

Uchwała Nr 132/399/21
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje :

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Opoczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku obejmujące:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za I półrocze 2021 r.,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opoczyńskiemu.

Starosta Opoczyński - **Marcin Baranowski**

Członek Zarządu - **Michał Białek**

Członek Zarządu - **Michał Konecki**

Członek Zarządu - **Andrzej Urbańczyk**

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

DOCHODY

W uchwale budżetowej Nr XXVIII / 215 / 20 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2021 rok, zaplanowano dochody w wysokości **91.880.743,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 12.584.463,00 zł,**
 - *własne – 11.678.674,00 zł,*
 - *poroz. z jst – 890.189,00 zł,*
 - *zlecone – 15.600,00 zł,*
- **dochody bieżące - 79.296.280,00 zł,**
 - *własne – 69.826.423,00 zł,*
 - *poroz. z AR – 77.500,00 zł,*
 - *poroz. z jst – 355.315,00 zł,*
 - *zlecone – 9.037.042,00 zł*

w podziale na:

I. Dochody własne Powiatu – 25.500.096,00 zł, w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **14.685.493,00 zł**,
 - a) *podatek dochodowy od osób fizycznych – 14.385.493,00 zł,*
 - b) *podatek dochodowy od osób prawnych – 300.000,00 zł.*
2. pozostałe dochody – **10.814.603,00 zł.**

II. Dotacje – 25.978.146,00 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) – 1.601.618,00 zł,*

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 8.405.021,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 77.500,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 372.480,00 zł,*
- *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) – 632.021,00 zł,*
- *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) – 879.708,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – 355.315,00 zł,*
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – 128.000,00 zł,*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – 144.770,00 zł,*
- *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) – 358.600,00 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) – 1.735.000,00 zł,*
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – 97.204,00 zł,*

- *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) – 6.943.690,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - 890.189,00 zł,*
- *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) - 2.901.430,00 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) – 15.600,00 zł.*

III. Subwencje ogółem – 40.402.501,00 zł

w tym:

- **Część oświatowa – 30.398.559,00 zł,**
- **Część równoważąca – 1.380.416,00 zł,**
- **Część wyrównawcza – 8.623.526,00 zł.**

Na mocy uchwał :

- Rady Powiatu Nr XXIX/223/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku,
- Rady Powiatu Nr XXX/231/21 z dnia 05 lutego 2021 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 108/330/21 z dnia 17 lutego 2021 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 109/352/21 z dnia 02 marca 2021 roku,
- Rady Powiatu Nr XXXI/234/21 z dnia 24 marca 2021 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 112/358/21 z dnia 30 marca 2021 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 113/361/21 z dnia 13 kwietnia 2021 roku,
- Rady Powiatu Nr XXXII/241/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- Rady Powiatu Nr XXXIII/247/21 z dnia 31 maja 2021 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 119/377/21 z dnia 08 czerwca 2021 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 122/380/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku,
- Rady Powiatu Nr XXXIV/259/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 124/382/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku,

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok zwiększono dochody ogółem powiatu o kwotę **11.075.327,58 zł** w tym:

- **dochody majątkowe - zwiększono o 7.514.998,34 zł:**
 - *własne* – zwiększenie o 6.009.505,34 zł,
 - *poroz. z jst* – zwiększenie o 1.505.493,00 zł,
- **dochody bieżące - zwiększono o 3.560.329,24 zł:**
 - *własne* – zwiększenie o 1.678.697,24 zł,
 - *poroz. z AR* – zmniejszenie o 1.000,00 zł,
 - *poroz. z jst* – zwiększenie o 1.209.000,00 zł,
 - *zlecone* – zwiększenie o 671.632,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **102.956.070,58 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 20.099.461,34 zł:**
 - *własne* – 17.688.179,34 zł,
 - *poroz. z jst* - 2.395.682,00 zł,
 - *zlecone* – 15.600,00 zł;
- **dochody bieżące - 82.856.609,24 zł:**
 - *własne* – 71.505.120,24 zł,
 - *poroz. z AR* – 78.500,00 zł,
 - *poroz. z jst* – 1.564.315,00 zł,
 - *zlecone* – 9.708.674,00 zł.

w podziale na:

I. Dotacje 36.915.368,58 zł tj. 35,86 % dochodów ogółem (wzrost o 10.937.222,58 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) – 1.830.177,59 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) – 45.106,65 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 8.945.175,00 zł,*

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 78.500,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 417.404,00 zł,*
- *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) – 763.499,00 zł,*
- *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) – 1.839.708,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) – 1.015.315,00 zł,*
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – 100.000,00 zł,*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – 144.770,00 zł,*
- *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) – 389.160,00 zł,*
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) – 117.500,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – 549.000,00 zł,*
- *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – 590.000,00 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) – 2.641.063,00 zł,*

- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) – 97.204,00 zł,*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) – 675.268,00 zł,*
- *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) – 8.901.457,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – 1.825.682,00 zł,*
- *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) – 5.363.779,34 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) – 15.600,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – 570.000,00 zł,*

II. Subwencje ogółem – 40.155.022,00 zł tj. 39,00 % dochodów ogółem (spadek o 247.479,00 zł), z tego:

- *Część oświatowa – 30.152.342,00 zł, (spadek o 246.217,00 zł),*
- *Część równoważąca – 1.379.154,00 zł, (spadek o 1.262,00 zł),*
- *Część wyrównawcza – 8.623.526,00 zł, (const.),*

III. Dochody własne Powiatu 25.885.680,00 zł tj. 25,14 % dochodów ogółem (wzrost o 385.584,00 zł) w tym:

1. *udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 14.554.797,00 zł (spadek o 130.696,00 zł),*

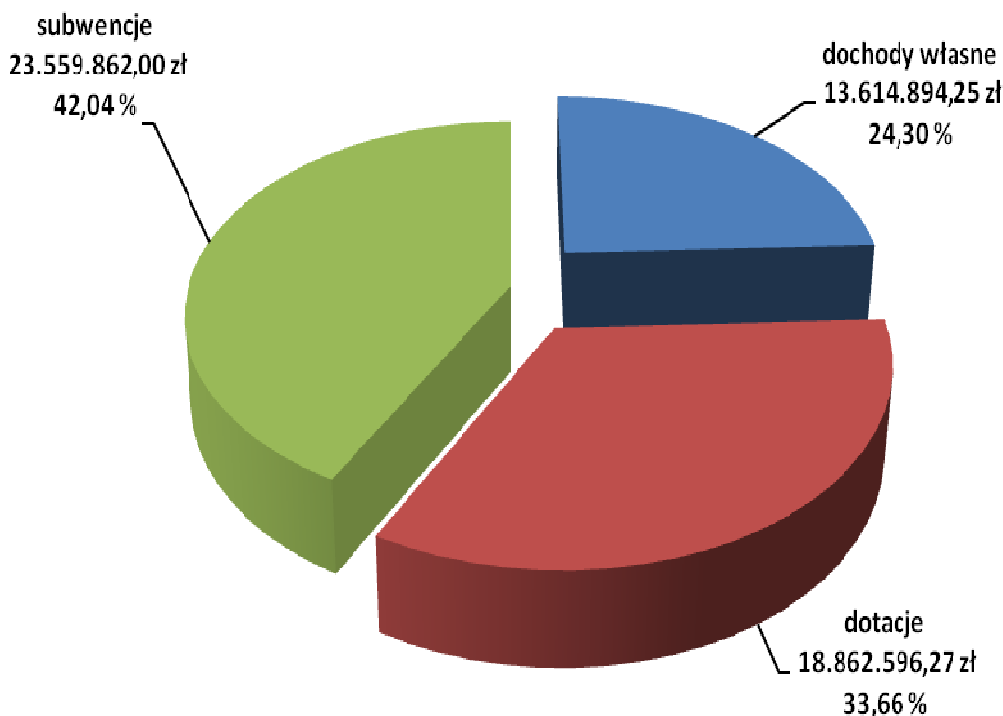
- *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – 14.254.797,00 zł, (spadek o 130.696,00 zł),*

- *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 300.000,00 zł, (const.),*
2. pozostałe dochody – **11.330.883,00 zł** (*wzrost o 516.280,00 zł*)

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2021 roku wynosi **56.037.352,52 zł**, co stanowi **54,43 %** planu rocznego (102.956.070,58 zł) w tym:

- **dochody bieżące** wykonane zostały w wysokości **46.278.236,59 zł** tj. **55,85 %** planowanych (82.856.609,24 zł) w tym:
 - *własne – 39.807.612,54 zł, co stanowi 55,67 % planu (71.505.120,24 zł),*
 - *poroz. z AR – 78.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu (78.500,00 zł),*
 - *poroz. z jst – 946.077,06 zł, co stanowi 60,48 % planu (1.564.315,00 zł),*
 - *zlecone – 5.446.046,99 zł co stanowi 56,09 % planu (9.708.674,00 zł),*
- **dochody majątkowe** wykonane zostały w wysokości **9.759.115,93 zł** tj. **48,55 %** planu rocznego (20.099.461,34 zł) w tym:
 - *własne – 9.759.115,93 zł, co stanowi 55,17 % planu (17.688.179,34 zł),*
 - *poroz. z jst – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu (2.395.682,00 zł),*
 - *zlecone – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu (15.600,00 zł),*

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2.



Wykres nr 1 - Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku z podziałem na źródła finansowania.

I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 18.862.596,27 zł tj. 51,10 % planowanych (36.915.368,58 zł) w tym:

1. *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) – wykonane zostały w wysokości 1.151.308,59 zł tj. 62,91 % planowanych, na projekty:*

- *„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór DPS Niemojowice” – 43.400,19 zł,*
- *„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór DPS Drzewica” – 19.472,49 zł,*
- *„CUS – Centrum usług środowiskowych” – 110.000,00 zł,*
- *„W jednym kierunku dla rodziny” – 800.000 zł,*
- *„Łódzkie pomaga” – 178.435,91 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 45.106,65 zł tj. 100,00 % planowanych na projekty:*

- *„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór DPS Niemojowice” – 8.162,35 zł,*
- *„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór DPS Drzewica” – 3.662,23 zł,*
- *„Łódzkie pomaga” – 33.282,07 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 **5.084.947,99 zł** tj. 56,85 % 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 **78.500,00 zł** tj. 100,00 % planowanych, w tym:
- na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej – 23.000,00 zł;
 - na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 55.500,00 zł;
5. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)* – wykonane zostały w wysokości **203.204,00 zł** tj. 48,68 % planowanych, w tym:
- kwota 2.944,00 zł - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - kwota 200.260,00 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 **361.099,00 zł** tj. 47,30 % 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 **402.234,64 zł** tj. 21,86 % 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 **905.577,06 zł** tj. 89,19 % planowanych. Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci otrzymaliśmy z następujących jednostek:

a) w rodzinach zastępczych – 149.939,03 zł, w tym:

- Miasto Piotrków Trybunalski – 31.869,84 zł,
- Miasto Siedlce – 3.470,00 zł,
- Powiat Olkuski – 47.801,62 zł,
- Powiat Pruszkowski – 4.216,00 zł,
- Powiat Konecki – 27.471,00 zł,
- Powiat Wrocławski – 3.470,00 zł,
- Powiat Wieruszewski – 10.426,57 zł,
- Powiat Gliwicki – 6.391,00 zł,
- Powiat Tomaszowski – 14.823,00 zł,

b) w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach – 142.872,49 zł, w tym:

- Miasto Łódź – 142.872,49 zł,

c) w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym – 41.271,42 zł, w tym:

- Powiat Zgorzelecki – 41.271,42 zł,

d) w Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie – 223.932,72 zł, w tym:

- Powiat Tomaszowski – 140.057,04 zł,
- Powiat Szydłowiecki – 27.958,56 zł,
- Powiat Radomszczański – 55.917,12 zł;

e) w Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym – 347.561,40 zł, w tym:

- Powiat Ząbkowicki – 32.281,21 zł,
- Powiat Radomszczański – 32.281,21 zł,
- Powiat Grudziądzki – 134.074,70 zł,
- Powiat Bydgoski – 148.924,28 zł;

9. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – wykonane zostały w wysokości **100.000,00 zł** tj. 100,00 % planowanych, w tym:

- kwota 100.000,00 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 **59.540,84 zł** tj. 41,13 % planowanych, w tym:

- środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków – 45.730,84 zł,
- środki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 13.810,00 zł na realizację *Programu Edukacji ekologicznej realizowanego w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy pn. "Woda to Twoje życie - zadbaj o nią już dziś"*;

11. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) – wykonane zostały w wysokości **202.372,00 zł** tj. 52,00 % planu;

12. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) – wykonane zostały w wysokości **117.500,00 zł** tj. 100,00 % planu na dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania własnego polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej (przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług);

13. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – otrzymana w wysokości **40.500,00 zł** tj. 7,38 % planowanych, na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, w tym:

- środki z Gminy Drzewica – 7.000,00 zł,
- środki z Gminy Żarnów – 7.000,00 zł,
- środki z Gminy Opoczno – 8.500,00 zł,
- środki z Gminy Sławno – 2.000,00 zł,
- środki z Gminy Mniszków – 3.000,00 zł,

- środki z Gminy Poświętne – 2.000,00 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 **355.981,57 zł** co stanowi 60,34 % 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 **906.063,35 zł** tj. 34,31 % planowanych, na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie, w tym:

- „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” – 166.060,21 zł,
- „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny” – 740.003,14 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 **97.203,80 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 **8.751.456,78 zł** tj. 98,31 % planu.

Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dofinansowano zadania powiatowe pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów” w wysokości 345.063,78 zł;

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy-granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina-Sędów” w wysokości 786.403,00 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny” w wysokości 358.990,00 zł;
- „Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie (Internat) w zakresie ochrony p.poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb przedszkola specjalnego” w wysokości 341.000,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego” w wysokości 5.000.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i nr 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola” w wysokości 120.000,00 zł,
- „Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej” w wysokości 1.800.000,00 zł;

II. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 13.614.894,25 zł tj. 52,60 % planu (25.885.680,00 zł) w tym:

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości **7.291.100,74 zł tj. 50,09 %** planowanych w tym:
 - 1) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – **7.022.725,00 zł (49,27 % planu),**
 - 2) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – **268.375,74 zł (89,46 % planu),**
- pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości **6.323.793,51 zł tj. 55,81 % planu (11.330.883,00 zł) w tym:**
 - a) wpływy z opłat komunikacyjnych wynosiły **809.359,75 zł tj. 52,16 % planu rocznego (1.551.577,00 zł plan),**
 - b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wynosiły **97.553,50 zł tj. 66,53 % planu rocznego (146.630,00 zł plan),**

- c) dochody z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły **3.766.455,82 zł**, tj. 49,29 % planu (7.641.127,00 zł),
- d) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **182.690,90 zł** tj. 107,47 % planu (170.000,00 zł),
- e) wpływy z usług wynosiły **6.148,23 zł** co stanowi 65,37 % planu (9.405,00 zł),
- f) wpływy z tytułu obsługi PFRON – **35.100,77 zł** tj. 58,50 % planu (60.000,00 zł),
- g) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **493.489,10 zł** tj. 101,30 % planu (487.169,00 zł),
- h) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych wynosiły **2.665,65 zł**, co stanowi 28,15 % planowanych dochodów z tego tytułu (9.470,00 zł plan),
- i) wpływy z dochodów różnych – **61.463,52 zł** tj. 80,74 % planowanych (76.128,00 zł),
- j) 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 **263.868,22 zł** tj. 101,43 % planowanych (260.150,00 zł),
- k) wpływy z opłat geodezyjnych – **488.585,33 zł** tj. 65,14 % planowanych (750.000,00 zł),
- l) wpływy z różnych opłat – **14.835,53 zł** tj. 24,67 % planowanych (60.129,00 zł),
- m) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **1.206,74 zł** tj. 0,00 % planu (0,00 zł);
- n) wpływy z dzierżawy, najmu składników majątkowych wynosiły **13.456,07 zł**, co stanowi 84,10 % planowanych dochodów z tego tytułu (16.000,00 zł plan),
- o) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **4.392,00 zł**, co stanowi 46,68 % planowanych (9.408,00 zł);
- p) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wynosiły **177,64 zł** tj. 44,41 % planu (400,00 zł),
- q) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych wynosiły **9.938,11 zł** tj. 117,06 % planu (8.490,00 zł),
- r) wpływy z darowizn wynosiły **4.500,00 zł** tj. 100,00 % planu (4.500,00 zł),
- s) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wynosiły **41.442,22 zł** tj. 120,82 % planu (34.300,00 zł),

- t) wpływy z opłat za koncesje i licencje wynosiły **22.795,00 zł** tj. 75,98 % planu (30.000,00 zł),
- u) pozostałe wpływy – **3.669,41 zł** tj. 61,16 % planu (6.000,00 zł).

III. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 23.559.862,00 zł tj. 58,67 % planu w tym:

- część oświatowa - 18.558.520,00 zł,
- część równoważąca – 689.580,00 zł,
- część wyrównawcza – 4.311.762,00 zł.

WYDATKI

W uchwale budżetowej Nr XXVIII / 215 / 20 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości **92.286.933,00 zł**, w podziale na:

1. Wydatki bieżące - 77.562.897,00 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.070.646,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.186.600,00 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 3.049.864,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.671.679,00 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.234.108,00 zł,
- f) obsługa długu – 350.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 14.724.036,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 396.219,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał Zarządu i Rady Powiatu zwiększono ogółem wydatki o kwotę **14.315.153,58 zł**, na dzień 30.06.2021 r. plan wydatków budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **106.602.086,58 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące - 82.521.191,24 zł (wzrost o 4.958.294,24 zł) z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.620.639,00 zł, (wzrost o 549.993,00 zł),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19.346.201,00 zł, (wzrost o 3.159.601,00 zł),
- c) dotacje na zadania bieżące – 3.260.016,00 zł, (wzrost o 210.152,00 zł),
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.734.873,00 zł, (wzrost o 63.194,00 zł),
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3.209.462,24 zł, (wzrost o 975.354,24 zł),
- f) obsługa długu – 350.000,00 zł, (const.),

2. Wydatki majątkowe - 24.080.895,34 zł (wzrost o 9.356.859,34 zł), w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 94.108,00 zł, (spadek o 302.111,00 zł).

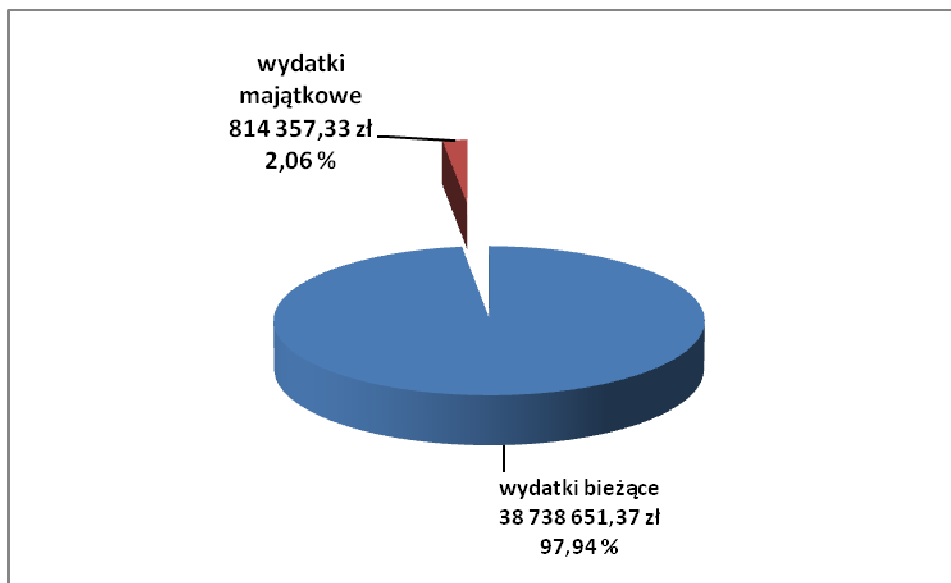
Wydatki ogółem w I półroczu 2021 r. wynosiły **39.553.008,70 zł**, co stanowi **37,10 %** planu rocznego, w tym :

1. Wydatki bieżące - 38.738.651,37 zł tj. **46,94 % planowanych, z tego:**

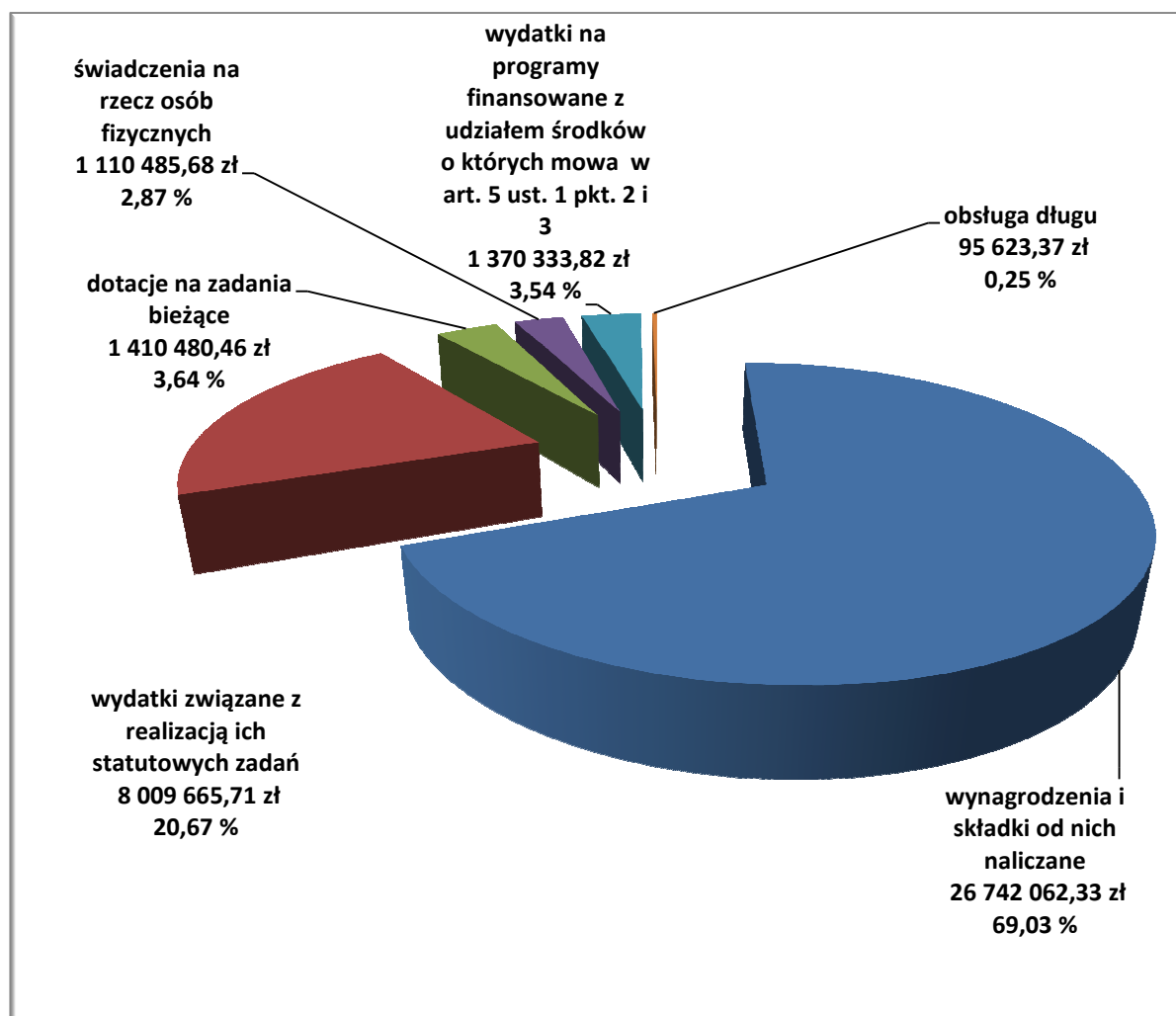
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **26.742.062,33 zł** (49,87 % planu),
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **8.009.665,71 zł** (41,40 % planu),
- c) dotacje na zadania bieżące – **1.410.480,46 zł** (43,27 % planu),
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.110.485,68 zł** (40,60 % planu),
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **1.370.333,82 zł**, (42,70 % planu),
- f) obsługa długu – **95.623,37 zł** (27,32 % planu).

2. Wydatki majątkowe - 814.357,33 tj. **3,38 % planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **75.801,21 zł** (80,55 % planu).**

Wykres nr 2 - Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku.



Wykres nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2021 roku z podziałem na grupy paragrafów.



Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2021 rok przedstawia załącznik nr 3.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W I półroczu 2021 r. wydaliśmy kwotę **68.818,75 zł**, co stanowi **35,92 %** planu rocznego, na realizację zadań finansowanych środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dotyczyła wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i nieużytków.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach planowanych wydatków na nadzór nad lasami wykorzystaliśmy kwotę **52.981,76 zł**, co stanowi **33,12 %** planu rocznego.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W I półroczu 2021 r. wydaliśmy kwotę **393.507,85 zł**, co stanowi **38,06 %** 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 350.721,75 zł, a ze środków własnych powiatu 36.113,26 zł. Kwota 6.672,84 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2020.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **16.543.256,34 zł** wydano na dzień 30.06.2021 r. kwotę **2.174.982,49 zł** co stanowi **13,15 %** planu rocznego.

Na zadania bieżące wydano **1.782.244,99 zł** co stanowi **31,92 %** planu (5.582.985,00 zł) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **885.032,36 zł** tj. **46,87 %** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **882.462,94 zł**, co stanowi **24,14 %** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **14.749,69 zł** tj. **37,82 %** planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem **10.960.271,34 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **392.737,50 zł** co stanowi **3,58 %** 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 – 738.620,46 zł w tym:

- a) zimowe utrzymanie dróg – 504.260,05 zł,
- b) remonty bieżące nawierzchni – 95.556,93 zł;
- c) zadrzewienie i utrzymanie czystości – 2.270,10 zł;
- d) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 178,04 zł;
- e) koszty Bieżącego Utrzymania Dróg - 136.355,34 zł:

II. Koszty funkcjonowania administracji i służb liniowych Zarządu Dróg Powiatowych – 158.592,17 zł, w tym:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.780,35 zł,
- rozmowy telefoniczne i Internet – 2.622,84 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenie – 10.600,39 zł,
- publikacje – 1.996,01 zł,
- zakup energii – 12.244,55 zł (elektryczna – 8.670,81 zł, woda, gaz – 787,33 zł, ciepła – 2.786,41 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 2.218,00 zł,
- szkolenia – 1.057,50 zł,
- wydatki związane z BHP – 14.749,69 zł,
- opał – 9.700,00 zł,
- wywóz nieczystości – 7.801,54 zł;
- podatek od nieruchomości – 1.086,00 zł,
- usługi pocztowe – 3.081,60 zł,
- sprzątanie - 5.491,95 zł,
- regulacja stanu prawnego dróg powiatowych – 30.731,00 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 – 10.978,21 zł,
- pozostałe – 12.452,54 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **1.200,00 zł** wydano na dzień 30.06.2021 r. kwotę **287,82 zł** co stanowi **23,99 %** planu rocznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydano w I półroczu 2021 roku kwotę **107.652,07 zł**, co stanowi **49,92 %** planu (215.651,00 zł), w tym:

Zadania zlecone – 104.327,47 zł tj. 51,28 % planu (203.447,00 zł), w tym:

- zadania merytoryczne 27.789,32 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 76.538,15 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),

Zadania własne – 3.324,60 zł, tj. 27,24 % planu (12.204,00 zł) w tym:

- zadania merytoryczne (ogłoszenia dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości –885,60 zł, szkolenia pracowników – 1.659,00 zł, koszty sądowe – 30,00 zł, ekspertyzy – 600,00 zł, opłata geodezyjna za wyrys dotyczący nieruchomości – 150,00 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 30.06.2021 r. wydatki wyniosły **178.574,09 zł** co stanowi **11,95 %** planu (1.494.149,00 zł), w tym:

1) Wydatki bieżące – 156.320,43 zł tj. 11,75 % planu (1.330.774,00 zł), w tym:

- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz prenumerata czasopisma – 132.732,78 zł,
- zakup usług remontowych – 7.794,30 zł,
- zakup środków żywności – 56,56 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 313,65 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.774,14 zł
- szkolenia pracowników – 4.039,00 zł,
- składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Łódzkiego – 7.610,00 zł;

2) Wydatki majątkowe – 22.253,66 zł, tj. 13,62 % planu ogółem (163.375,00 zł) na zadania:

- „Zakup środków trwałych” – 18.878,80 zł,
- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 : „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – 3.374,86 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki tej jednostki realizowane w ramach udzielonej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **190.392,60 zł**, co stanowi **41,06 %** planu rocznego. Największą pozycję w budżecie tej jednostki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydano na ten cel **161.462,14 zł**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **28.730,46 zł**, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – **200,00 zł**.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wydano kwotę **81.767,38 zł** na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, co stanowi **51,56 %** planu (158.586,00 zł).

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu wynosiły **160.302,18 zł**, tj. **43,32 %** wydatków planowanych (370.000,00 zł), z tego na diety dla radnych wydano **141.292,57 zł**, na: zakup abonamentu radnym powiatu (tablety do pracy), zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, artykułów spożywczych i inne wydano **19.009,61 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2021 r. wynosiły **5.812.771,04 zł** tj. **47,58 %** planowanych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **4.041.109,92 zł** tj. **44,91 %** planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły **10.591,12 zł**, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1.742.191,20 zł**, co stanowi **56,33 %** planu rocznego.

Znaczną część tej kwoty stanowią wydatki na druki opłat komunikacyjnych (336.979,66 zł) oraz zakup tablic rejestracyjnych – (66.773,96 zł). Pozostałe wydatki kształtowały się następująco:

- 1.) zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych – 414.758,79 zł,
- 2.) zakup wyposażenia i sprzętu – 9.101,64 zł,
- 3.) szkolenia i doksztalcanie pracowników – 21.339,39 zł,
- 4.) środki czystości i BHP – 13.177,51 zł,
- 5.) zakup dzienników urzędowych, prasy i innych publikacji – 4.644,01 zł,
- 6.) zakup paliwa – 14.729,39 zł,
- 7.) zakup energii – 152.740,05 zł (*w tym: energia elektryczna – 50.721,78 zł, energia cieplna – 91.530,50 zł, woda – 2.413,90 zł, energia i woda–Białaczów – 8.073,87 zł*),
- 8.) obsługa prawna – 24.885,55 zł,
- 9.) remonty oraz przeglądy instalacji, sprzętu, urządzeń i budynku – 36.329,18 zł,
- 10.) koszty postępowania sądowego – 24.310,39 zł,
- 11.) usługi telekomunikacyjne – 16.100,63 zł,
- 12.) zakup i aktualizacje programów i licencji (opieka autorska) abonament RTV, LEX – 72.278,57 zł,
- 13.) usługi pocztowe – 112.615,08 zł,
- 14.) wiązanki okolicznościowe – 5.044,62 zł,
- 15.) odpisy na ZFŚS – 162.613,48 zł,
- 16.) monitoring i konwojowanie – 7.177,99 zł,
- 17.) usługi komunalne (wywóz nieczystości i utylizacja odpadów) – 17.000,59 zł,
- 18.) artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne – 7.731,49 zł,
- 19.) podróże służbowe, delegacje – 11.467,97 zł,
- 20.) usługi medyczne – 4.455,00 zł,
- 21.) ogłoszenia w prasie – 1.476,00 zł,
- 22.) tłumaczenia, ekspertyzy, analizy, opinie – 1.330,89 zł,
- 23.) prowizje bankowe – 3.920,00 zł,
- 24.) utrzymanie samochodów (części, naprawy i przeglądy) – 5.030,68 zł,
- 25.) zakupy na potrzeby konserwacji sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy – 5.840,82 zł,
- 26.) utrzymanie witryny internetowej, strony BIP i domeny – 4.300,00 zł,
- 27.) utrzymanie nieruchomości w Białaczowie – 48.657,61 zł,
- 28.) usługi transportowe i opłaty parkingowe – 260,05 zł,

- 29.) ubezpieczenie mienia – 8.898,27 zł,
- 30.) utrzymanie infrastruktury budynku Starostwa – 7.999,26 zł,
- 31.) koszty audytorskie – 5.025,00 zł,
- 32.) podatek VAT – 3.188,17 zł,
- 33.) koszty usuwania pojazdów z dróg – 5.658,00 zł,
- 34.) pozostałe – 104.351,51 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **18.878,80 zł** co stanowi **18,88 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie poboru wydano w I półroczu 2021 roku kwotę **3.267,58 zł** tj. **6,18 %** planu (52.850,00 zł) w tym:

- zadania zlecone – 3.267,58 zł tj. 10,95 % planu (29.850,00 zł),
- zadania własne – 0,00 zł tj. 0,00 % planu (23.000,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **69.763,70 zł**, co stanowi **26,76 %** planu rocznego (260.703,00 zł), w tym:

- obchody rocznicy śmierci mjr Hubala – 325,00 zł,
- promocja powiatu w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 7.215,00 zł,
- przygotowanie upominków i paczek świątecznych – 9.400,42 zł,
- wydatki na promocję powiatu w Tygodniku „Opoczyńska.pl” – 6.408,30 zł,
- promocja powiatu na portalu MAZOPOLSKA – 12.000,00 zł,
- zakup i montaż projektora do iluminacji – 28.730,00 zł,
- nagrody konkursowe – 533,99 zł,
- tablice informujące o otrzymanych środkach – 590,40 zł,
- obchody Dnia Rodziny w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Opocznie – 949,87 zł,
- pozostałe – 3.610,72 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **6.826,24 zł**, co stanowi **42,66 %** planu na składkę do Związku Powiatów Polskich.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki poniesione w I półroczu 2021 r. w tej jednostce, realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **3.040.283,13 zł**, co stanowi **52,11 %** planu rocznego (5.834.402,00 zł), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły 2.733.756,04 zł tj. 51,67 % planu (5.291.002,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 163.970,48 zł co stanowi 49,36 % planu (332.200,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 142.556,61 zł tj. 72,88 % planu (195.600,00 zł),
- wydatki majątkowe – 0,00 zł tj. 0,00 % planu rocznego (15.600,00 zł).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki poniesione w I półroczu 2021 r. na ten cel wynosiły **57.157,69 zł** tj. **18,17 %** planu (314.500,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę 23.179,10 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33.978,59 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2021 r. wydano kwotę **90.258,85 zł** co stanowi **45,59 %** 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:

- dotacje na zadania bieżące – 60.060,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.514,54 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych – zapłaty za udzielenie porad prawnych w ramach zawartych umów zlecenie i inne)– 26.684,31zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydano w I półroczu 2021 r. kwotę **95.623,37 zł** na spłatę odsetek od kredytów i obligacji, co stanowi **27,32 %** planu.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Ze środków zaplanowanych w tym dziale finansowane są placówki oświatowe oraz inne zadania z zakresu Oświaty i Wychowania. Wydatki w I półroczu 2021 roku zrealizowane zostały w wysokości **13.824.938,46 zł** tj. **49,65 %** planu rocznego (27.846.128,00 zł) w tym:

- a) **wydatki bieżące – 13.682.731,00 zł** co stanowi **98,80 %** planu (26.194.430,00 zł),
- b) **wydatki majątkowe – 142.207,46 zł** tj. **8,61 %** planu rocznego (1.651.698,00 zł).

Na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną wydano **424.976,12 zł** tj.

47,96 % planu a na placówki oświatowe publiczne wydano **13.399.962,34 zł** w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.209.380,41 zł tj. 52,81 % planu rocznego,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95.653,13 zł tj. 35,06 % planu,*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.866.458,09 zł tj. 50,65 % planu,*
- *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 86.263,25 zł tj. 69,17 % planu,*
- *wydatki majątkowe – 142.207,46 zł tj. 8,61 % planu rocznego.*

Podział i wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Powiatowych

w Żarnowie

w tym:

	1.464.270,00	697.496,12	47,63
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.132.270,00</u>	<u>599.568,66</u>	<u>52,95</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (84,18 % wydatków bieżących)	988.978,00	504.718,99	51,03
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113.292,00	78.526,04	69,31
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	16.323,63	54,41
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>332.000,00</u>	<u>97.927,46</u>	<u>29,50</u>

Szkoły policealne

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>145.193,00</u>	<u>81.102,83</u>	<u>55,86</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.415,00	60.379,19	50,56
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.778,00	18.249,97	83,80
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	2.473,67	61,84

Branżowe szkoły I i II stopnia

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>786.900,00</u>	<u>420.928,52</u>	<u>53,49</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710.386,00	370.470,83	52,15
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56.514,00	38.085,82	67,39
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	12.371,87	61,86
			-
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>332.000,00</u>	<u>97.927,46</u>	<u>29,50</u>

Licea Ogólnokształcące

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>200.177,00</u>	<u>97.537,31</u>	<u>48,73</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159.177,00	73.868,97	46,41
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.000,00	22.190,25	63,40
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	1.478,09	24,63

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	30.000,00	16.323,63	54,41
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	30.000,00	16.323,63	54,41
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	773.386,00	361.028,31	46,68
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 270.997,97 zł, nagrody jubileuszowe – 3.025,30 zł.	x	573.386,00	274.023,27	47,79
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 87.005,04 zł.	x	200.000,00	87.005,04	43,50
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	63.592,00	63.591,12	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	127.000,00	66.582,16	52,43

Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	16.000,00	8.355,68	52,22
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	9.000,00	5.161,72	57,35
razem płace + pochodne	x	988.978,00	504.718,99	51,03
Nagrody konkursowe	§ 4190	2.000,00	531,52	26,58
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>publikacje – 1.898,91 zł, zakup art. biurowych – 1.164,12 zł, wyposażenie – 2.942,47 zł, środki czystości i bhp – 765,65 zł, druki szkolne – 33,35 zł, akcesoria komputerowe – 2.920,99 zł, pozostałe – 96,70 zł.</i>	§ 4210	10.900,00	9.822,19	90,11
Zakup środków żywności	§ 4220	3.514,00	2.871,10	81,70
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	3.600,00	0,00	0,00
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 2.072,90 zł, gaz – 6.899,39 zł.</i>	§ 4260	12.000,00	8.972,29	74,77
Zakup usług remontowych	§ 4270	2.000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2.000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>pro wizja bankowa – 420,00 zł, przewóz uczniów – 800,01 zł, wywóz nieczystości – 1.458,00 zł, usługi pocztowe – 72,35 zł, usługi introligatorskie – 4.468,30 zł, naprawy bieżące – 3.500,00 zł, kursy dla uczniów – 9.650,00 zł, licencje – 1.312,42 zł, usługi IDO – 2.860,00 zł.</i>	§ 4300	30.500,00	24.541,08	80,46
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	5.000,00	1.354,42	27,09
Podróże służbowe krajowe w tym: <i>podróże służbowe krajowe – 901,80 zł, ryczałt na dojazd – 1.381,64 zł.</i>	§ 4410	2.778,00	2.283,44	82,20
Różne opłaty i składki	§ 4430	300,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	37.500,00	28.000,00	74,67
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	1.200,00	150,00	12,50
Razem - wydatki statutowe	x	113.292,00	78.526,04	69,31
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	254.916,00	25.830,00	10,13
<i>Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie</i>	x	254.916,00	25.830,00	10,13
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	77.084,00	72.097,46	93,53
<i>Zakup gruntu na budowę boiska sportowego dla potrzeb Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie</i>	x	77.084,00	72.097,46	93,53
Razem - wydatki inwestycyjne	x	332.000,00	97.927,46	29,50
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>1.464.270,00</u>	<u>697.496,12</u>	<u>47,63</u>

2. Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie	10.958.400,00	5.271.782,88	48,11
---	----------------------	---------------------	--------------

w tym:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.708.400,00</u>	<u>5.271.782,88</u>	<u>49,23</u>
-------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (86,90 % wydatków bieżących)	9.058.400,00	4.581.352,06	50,58
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.626.000,00	689.727,07	42,42
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.000,00	703,75	2,93

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
---------------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------

Technikum

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.956.300,00</u>	<u>3.938.779,50</u>	<u>49,51</u>
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.656.300,00	3.462.057,86	52,01
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.280.000,00	476.067,89	37,19
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	653,75	3,27

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
---------------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------

Branżowe szkoły I i II stopnia

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.701.400,00</u>	<u>821.110,30</u>	<u>48,26</u>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.551.400,00	706.879,20	45,56
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149.000,00	114.231,10	76,67
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00

Liceum Ogólnokształcące

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.050.700,00</u>	<u>511.893,08</u>	<u>48,72</u>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850.700,00	412.415,00	48,48
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197.000,00	99.428,08	50,47
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	50,00	1,67

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	24.000,00	703,75	2,93
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	24.000,00	703,75	2,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	6.920.992,00	3.315.026,88	47,90
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 2.922.822,55 zł, nagrody jubileuszowe – 4.492,94 zł.	x	5.879.573,00	2.927.315,49	49,79
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 386.511,39 zł, fundusz nagród – 1.200,00 zł.	x	1.041.419,00	387.711,39	37,23
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	§ 4020	700,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	558.408,00	558.408,05	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1.205.700,00	605.064,83	50,18
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	164.300,00	70.271,92	42,77
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	73.300,00	29.327,55	40,01
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	135.000,00	3.252,83	2,41
razem płace + pochodne	x	9.058.400,00	4.581.352,06	50,58
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	§ 4140	16.500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły do remontów i napraw – 3.258,47 zł, zakup materiałów biurowych – 1.088,41 zł, tusze – 13.131,00 zł, wyposażenie – 6.484,80 zł, środki czystości i bhp – 6.795,32 zł, publikacje – 702,60 zł, druki szkolne – 1.586,70 zł, akcesoria komputerowe – 4.229,00 zł, materiały do praktycznej nauki zawodu – 8.155,59 zł, paliwo – 107,60 zł, pozostałe – 1.290,16 zł.	§ 4210	274.000,00	46.829,65	17,09
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: książki – 4.720,00 zł, zakup pomocy – pnz – mechatronik, informatyk - 2.788,35 zł, zakup pomocy-pnz-mechanik, automatyk – 8.933,47 zł, zakup pozostałych pomocy naukowych – 5.080,00 zł, zakup komputerów – 43.350,00 zł.	§ 4240	174.500,00	64.871,82	37,18
Zakup energii w tym: elektrycznej – 46.731,78 zł, woda, gaz – 813,01 zł, ciepłej – 85.406,70 zł.	§ 4260	311.300,00	132.951,49	42,71
Zakup usług remontowych	§ 4270	143.000,00	3.700,00	2,59
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	8.500,00	290,00	3,41

Zakup usług pozostałych w tym: <i>praktyka zawodowa uczniów – 77.349,46 zł, wywóz nieczystości i ścieki – 3.243,41 zł, usługi pocztowe – 1.478,60 zł, kursy dla uczniów – 51.995,00 zł, przeglądy techniczne itp. – 7.898,15 zł, monitoring – 430,50 zł, usługi napraw i konserwacji – 6.107,69 zł, licencje – 815,25 zł, ogłoszenia w prasie – 487,08 zł, prowizje bankowe – 840,00 zł, usługi transportowe – 7.349,50 zł, pozostałe – 8.111,67 zł.</i>	§ 4300	312.676,00	166.106,31	53,12
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	11.500,00	3.702,48	32,20
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	11.500,00	3.222,05	28,02
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	351.500,00	263.625,00	75,00
Podatek od nieruchomości	§ 4480	24,00	24,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	11.000,00	4.404,27	40,04
Razem - wydatki statutowe	x	1.626.000,00	689.727,07	42,42
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	250.000,00	0,00	0,00
<i>Naprawa dachu na starej części budynku w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie</i>	x	250.000,00	0,00	0,00
Razem - wydatki inwestycyjne	x	250.000,00	0,00	0,00
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>10.958.400,00</u>	<u>5.271.782,88</u>	<u>48,11</u>

3. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

w tym:

<i>Liceum Ogólnokształcące</i>	5.427.698,00	2.682.974,76	49,43
Wydatki bieżące	<u>4.558.000,00</u>	<u>2.648.534,76</u>	<u>58,11</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (88,10 % wydatków bieżących)	4.050.000,00	2.333.489,69	57,62
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501.000,00	313.881,07	62,65
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	1.164,00	16,63
Wydatki majątkowe	<u>869.698,00</u>	<u>34.440,00</u>	<u>3,96</u>

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	7.000,00	1.164,00	16,63
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	7.000,00	1.164,00	16,63
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	3.025.913,00	1.721.284,23	56,88
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>osobowy fundusz płac – 1.457.608,16 zł, ekwiwalent za urlop – 8.728,10 zł, nagrody jubileuszowe – 17.992,52 zł.</i>	x	2.483.913,00	1.484.328,78	59,76
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>osobowy fundusz płac – 234.488,32 zł, nagrody jubileuszowe – 2.467,13 zł.</i>	x	542.000,00	236.955,45	43,72
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	266.587,00	266.586,39	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	594.260,00	299.903,24	50,47
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	76.240,00	36.106,32	47,36
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	22.000,00	9.609,51	43,68
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	65.000,00	0,00	0,00
razem płace + pochodne	x	4.050.000,00	2.333.489,69	57,62
Nagrody konkursowe	§ 4190	500,00	500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>publikacje – 1.698,65 zł, zakup art. biurowych – 1.919,93 zł, środki czystości – 1.925,42 zł, akcesoria komputerowe – 4.494,99 zł, tusze i tonery – 5.805,20 zł, wyposażenie (w tym meble) – 11.972,07 zł, art. do remontów i napraw – 1.099,46 zł, pozostałe (w tym druki szkolne) – 1.350,92 zł.</i>	§ 4210	45.000,00	30.266,64	67,26
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: <i>książki – 2.792,25 zł, pomoce dydaktyczne – 120,00 zł.</i>	§ 4240	8.000,00	2.912,25	36,40
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 17.809,51 zł, woda, gaz – 1.203,09 zł, ciepłej – 81.198,32 zł.</i>	§ 4260	130.000,00	100.210,92	77,09
Zakup usług remontowych	§ 4270	18.000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	6.000,00	180,00	3,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości i ścieki – 5.585,58 zł, monitoring – 615,00 zł, licencje – 772,32 zł, prowizje i opłaty pocztowe – 846,30 zł, przegląd techniczny budynku – 984,00 zł, serwis urządzeń – 1.303,80 zł, pozostałe usługi – 18.096,77 zł.</i>	§ 4300	56.000,00	28.203,77	50,36
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	3.000,00	1.100,92	36,70
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	20.000,00	1.974,16	9,87
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	198.000,00	141.818,00	71,63
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	15.000,00	5.810,00	38,73

Podatek od nieruchomości	§ 4480	1.486,00	891,00	59,96
Podatek od towarów i usług (VAT)	§ 4530	14,00	13,41	95,79
Razem - wydatki statutowe	x	501.000,00	313.881,07	62,65
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	869.698,00	34.440,00	3,96
<i>Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie</i>		93.240,00	0,00	0,00
<i>Remont sali gimnastycznej (małej) w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie przy ul. Żeromskiego 3</i>		118.500,00	7.380,00	6,23
<i>Remont sali gimnastycznej (dużej) wraz z doposażeniem jej w instalację wentylacji mechanicznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie przy ul. Żeromskiego 3</i>		551.500,00	27.060,00	4,91
<i>Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno – administracyjnego w budynku I – go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3</i>		106.458,00	0,00	0,00
Razem - wydatki inwestycyjne	x	869.698,00	34.440,00	3,96
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>5.427.698,00</u>	<u>2.682.974,76</u>	<u>49,43</u>

4. Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy

2.257.440,00 1.229.637,82 54,47

w tym:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.257.440,00</u>	<u>1.229.637,82</u>	<u>54,47</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (74,52 % wydatków bieżących)	1.703.200,00	916.333,03	53,80
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480.240,00	283.694,40	59,07
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.000,00	29.610,39	40,01

Technikum

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.754.055,00</u>	<u>979.069,01</u>	<u>55,82</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.341.600,00	734.907,38	54,78
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362.055,00	214.551,24	59,26
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.400,00	29.610,39	58,75

Szkoła policealna

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.000,00	0,00	0,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	0,00	0,00

Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące	<u>433.385,00</u>	<u>250.568,81</u>	<u>57,82</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295.600,00	181.425,65	61,38
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118.185,00	69.143,16	58,50
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.600,00	0,00	0,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	74.000,00	29.610,39	40,01
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	74.000,00	29.610,39	40,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1.304.001,00	666.665,76	51,12
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>osobowy fundusz płac – 509.032,08 zł, odprawy emerytalno – rentowe – 13.741,20 zł, ekwiwalent za urlop – 10.558,72 zł.</i>	x	820.278,00	533.332,00	65,02
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>osobowy fundusz płac – 133.333,76 zł.</i>	x	483.723,00	133.333,76	27,56
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	98.999,00	98.216,69	99,21
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	240.000,00	122.012,69	50,84
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	33.000,00	15.556,73	47,14
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	23.600,00	13.406,85	56,81
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	3.600,00	474,31	13,18
Razem - płace + pochodne	x	1.703.200,00	916.333,03	53,80
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>materiały gospodarcze - 325,45 zł, materiały remontowe - 250,00 zł, zakup materiałów biurowych – 395,14 zł, akcesoria informatyczne, komputerowe – 5.458,39 zł, środki czystości i bhp – 132,76 zł, materiały do OKE – 117,07 zł, druki szkolne – 411,90 zł, pozostałe – 229,85 zł.</i>	§ 4210	22.000,00	7.320,56	33,28
Zakup środków żywności	§ 4220	455,00	104,52	22,97
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	20.000,00	190,00	0,95
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 5.535,26 zł, ciepłej – 38.955,25 zł, woda, gaz – 9,11 zł.</i>	§ 4260	58.644,00	44.499,62	75,88
Zakup usług remontowych	§ 4270	224.440,00	175.224,11	78,07
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	4.000,00	130,00	3,25

Zakup usług pozostałych w tym: <i>licencje – 811,80 zł, usługi transportowe – 6,30 zł, usługi pocztowe – 154,50 zł, abonament RTV – 264,60 zł, dzierżawa kontenera – 887,04 zł, ścieki – 161,75 zł, przeglądy techniczne – 1.600,00 zł, pozostałe – 2.639,53 zł.</i>	§ 4300	54.715,00	6.525,52	11,93
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2.500,00	1.099,60	43,98
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	7.000,00	2.677,47	38,25
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	81.486,00	45.633,00	56,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	5.000,00	290,00	5,80
Razem wydatki statutowe	x	480.240,00	283.694,40	59,07
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>2.257.440,00</u>	<u>1.229.637,82</u>	<u>54,47</u>

5. Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie **3.830.594,00** **2.039.813,97** **53,25**
w tym:

Wydatki bieżące **3.830.594,00** **2.039.813,97** **53,25**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (89,55 % wydatków bieżących) 3.430.000,00 1.776.667,29 51,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 271.215,00 176.883,43 65,22
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.669,00 0,00 0,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 124.710,00 86.263,25 69,17

Szkoła Podstawowa Specjalna

Wydatki bieżące **2.330.000,00** **1.290.844,70** **55,40**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.180.000,00 1.174.429,17 53,87
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 147.866,00 116.415,53 78,73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.134,00 0,00 0,00

Przedszkole Specjalne

Wydatki bieżące **480.594,00** **246.028,55** **51,19**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300.000,00 143.368,43 47,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54.816,00 16.396,87 29,91

• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.068,00	0,00	0,00
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Przedszkole Specjalne”	124.710,00	86.263,25	69,17

Szkoła zawodowa specjalna

Wydatki bieżące	<u>1.020.000,00</u>	<u>502.940,72</u>	<u>49,31</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950.000,00	458.869,69	48,30
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68.533,00	44.071,03	64,31
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.467,00	0,00	0,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	4.669,00	0,00	0,00
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	4.669,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	2.583.316,00	1.296.761,48	50,20
*wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: <i>osobowy fundusz płac – 777.293,56 zł.</i>	x	1.630.860,00	777.293,56	47,66
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: <i>osobowy fundusz płac – 511.608,20 zł, nagrody jubileuszowe – 7.859,72 zł.</i>	x	952.456,00	519.467,92	54,54
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	208.883,00	208.881,19	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	485.820,00	231.557,16	47,66
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	68.323,00	27.728,23	40,58
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	41.829,00	0,00	0,00
Fundusz Emerytur Pomostowych	§ 4780	41.829,00	11.739,23	28,06
razem płace + pochodne	x	3.430.000,00	1.776.667,29	51,80
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>publikacje, druki, prasa – 668,24 zł, paliwo – 1.463,94 zł, kombinezon rehabilitacyjny - 6.778,20 zł, środki czystości i bhp – 157,90 zł, programy komputerowe – 268,69 zł, wyposażenie – 2.663,00 zł.</i>	§ 4210	18.438,00	11.999,97	65,08
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	1.064,00	0,00	0,00
Zakup energii w tym: <i>elektryczna – 9.943,13 zł, woda, gaz – 183,41 zł, ciepła – 34.128,01 zł.</i>	§ 4260	82.340,00	44.254,55	53,75
Zakup usług remontowych	§ 4270	3.802,00	0,00	0,00

Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	3.340,00	243,99	7,31
Zakup usług pozostałych w tym: <i>naprawa busa – 1.293,44 zł, kurs teoretycznej nauki zaw. uczniów – 3.000,00 zł, wywóz nieczystości- 2.314,48 zł, oprogramowanie i licencje – 3.697,11 zł, konserwacja wind – 317,34 zł, abonament RTV, znaczki pocztowe – 265,74 zł, pozostałe – 700,00 zł.</i>	§ 4300	18.685,00	11.588,11	62,02
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	6.836,00	1.357,21	19,85
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	4.900,00	2.686,60	54,83
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	130.500,00	104.703,00	80,23
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	1.310,00	50,00	3,82
razem wydatki statutowe	x	271.215,00	176.883,43	65,22
Zwrot dotacji „Przedszkole Specjalne”	§ 2917	55.779,00	55.778,36	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników „Przedszkole Specjalne”	§ 4017	14.632,00	14.632,00	100,00
	§ 4019	39.614,00	10.520,08	26,56
Składki na ubezpieczenia społeczne „Przedszkole Specjalne”	§ 4117	1.597,00	1.597,00	100,00
	§ 4119	2.874,00	2.792,38	97,16
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy „Przedszkole Specjalne”	§ 4127	200,00	200,10	100,05
	§ 4129	404,00	403,82	99,96
Zakup materiałów i wyposażenia „Przedszkole Specjalne”	§ 4217	92,00	92,00	100,00
	§ 4219	8.951,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych „Przedszkole Specjalne”	§ 4787	145,00	145,39	100,27
	§ 4789	422,00	102,12	24,20
razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Przedszkole Specjalne”	x	124.710,00	86.263,25	69,17
<u>RAZEM</u>	<u>x</u>	<u>3.830.594,00</u>	<u>2.039.813,97</u>	<u>53,25</u>

6. Powiatowe Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym

1.970.000,00 1.073.253,59 54,48

w tym:

Wydatki bieżące

1.770.000,00 1.063.413,59 60,08

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (85,99 % wydatków bieżących) 1.485.500,00 914.427,87 61,56
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 214.500,00 116.800,95 54,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 70.000,00 32.184,77 45,98

Wydatki majątkowe

200.000,00 9.840,00 4,92

Technikum

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.318.000,00</u>	<u>833.555,59</u>	<u>63,24</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.105.000,00	710.219,87	64,27
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173.000,00	105.550,95	61,01
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	17.784,77	44,46
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>200.000,00</u>	<u>9.840,00</u>	<u>4,92</u>

Szkoły policealne

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>230.000,00</u>	<u>116.448,00</u>	<u>50,63</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180.000,00	96.948,00	53,86
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000,00	7.500,00	30,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	12.000,00	48,00

Branżowe szkoły I i II stopnia

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>222.000,00</u>	<u>113.410,00</u>	<u>51,09</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200.500,00	107.260,00	53,50
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.500,00	3.750,00	22,73
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	2.400,00	48,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	70.000,00	32.184,77	45,98
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	70.000,00	32.184,77	45,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1.128.000,00	684.704,08	60,70
*wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym : osobowy fundusz płac – 548.284,71 zł, nagrody jubileuszowe – 12.853,06 zł.	x	918.100,00	561.137,77	61,12
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 113.666,31 zł, nagrody jubileuszowe – 9.900,00 zł.	x	209.900,00	123.566,31	58,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	105.000,00	91.595,42	87,23

Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	193.000,00	117.719,59	60,99
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	25.500,00	12.283,78	48,17
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	10.000,00	8.125,00	81,25
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	§ 4710	24.000,00	0,00	0,00
razem płace + pochodne	x	1.485.500,00	914.427,87	61,56
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>zakup materiałów biurowych – 395,01 zł, druki szkolne – 146,60 zł, olej opałowy – 15.621,00 zł, materiały do remontów i napraw – 2.636,78 zł, środki czystości i bhp – 757,17 zł, materiały PNZ – 9.669,04 zł, tusze, tonery – 205,00 zł, paliwo – 4.883,58 zł, wyposażenie – 5.642,01 zł, węgiel – 9.200,05 zł, pozostałe – 207,00 zł.</i>	§ 4210	58.100,00	49.363,24	84,96
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	3.500,00	48,42	1,38
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 8.342,78 zł, woda – 406,52 zł.</i>	§ 4260	20.000,00	8.749,30	43,75
Zakup usług remontowych	§ 4270	27.500,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	4.500,00	110,00	2,44
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wywóz nieczystości – 2.955,46 zł, licencje – 517,66 zł, przeglądy techniczne – 2.495,10 zł, promocja szkoły – 172,20 zł, prowizja – 840,00 zł, usługi pocztowe – 283,00 zł, pozostałe – 7.952,60 zł.</i>	§ 4300	36.900,00	15.216,02	41,24
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	3.500,00	1.743,97	49,83
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	2.000,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	55.000,00	41.250,00	75,00
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	3.500,00	320,00	9,14
razem wydatki statutowe	x	214.500,00	116.800,95	54,45
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego zadaszonego dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym</i>	§ 6050	200.000,00	9.840,00	4,92
Razem - wydatki inwestycyjne	x	200.000,00	9.840,00	4,92
RAZEM	x	1.970.000,00	1.073.253,59	54,48

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2021 roku wydano kwotę **32.647,23 zł**, co stanowi **32,32 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 2.920,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – 16.995,20 zł,

- Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy – 3.000,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie – 1.482,03 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie – 6.150,00 zł,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym – 2.100,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W I półroczu 2021 roku wydano kwotę **136.313,24 zł**, co stanowi **52,44 %** planu, w tym:

- Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie – 25.710,34 zł,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym – 110.602,90 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 I półroczu 2021 roku wydano kwotę **62.276,72 zł**, co stanowi **34,47 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 4.236,89 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – 50.768,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie – 7.271,83 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **173.766,00 zł**, co stanowi **34,87 %** planu rocznego (498.386,00 zł).

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.078,60 zł (*fundusz zdrowotny dla emerytowanych nauczycieli*);
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.472,15 zł, w tym: „*Za życiem*”(5.592,15 zł); *film reklamujący szkoły powiatu* (880,00 zł);
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 161.215,25 zł:
 - nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych – 4.462,98 zł,
 - zadanie pn.: „*Na segregację pomysły mamy – wszystkie odpady przetwarzamy!*” – 7.319,81 zł,
 - zadanie pn.: „*Woda to Twoje życie*”- 9.287,11 zł,

- abonamenty programów, licencje – 12.090,00 zł,
- ubezpieczenie mienia szkół ponadpodstawowych - 6.883,87 zł,
- Informator dla szkół – 7.660,00 zł,
- PRO-MAR zapłata wyroku sądowego + koszty procesu – 113.511,48 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **69.044,56 zł**, co stanowi **1,02 %** planu rocznego (6.757.093,00 zł). Wydatki poniesione zostały na zadania inwestycyjne pn.:

- *„Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego”* – 50.000,00 zł, tj. 0,74 % planu (6.732.093,00 zł),
- *„Zakup wyposażenia karetki dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie”* – 19.044,56 zł, tj. 76,18 % planu (25.000,00 zł),

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **14.497,38 zł**, co stanowi **48,32 %** planu rocznego (30.000,00 zł). Wydatki poniesione zostały w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy w Zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **32.964,00 zł**, co stanowi **1,08 %** planu rocznego (3.052.578,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn: *„Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a”*.

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 **878.710,98 zł** tj. **66,78 %** planu rocznego (1.315.862,00 zł), w tym:

- a) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 867.271,98 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 – 11.439,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

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

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

Wydatki ogółem w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach w I półroczu 2021 roku wynosiły **2.282.067,63 zł** co stanowi **47,20 %** planu jednostki (4.835.073,23 zł), w tym :

1. Wydatki bieżące – **2.270.013,63 zł** tj. **47,63 %** (4.765.573,23 zł) na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **1.610.386,64 zł** co stanowi 45,78 % planu (3.517.400,00 zł),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **488.281,32 zł** co stanowi 45,48 % planu (1.073.584,00 zł),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.756,44 zł**, tj. 35,13 % planu (5.000,00 zł),
 - d) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: „Łódzkie pomagają” – **118.026,69 zł** tj. 100,00 % planu,
 - e) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór DPS Niemojowice” – **51.562,54 zł** tj. 100,00 % planu,
2. Wydatki majątkowe – **12.054,00 zł**, tj. 17,34 % planu (69.500,00 zł).

Wydatki ogółem w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w I półroczu 2021 roku wynosiły **2.018.733,55 zł** co stanowi **51,73 %** planu jednostki (3.902.222,01 zł), w tym :

1. Wydatki bieżące – **1.946.307,20 zł** tj. **52,16 %** (3.731.489,01 zł) na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.356.823,75 zł** tj. 47,60 % planu (2.850.464,00 zł),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **472.657,44 zł** tj. 62,42 % planu (757.199,00 zł),
 - c) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: „Łódzkie pomagają” – **93.691,29 zł** tj. 100,00 % planu,
 - d) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór DPS Drzewica” – **23.134,72 zł** tj. 100,00 % planu,
2. Wydatki majątkowe – **72.426,35 zł**, tj. 42,42 % planu (170.733,00 zł).

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DPS w Niemojowicach			DPS w Drzewicy			Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 749 000,00	1 117 379,29	40,65	2 159 220,00	956 122,86	44,28	4 908 220,00	2 073 502,15	42,25
• wynagrodzenia osobowe pracowników	x	2 749 000,00	1 102 726,89	40,65	2 159 220,00	948 455,68	44,28	4 908 220,00	2 051 182,57	42,25
• nagrody jubileuszowe	x		14 652,40			2 627,18			17 279,58	
• odprawy emerytalne	x		0,00			5 040,00			5 040,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	196 900,00	195 217,18	99,15	148 834,00	148 833,11	100,00	345 734,00	344 050,29	99,51
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	458 500,00	266 383,22	58,10	405 650,00	191 639,18	47,24	864 150,00	458 022,40	53,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	51 000,00	21 131,75	41,43	39 500,00	19 318,18	48,91	90 500,00	40 449,93	44,70
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 000,00	10 275,20	46,71	87 260,00	40 910,42	46,88	109 260,00	51 185,62	46,85
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>3 517 400,00</u>	<u>1 610 386,64</u>	<u>45,78</u>	<u>2 850 464,00</u>	<u>1 356 823,75</u>	<u>47,60</u>	<u>6 367 864,00</u>	<u>2 967 210,39</u>	<u>46,60</u>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	1 756,44	35,13	7 000,00	0,00	0,00	12 000,00	1 756,44	14,64
• za obuwie, odzież bhp	x	5 000,00	1 756,44	35,13	7 000,00	0,00	0,00	12 000,00	1 756,44	14,64
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		<u>5 000,00</u>	<u>1 756,44</u>	<u>35,13</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>12 000,00</u>	<u>1 756,44</u>	<u>14,64</u>

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	267 780,00	110 343,02	41,21	74 000,00	53 692,64	72,56	341 780,00	164 035,66	47,99
• publikacje	x	267 780,00	2 104,63	41,21	74 000,00	2 312,09	72,56	341 780,00	4 416,72	47,99
• paliwo, olej napędowy	x		4 012,32			5 166,79			9 179,11	
• materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy komputerowe	x		1 746,54			6 850,77			8 597,31	
• środki czystości, art. chemiczne	x		3 815,57			10 599,86			14 415,43	
• artykuły do remontu i napraw, części do samochodu	x		3 793,61			5 195,40			8 989,01	
• art. do terapii zajęciowej	x		970,28			1 948,99			2 919,27	
• olej opałowy	x		73 333,95			0,00			73 333,95	
• ogródek	x		0,00			5 991,60			5.991,60	
• wyposażenie	x		18 336,34			12 919,45			31 255,79	
• pozostałe	x		2 229,78			2 707,69			4 937,47	
Zakup środków żywności	4220	283 804,00	126 119,00	44,44	220 000,00	111 835,75	50,83	503 804,00	237 954,75	47,23
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	60 000,00	14 528,08	24,21	30 000,00	14 163,92	47,21	90 000,00	28 692,00	31,88
Zakup energii	4260	92 500,00	36 563,60	39,53	201 998,00	148 471,47	73,50	294 498,00	185 035,07	62,83
• energia elektryczna	x	92 500,00	34 084,90	39,53	201 998,00	28 317,73	73,50	294 498,00	62 402,63	62,83
• energia cieplna	x		0,00			112 678,68			112 678,68	
• woda	x		2 478,70			4 805,06			7 283,76	
• gaz	x		0,00			2 670,00			2 670,00	
Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	1 391,13	13,91	10 000,00	4 189,80	41,90	20 000,00	5 580,93	27,90
Zakup usług zdrowotnych	4280	7 000,00	2 010,00	28,71	6 000,00	2 625,00	43,75	13 000,00	4 635,00	35,65
Zakup usług pozostałych	4300	220 000,00	109 473,64	49,76	95 000,00	62 316,11	65,60	315 000,00	171 789,75	54,54
• prowizje bankowe	x	220 000,00	735,00	49,76	95 000,00	821,00	65,60	315 000,00	1 556,00	54,54
• wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera	x		15 200,39			13 418,06			28 618,45	
• utylizacja, odpady medyczne	x		1 616,76			388,80			2 005,56	
• monitoring	x		1 230,00			1 476,00			2 706,00	
• usługi pralnicze	x		40 032,19			15 343,76			55 375,95	
• usługi pocztowe i kurierskie	x		2 620,81			3 541,31			6 162,12	
• abonament RTV, BIP, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do portalu prawo pracy, zus, odnowienie domeny (poczta email)	x		5 318,29			4 986,38			10 304,67	
• przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy, dozór techniczny, okresowa kontrola obiektów budowlanych	x		10 028,60			9 387,40			19 416,00	
• usługi inspektora RODO	x		2 952,00			2 952,00			5 904,00	

• usługa Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja	x		13 691,10			1 746,60			15 437,70	
• usługi pogrzebowe	x		8 000,00			4 202,00			12 202,00	
doradztwo w zakresie BHP	x		2 841,30			2 410,80			5 252,10	
• pozostałe	x		5 207,20			1 642,00			6 849,20	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 200,00	2 008,18	47,81	4 000,00	1 930,24	48,26	8 200,00	3 938,42	48,03
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe - krajowe	4410	7 000,00	1 361,48	19,45	6 620,00	3 612,14	54,56	13 620,00	4 973,62	36,52
Różne opłaty i składki	4430	6 500,00	2 072,69	31,89	6 500,00	965,82	14,86	13 000,00	3 038,51	23,37
Odpisy na ZFŚS	4440	99 500,00	75 000,00	75,38	83 000,00	62 000,00	74,70	182 500,00	137 000,00	75,07
Podatek od nieruchomości	4480	6 000,00	2 581,50	43,03	13 000,00	5 554,00	42,72	19 000,00	8 135,50	42,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 000,00	4 829,00	60,36	5 000,00	1 220,00	24,40	13 000,00	6 049,00	46,53
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 073 584,00	488 281,32	45,48	757 199,00	472 657,44	62,42	1 830 783,00	960 938,76	52,49
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór DPS Niemojowice	x	51.562,54	51562,54	100,00	x	x	x	51.562,54	51562,54	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4017	36 883,37	36 883,37	100,00	x	x	x	36 883,37	36 883,37	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4019	6 936,72	6 936,72	100,00	x	x	x	6 936,72	6 936,72	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	6 351,31	6 351,31	100,00	x	x	x	6 351,31	6 351,31	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 194,50	1 194,50	100,00	x	x	x	1 194,50	1 194,50	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	165,51	165,51	100,00	x	x	x	165,51	165,51	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129	31,13	31,13	100,00	x	x	x	31,13	31,13	100,00
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór DPS Drzewica	x	x	x	x	23.134,72	23.134,72	100,00	23.134,72	23.134,72	100,00

Wynagrodzenie osobowe pracowników	4017	x	x	x	16 477,94	16 477,94	100,00	16 477,94	16 477,94	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4019	x	x	x	3 099,04	3 099,04	100,00	3 099,04	3 099,04	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	x	x	x	2 837,49	2 837,49	100,00	2 837,49	2 837,49	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	x	x	x	533,65	533,65	100,00	533,65	533,65	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	x	x	x	157,06	157,06	100,00	157,06	157,06	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129	x	x	x	29,54	29,54	100,00	29,54	29,54	100,00
"Łódzkie Pomaga"	x	118 026,69	118 026,69	100,00	93 691,29	93 691,29	100,00	211 717,98	211 717,98	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	50 568,00	50 568,00	100,00	50 568,00	50 568,00	100,00	101 136,00	101 136,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	9 432,00	9 432,00	100,00	9 432,00	9 432,00	100,00	18 864,00	18 864,00	100,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4237	48 904,89	48 904,89	100,00	28 395,02	28 395,02	100,00	77 299,91	77 299,91	100,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4239	9 121,80	9 121,80	100,00	5 296,27	5 296,27	100,00	14 418,07	14 418,07	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		169 589,23	169 589,23	100,00	116 826,01	116 826,01	100,00	286 415,24	286 415,24	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	x	x	x	66 160,00	54 731,54	82,73	66 160,00	54 731,54	82,73
Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25		x	x	x	66 160,00	54 731,54	82,73	66 160,00	54 731,54	82,73
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	x	x	x	24 573,00	17 694,81	72,01	24 573,00	17 694,81	72,01
Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25		x	x	x	24 573,00	17 694,81	72,01	24 573,00	17 694,81	72,01
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	69 500,00	12 054,00	17,34	80 000,00	0,00	0,00	149 500,00	12 054,00	8,06
Zakup i montaż płyt ochronnych w pokojach mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach		56 000,00	0,00	0,00	x	x	x	56 000,00	0,00	0,00
Zakup drukarki do drukowania etykiet przeznaczonych do wyrobów tekstylnych z półautomatyczną maszyną do drukowania		13 500,00	12 054,00	89,29	x	x	x	13 500,00	12 054,00	89,29
Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy		x	x	x	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne		69 500,00	12 054,00	17,34	170 733,00	72 426,35	42,42	240 233,00	84 480,35	35,17
Wydatki bieżące		4 765 573,23	2 270 013,63	47,63	3 731 489,01	1 946 307,20	52,16	8 497 062,24	4 216 320,83	49,62
OGÓŁEM		4 835 073,23	2 282 067,63	47,20	3 902 222,01	2 018 733,55	51,73	8 737 295,24	4 300 801,18	49,22

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **1.151.008,00 zł** wydano na dzień 30.06.2021 r. kwotę **587.867,09 zł** co stanowi **51,07 %** planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 513.974,02 zł, co stanowi 52,85 % planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.696,55 zł, tj. 21,21 % planu,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72.196,52 zł tj. 42,33 % planu w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **5.326,40 zł** (*publikacje – 673,37 zł, prenumerata – 717,33 zł, pozostałe – 3.349,96 zł, inne materiały biurowe – 384,75 zł, środki czystości – 200,99 zł*);
- zakup energii – **4.391,37 zł** (*elektryczna – 1.472,50 zł, woda – 340,48 zł, ciepła – 2.578,39 zł*);
- zakup usług remontowych – **2.059,40 zł** (*ksero – 273,00 zł, drukarki, komputery – 1.786,40 zł*);
- zakup artykułów spożywczych – **269,96 zł**;
- zakup usług zdrowotnych – **210,00 zł**;
- zakup usług pozostałych – **30.557,69 zł** (*wywóz nieczystości – 1.404,25 zł, opłaty, koszty wysyłki – 79,13 zł, znaczki – 5.456,03 zł, opłaty pocztowe – 163,34 zł, inne usługi (w tym szkolenia rodzin) – 19.283,82 zł, licencje, oprogramowanie i aktualizacja, serwis – 2.456,12 zł, opłaty bankowe – 1.715,00 zł*);
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **905,36 zł**;
- podróże służbowe krajowe – **1.346,67 zł**;
- różne opłaty i składki – **862,23 zł**;
- odpis na ZFŚS – **22.698,44 zł**;
- szkolenia pracowników - **3.569,00 zł**;

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

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydano na dzień 30.06.2021 r. kwotę **31.890,34 zł**, co stanowi **37,96 %** planu rocznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **407.015,00 zł** wydano na dzień 30.06.2021 r. kwotę **238.892,04 zł** co stanowi **58,69 %** planu na następujące wydatki bieżące:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **0,01 zł** tj. 1 % planu (zwrot dotacji za ubiegły rok),
- b) dotacje dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na zadania im zlecone – **238.892,03 zł** tj. 58,69 % planu (407.014,00 zł):
- Gmina Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy – 30.134,67 zł,
 - Gmina Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie – 36.160,00 zł,
 - Powiat Piotrkowski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolborzu – 1.205,34 zł,
 - Powiat Przysuski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach – 3.616,02 zł,
 - Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie – 39.776,00 zł,
 - dotacja z PFRON na Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego) – 128.000,00 zł,

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydano w I półroczu 2021 roku kwotę 198.762,00 zł, co stanowi 47,18 % planu (421.244,00 zł), w tym:

1) Wydatki realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły w tym rozdziale **188.762,00 zł** tj. **45,90 %** planu, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi zespołu i lekarzy wydających orzeczenia – 165.610,42 zł, tj. 49,56 % planu;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wypłaty dla lekarzy orzeczników) – 23.151,58 zł, tj. 30,03 % planu.

2) Zadania własne – **10.000,00 zł** tj. 100 % planu (10.000,00 zł) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **3.332.181,00 zł** wydano na dzień 30.06.2021 r. kwotę **1.552.475,52 zł** co stanowi **46,59 %** planu rocznego.

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.442.015,86 zł** tj. 48,15 % planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.113,65 zł** tj. 18,56 % planu,

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **109.346,01 zł**, co stanowi **35,14 %** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **9.398,74 zł** (*paliwo, gaz LPG i części zamienne do samochodu – 232,34 zł, pieczętki – 6,49 zł, środki czystości i bhp – 944,95 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia – 3.750,00 zł, środki przeznaczone na walkę z epidemią COVID –19 – 2.300,73 zł, pozostałe materiały – 2.164,23 zł*);
- zakup artykułów spożywczych – **70,76 zł**;
- zakup energii - **23.034,36 zł** (*elektryczna – 8.393,74 zł, woda – 492,57 zł, gaz do ogrzewania – 14.148,05 zł*);
- zakup usług remontowych – **2.976,60 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **592,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **5.161,72 zł** (*wywóz nieczystości – 1.069,20 zł, ścieki – 621,22 zł, ochrona budynku – 738,00 zł, opłaty bankowe – 630,00 zł, inne usługi – 2.103,30 zł*),
- usługi telekomunikacyjne – **1.992,25 zł**,
- różne opłaty i składki – **2.697,11 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **59.491,28 zł**,
- podatek od nieruchomości – **2.280,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **51,19 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **10,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.590,00 zł**,

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **167,25 zł** co stanowi **1,67 %** planu (10.000,00 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **604.900,16 zł**, co stanowi **30,43 %** planu ogółem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **476.846,81 zł**, tj. **59,61 %** planu (800.000,00 zł) w tym :
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 255.700,67 zł (w tym: osobowy fundusz płac – 250.131,17 zł, nagrody jubileuszowe – 5.569,50 zł)

- *wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników – 102.319,91 zł (w tym: osobowy fundusz płac – 99.423,71 zł, nagrody jubileuszowe – 2.896,20 zł),*
 - *poходne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118.826,23 zł.*
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **117.229,35 zł**, co stanowi **38,07 %** planu (307.906,00 zł), w tym:
- *zakup materiałów i wyposażenia – **7.573,11 zł** (publikacje, druki, prasa – 68,62 zł, paliwo – 238,30 zł, kombinezon rehabilitacyjny – 1.911,80 zł, środki czystości i bhp – 25,69 zł, programy komputerowe – 43,73 zł, wyposażenie – 5.161,99 zł, pozostałe – 122,98 zł);*
 - *zakup energii - **67.920,33 zł** (elektryczna – 9.116,93 zł, woda i gaz – 174,97 zł, ciepła – 58.628,43 zł);*
 - *zakup usług pozostałych – **11.907,70 zł** (wywóz nieczystości – 6.610,41 zł, naprawa busa – 210,56 zł, usługa – naprawa instalacji ciepłowniczej – 4.000,00 zł, oprogramowanie i licencje – 601,81 zł, konserwacja wind – 51,66 zł, abonament RTV, znaczki pocztowe – 43,26 zł, przegląd techniczny zbiornika ciśnieniowego – 250,00 zł, pozostałe – 140,00 zł);*
 - *usługi telekomunikacyjne – **1.953,08 zł;***
 - *podróże służbowe krajowe – **120,40 zł;***
 - *różne opłaty i składki – **4.025,73 zł,***
 - *odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **23.729,00 zł;***
- 3) Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **10.824,00 zł** co stanowi **1,23 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W rozdziale tym wydatkowano na dzień 30.06.2021 roku kwotę **32.014,58 zł** co stanowi **49,25 %** planu (65.000,00 zł) na organizowanie wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka organizowane według następującego podziału:

	Wykonanie	Plan
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	32.014,58 zł	(65.000,00 zł);
„Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie		

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **1.231.682,29 zł**, co stanowi **51,99 %** planu ogółem (2.369.197,00 zł) na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **1.096.504,79 zł**, tj. **52,39 %** planu (2.092.931,00 zł) w tym :

- *wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 716.863,47 zł (w tym: fundusz osobowy płac – 679.688,59 zł, nagrody jubileuszowe – 13.513,64 zł, fundusz motywacyjny – 23.661,24 zł);*
- *wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników – 101.235,61 zł (w tym: osobowy fundusz płac – 98.783,86 zł, nagrody jubileuszowe – 2.451,75 zł);*
- *poходne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 277.932,01 zł,*
- *pracownicze plany kapitałowe – 473,70 zł;*

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano **9.964,34 zł** tj. **45,29 %** planu (22.000,00 zł),

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **115.473,76 zł**, co stanowi **51,88 %** planu (222.569,00 zł), w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 9.482,66 zł** (*zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 9.404,13 zł, środki czystości i bhp – 78,53 zł*);
- **zakup środków dydaktycznych i książek – 2.030,00 zł;**
- **zakup energii - 11.079,08 zł** (*elektryczna – 5.604,75 zł, ciepła – 4.831,49 zł, woda i gaz – 642,84 zł*);
- **zakup usług zdrowotnych – 770,00 zł;**
- **zakup usług pozostałych – 19.621,69 zł** (*wywóz nieczystości – 1.517,28 zł, usługi medyczne – 7.200,00 zł, usługi informatyczne – 4.500,00 zł, usługi inspektora Ochrony Danych osobowych – 3.075,00 zł, usługi pocztowe – 397,50 zł, opłaty bankowe – 420,00 zł, inne usługi – 2.511,91 zł*);
- **usługi telekomunikacyjne – 1.594,47 zł;**
- **podróże służbowe krajowe – 416,00 zł;**
- **różne opłaty i składki – 249,86 zł;**
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69.500,00 zł,**
- **szkolenia pracowników – 730,00 zł;**

- 4) dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Pleciuga” w Opocznie – **9.739,40 zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie **167.391,45 zł** tj. **26,93 %** planu ogółem (621.681,00 zł), w tym:

- 1) dotacja na bursę szkolną przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie wynosiła **98.026,96 zł** co stanowi 20,78 % planu (471.681,00 zł);
- 2) wydatki bieżące w Bursie nr 1 przy Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie wynosiły **69.364,49 zł** co stanowi 46,24 % planu jednostki (150.000,00 zł), w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **58.520,00 zł**, tj. 46,97 % planu, w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 39.360,00 zł (w tym: osobowy fundusz płac),*
 - *pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.160,00 zł.*
 - b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **10.844,49 zł**, co stanowi **42,69 %** planu, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **185,00 zł** (*wyposażenie*);
 - zakup energii - **4.048,13 zł** (*elektryczna – 720,00 zł, woda i gaz – 163,43 zł, ciepła – 3.164,70 zł*);
 - zakup usług pozostałych – **236,36 zł** (*wywóz nieczystości*);
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **6.375,00 zł**.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Wydano na dzień 30.06.2021 roku kwotę **30.502,50 zł** co stanowi 43,58 % planu na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych według następującego podziału:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie	7.737,00 zł
2. Zespół Szkół Powiatowych w Opocznie	12.150,00 zł
3. Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie	3.900,00 zł
4. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	2.343,00 zł
5. Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy	3.380,50 zł
6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opocznie	992,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **4.879,70 zł**, co stanowi **24,40 %** planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowiły kwotę **1.084.955,29 zł** tj. **43,29 %** planu rocznego (2.506.380,00 zł), z tego:

Zadania własne – 868.975,55 zł tj. 42,58 % planu (2.041.040,00 zł), w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 284.705,72 zł tj. 45,52 % planu (625.500,00 zł),
- b) wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, świadczenia dla rodzin zawodowych, świadczenia dla rodzin niezawodowych – 183.629,86 zł tj. 26,83 % planu (684.500,00 zł);
- c) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 – 343.466,30 zł tj. 59,20 % planu (580.228,00 zł), w tym: „*W jednym kierunku dla rodziny*” – 113.244,00 zł, „*CUS – centrum usług środowiskowych*”- 230.222,30 zł;
- d) odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 27.196,55 zł tj. 31,26 % planu (87.000,00 zł),
- e) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.977,12 zł tj. 46,98 % planu (63.812,00 zł), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **2.611,62 zł** (*publikacje – 755,35 zł, zakup artykułów biurowych– 479,96 zł, środki czystości – 150,00 zł, pozostałe – 1.226,31 zł*);
 - zakup środków żywności – **14,34 zł**,
 - zakup energii - **3.001,85 zł** (*elektryczna – 1.452,50 zł, ciepła – 1.549,35 zł*);
 - zakup usług zdrowotnych – **270,00 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **8.920,42 zł** (*wywóz nieczystości – 1.033,60 zł, licencje, oprogramowanie i aktualizacja, serwis – 1.774,73 zł, inne usługi, w tym szkolenie rodzin – 1.317,22 zł, znaczki – 4.794,87 zł*);
 - usługi telekomunikacyjne – **1.732,32 zł**;
 - podróże służbowe krajowe – **3.845,02 zł**;

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7.751,30 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.700,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **78,15 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **52,10 zł**.

Zadania zlecone:

W ramach przyznanej dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości **465.340,00 zł** wydaliśmy zgodnie z przeznaczeniem kwotę **215.979,74 zł** co stanowi **46,41%** 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 – 213.990,98 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.) wydano kwotę – 1.988,76 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki na dzień 30.06.2021 r. wynosiły ogółem **1.682.317,70 zł**, co stanowi **46,75 %** planu (3.598.227,00 zł), z tego:

Zadania własne – 1.539.077,38 zł tj. 46,64 % planu (3.300.068,00 zł), w tym:

- a) wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki, na zagospodarowanie oraz usamodzielnienie – **21.871,36 zł**,
- b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę **33.836,34 zł**,
- c) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **3.638,57 zł**,
- d) odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów - **70.672,00 zł**,
- e) dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących” na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym – **219.870,00 zł**,
- f) dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących” na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach – **228.300,00 zł**,
- g) wydatki bieżące Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie wynoszą **444.047,09 zł** co stanowi 50,25 % planu jednostki (883.708,50 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **169.222,35 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **102.600,61 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.991,00 zł**;
- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: „W jednym kierunku dla rodziny” – **168.233,13 zł**,

h) wydatki Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościńnym wynoszą **516.842,02 zł** co stanowi 50,02 % planu jednostki (1.033.192,50 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **199.665,45 zł**;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **117.519,46 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.820,00 zł**;
- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 pn.: „W jednym kierunku dla rodziny” – **195.807,11 zł**;
- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **30,00 zł** co stanowi 0,05 % planu rocznego na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w miejscowości Mroczków Gościenny 1”;

Szczegółowe wydatki Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PPOW w Żarnowie			PPOW w Mroczkowie Gościńnym			Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	233 977,00	108 351,35	46,31	200 000,00	104 318,27	52,16	433 977,00	212 669,62	49,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 000,00	12 328,72	72,52	11 283,00	11 282,81	100,00	28 283,00	23 611,53	83,48
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 945,00	23 111,68	47,22	37 767,00	31 113,65	82,38	86 712,00	54 225,33	62,53
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	6 237,00	2 605,29	41,77	5 450,00	3 120,11	57,25	11 687,00	5 725,40	48,99
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 860,00	22 538,23	62,85	80 000,00	49 830,61	62,29	115 860,00	72 368,84	62,46
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 000,00	287,08	14,35	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00	287,08	4,78
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>344 019,00</u>	<u>169 222,35</u>	<u>49,19</u>	<u>338 500,00</u>	<u>199 665,45</u>	<u>58,99</u>	<u>682 519,00</u>	<u>368 887,80</u>	<u>54,05</u>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

• za obuwie, odzież bhp	x	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne	3110	6 000,00	3 991,00	66,52	5 500,00	3 820,00	69,45	11 500,00	7 811,00	67,92
• kieszonkowe dla wychowanków	x	6 000,00	3 991,00	66,52	5 500,00	3 820,00	69,45	11 500,00	7 811,00	67,92
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 300,00	3 991,00	63,35	6 000,00	3 820,00	63,67	12 300,00	7 811,00	63,50
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00	19 261,83	55,03	96 708,00	44 899,64	46,43	131 708,00	64 161,47	48,71
• olej opałowy	x	35 000,00	0,00	55,03	96 708,00	23 590,00	46,43	131 708,00	23 590,00	48,71
• środki czystości i BHP, środki higieniczne oraz środki do dezynfekcji	x		5 263,37			2 925,88			8 189,25	
• utrzymanie pomieszczenia i otoczenia	x		0,00			1 725,38			1 656,48	
• materiały biurowe, art. szkolne	x		1 204,27			1 272,59			2 476,86	
• sprzęt i akcesoria komputerowe	x		2 255,00			2 813,45			5 068,45	
• odzież, obuwie dla wychowanków	x		4 460,86			7 805,96			12 266,82	
• wyposażenie	x		1 051,38			2 481,32			3 532,70	
• paliwo do kosiarki	x		2 808,46			75,02			2 883,48	
• pozostałe	x		2 218,49			2 210,04			4 428,53	
Zakup środków żywności	4220	46 300,00	22 407,61	48,40	40 000,00	23 797,20	59,49	86 300,00	46 204,81	53,54
Zakup środków leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	5 000,00	2 547,48	50,95	6 000,00	1 427,24	23,79	11 000,00	3 974,72	36,13
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 500,00	33,80	1,35	3 000,00	556,67	18,56	5 500,00	590,47	10,74
Zakup energii	4260	21 772,00	16 329,77	75,00	19 000,00	8 059,62	42,42	40 772,00	24 389,39	59,82
• energia elektryczna	x	21 772,00	5 538,96	75,00	19 000,00	6 632,62	42,42	40 772,00	12 171,58	59,82
• woda	x		715,72			1 112,00			1 827,72	
• gaz	x		10 075,09			315,00			10 390,09	
Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	500,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	540,00	27,00	2 500,00	992,00	39,68	4 500,00	1 532,00	34,04
Zakup usług pozostałych	4300	39 416,00	31 554,73	80,06	36 716,00	27 441,69	74,74	76 132,00	58 996,42	77,49
• usługi komunalne	x	39 416,00	3 250,64	80,06	36 716,00	3 867,28	74,74	76 132,00	7 117,92	77,49
• obsługa informatyczna	x		1 500,00			0,00			1 500,00	
• przegląd urządzeń	x		200,00			369,00			569,00	
• dożywianie dzieci w szkolnej stołówce, w internacie	x		3 973,50			2 470,00			6 443,50	
• terapia wychowanków	x		1 250,00			4 444,00			5 694,00	
• usługi pocztowe i kurierskie	x		795,50			370,89			1 166,39	
• usługa gastronomiczna	x		13 565,00			7 592,60			21 157,60	
• przegląd samochodu, wymiana opon	x		168,00			0,00			168,00	
• BIP	x		1 087,32			0,00			1 087,32	

• abonament i obsługa programów komputerowych	x		0,00			3 146,65			3 146,65	
• koszty transportowe	x		600,00			3 029,97			3 629,97	
• prowizje bankowe	x		3 570,00			856,30			4 426,30	
• pozostałe	x		1 594,77			1 295,00			2 889,77	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00	600,00	50,00	3 000,00	1 329,06	44,30	4 200,00	1 929,06	45,93
Podróże służbowe - krajowe	4410	4 000,00	1 246,85	31,17	8 000,00	3 972,21	49,65	12 000,00	5 219,06	43,49
Różne opłaty i składki	4430	4 700,00	2 136,82	45,46	5 500,00	1 576,60	28,67	10 200,00	3 713,42	36,41
Odpisy na ZFŚS	4440	6 588,00	4 941,45	75,01	5 000,00	2 267,26	45,35	11 588,00	7 208,71	62,21
Podatek od nieruchomości	4480	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	4580	0,50	0,27	54,00	0,50	0,27	54,00	1,00	0,54	54,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 400,00	1 000,00	71,43	2 000,00	1 200,00	60,00	3 400,00	2 200,00	64,71
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		174 376,50	102 600,61	58,84	231 424,50	117 519,46	50,78	405 801,00	220 120,07	54,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	245 895,00	116 815,95	47,51	288 000,00	143 400,44	49,79	533 895,00	260 216,39	48,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	37 869,00	17 018,87	44,94	38 575,00	14 204,76	36,82	76 444,00	31 223,63	40,85
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	50 843,00	22 827,80	44,90	52 492,00	25 380,75	48,35	103 335,00	48 208,55	46,65
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	6 465,00	3 020,93	46,73	7 468,00	3 508,06	46,97	13 933,00	6 528,99	46,86
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	2 000,00	992,06	49,60	2 000,00	592,89	29,64	4 000,00	1 584,95	39,62
Zakup usług zdrowotnych	4287	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1 500,00	0,00	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4447	14 441,00	7 557,52	52,33	12 500,00	8 720,21	69,76	26 941,00	16 277,73	60,42
razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		359 013,00	168 233,13	46,86	401 035,00	195 807,11	48,83	760 048,00	364 040,24	47,90
<i>"W jednym kierunku dla rodziny"</i>										
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	x	x	x	56 233,00	30,00	0,05	56 233,00	30,00	0,05
Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Pałac" w miejscowości Mroczków Gościny 1		x	x	x	56 233,00	30,00	0,05	56 233,00	30,00	0,05
Wydatki inwestycyjne		z	z	z	56 233,00	30,00	0,05	56 233,00	30,00	0,05
Wydatki bieżące		883 708,50	444 047,09	50,25	976 959,50	516 812,02	52,90	1 860 668,00	960 859,11	51,64
OGÓŁEM		883 708,50	444 047,09	50,25	1 033 192,50	516 842,02	50,02	1 916 901,00	960 889,11	50,13

Zadania zlecone

W ramach przyznanej dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości 298.159,00 zł otrzymaliśmy i wydaliśmy zgodnie z przeznaczeniem kwotę **143.240,32 zł**, co stanowi **48,04 %** 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 141.805,38 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.) wydano kwotę 1.434,94 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym wydano kwotę **292.148,79 zł**, co stanowi **19,87 %** 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” – **130.558,79 zł** (środki z budżetu UE), tj. **12,40 % planu (1.053.298,00 zł)**;
 - „CUS – centrum usług środowiskowych” – **159.590,00 zł** (środki z budżetu UE), tj. **39,43 % planu (404.763,00 zł)**;
- 2) 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 **3.608,66 zł**, co stanowi **18,04 %** planu:

- zakup drzew i krzewów miododajnych (lipy, klony, dereń, głóg) dla Rejonowego Koła Pszczelarzy – 2.000,00 zł,
- paliwo dla Straży Rybackiej – 53,94 zł,
- świadectwa legalności pozyskiwania drewna – 1.537,50 zł,
- pozostałe – 17,22 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **284.870,00 zł** w podziale na :

- bibliotekę (dotacja dla Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie) – **50.000,00 zł**,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **160.250,00 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – **52.120,00 zł**,
- pozostała działalność – **22.500,00 zł**.

W I półroczu 2021 r. wydano ogółem kwotę **71.891,60 zł** co stanowi **25,24 %** planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Wydano w tym rozdziale kwotę **27.148,51 zł** co stanowi **52,09 %** planu rocznego na:

- organizacja konkursu na plastykę zdobniczo - obrzędową Powiatu Opoczyńskiego – **18.848,69 zł**,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury – **5.299,82 zł**,
- konkurs poetycki Wąglany – **3.000,00 zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydano w tym rozdziale kwotę **25.000,00 zł** tj. **50,00 %** planu w formie dotacji dla Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie na realizację zadania powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydano w tym rozdziale kwotę **19.743,09 zł** co stanowi **12,32 %** planu rocznego (160.250,00 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- organizacja Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków – **2.936,09 zł**,
- wycinka drzew w Parku w Mroczkowie Gościnnym – **4.600,00 zł**,
- Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym – **12.207,00 zł**.

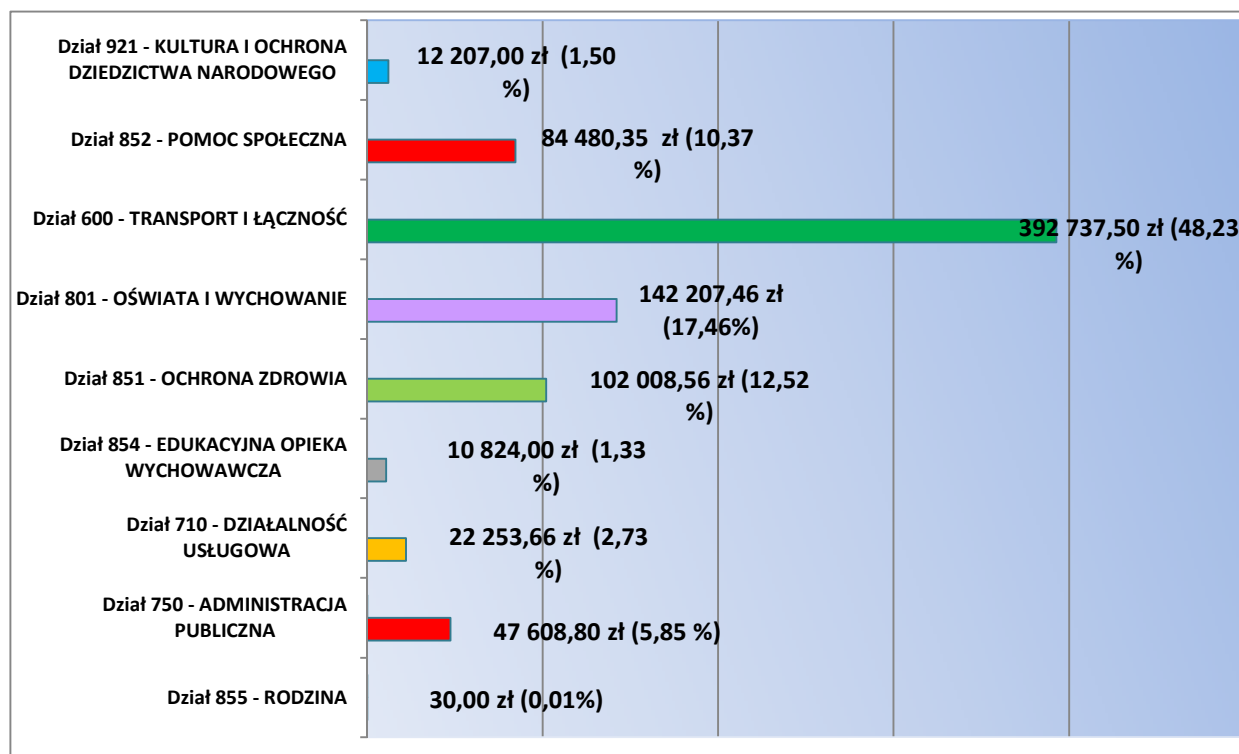
Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **25.856,28 zł** tj. **24,77 %** planu, w tym:

- przewóz uczniów na zawody sportowe – **1.080,00 zł**,
- za sędziowanie zawodów sportowych – **256,68 zł**,
- zakup pucharów, dyplomów, medali i nagród za udział w konkursach lokalnych i o zasięgu powiatowym i inne – **10.695,97 zł**,
- piknik z okazji Dnia Dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Opocznie – **140,00 zł**,
- nagrody za najwyższe wyniki sportowe – **6.100,00 zł**,
- nagrody dla trenerów – **7.583,63 zł**.

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2021 roku wynosiły **814.357,33 zł** tj. **3,38 %** planowanych.



Wykres nr 4 - Struktura wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2021 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 **392.737,50 zł** co stanowi **3,58 %** planu ogółem (10.960.271,34 zł) na zadania pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże – Owczary – granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego – **13.161,00 zł** tj. 51,48 % planu,
- „Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego” – **342.555,00 zł** tj. 98,72 % planu,
- „Zakup przyczepy pod remonter” – **37.021,50 zł** tj. 98,72 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym wydano kwotę **22.253,66 zł** co stanowi **13,62 %** planu (163.375,00 zł) na zadania pn.:

- „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – **3.374,86 zł** tj. 100,00 % planu,
- „Zakup środków trwałych” – **18.878,80 zł** tj. 23,60 % planu.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym wydano kwotę **18.878,80 zł** co stanowi **18,88 %** planu ogółem (100.000,00 zł) na zadanie pn.: „Zakup środków trwałych”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydano kwotę **28.730,00 zł** co stanowi **95,77 %** planu ogółem (30.000,00 zł) na zadanie pn.: „Zakup projektora do przedstawiania iluminacji na budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

W rozdziale tym wydano kwotę **9.840,00 zł** co stanowi **2,19 %** planu ogółem (450.000,00 zł) na zadanie pn.: „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego zadaszonego dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym”.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym wydano kwotę **97.927,46 zł** co stanowi **29,50 %** planu ogółem (332.000,00 zł) na zadania pn.:

- „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie” – **25.830,00 zł** tj. 10,13 % planu,
- „Zakup gruntu na budowę boiska sportowego dla potrzeb Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie ” – **72.097,46 zł** tj. 93,53 % planu.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

W rozdziale tym wydano kwotę **34.440,00 zł** co stanowi **3,96 %** planu ogółem (869.698,00 zł) na zadania pn.:

- „Remont sali gimnastycznej (małej) w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie przy ul. Żeromskiego 3” – **7.380,00 zł** tj. 6,23 % planu,

- „Remont sali gimnastycznej (dużej) wraz z doposażeniem jej w instalację wentylacji mechanicznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie przy ul. Żeromskiego 3 ” – **27.060,00 zł** tj. 4,91 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale tym wydano kwotę **69.044,56 zł** co stanowi **1,02 %** planu ogółem (6.757.093,00 zł) na zadania pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego” – **50.000,00 zł** tj. 0,74 % planu,
- „Zakup wyposażenia karetki dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie” – **19.044,56 zł** tj. 76,18 % planu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym wydano kwotę **32.964,00 zł** co stanowi **1,08 %** planu ogółem (3.052.578,00 zł) na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydano kwotę **84.480,35 zł** co stanowi **35,17 %** planu ogółem (240.233,00 zł) na zadania pn.:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25” – **72.426,35 zł** tj. 79,82 % planu.
- „Zakup drukarki do drukowania etykiet przeznaczonych do wyrobów tekstylnych z półautomatyczną maszyną do drukowania ” – **12.054,00 zł** tj. 89,29 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym wydano kwotę **10.824,00 zł** co stanowi **1,23 %** planu ogółem (878.005,00 zł) na zadania pn.:

- „Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie ” – **984,00 zł** tj. 0,47 % planu,

- „Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji” – **9.840,00 zł** tj. 7,20 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym wydano kwotę **30,00 zł** co stanowi **0,05 %** planu ogółem (56.233,00 zł) na zadanie pn.: „Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w miejscowości Mroczków Gościnny 1”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym wydano kwotę **12.207,00 zł** co stanowi **13,08 %** planu ogółem (93.309,00 zł) na zadanie pn.: „Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym”.

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 30.06.2021 r. dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie **1.060.459,49 zł** tj. **111,59 %** planu.

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

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano dochody w kwocie **1.056.930,61 zł**, co stanowi **111,76 %** planu rocznego w tym:

- z tytułu zarządu – 4.843,35 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 1.005.297,15 zł,
- z tytułu kosztów postępowania administracyjnego – 948,80 zł,
- z tytułu przekształcenia i uwłaszczenia gruntów Skarbu Państwa – 43.131,30 zł,
- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 964,00 zł,

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 954,43 zł,
- z tytułu odszkodowań za zwrot nieruchomości – 791,58 zł.

Dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano dochody w wysokości **1.197,88 zł** z tytułu kar, grzywien za nie wykonanie decyzji administracyjnych (np. rozbiórka budynków) co stanowi 119,79 % planu rocznego.

Dział 853 rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano dochody w wysokości **2.331,00 zł** z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych, co stanowi 64,75 % planu.

D O C H O D Y I W Y D A T K I 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 .

Na dzień 30.06.2021 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **5.446.046,99 zł** co stanowi **56,00 %** planu (9.724.274,00 zł) z czego:

- dochody bieżące – 5.446.046,99 zł tj. 56,09 % planu (9.708.674,00 zł),
- dochody majątkowe – 0,00 zł tj. 0,00 % planu (15.600,00 zł).

Wydatki natomiast zrealizowane zostały w wysokości **4.936.990,05 zł** co stanowi **50,77 %** planu (9.724.274,00 zł) z czego:

- wydatki bieżące – 4.936.990,05 zł tj. 50,85 % planu (9.708.674,00 zł),
- wydatki majątkowe – 0,00 zł tj. 0,00 % planu (15.600,00 zł).

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 r. obrazuje załącznik nr 7.

P L A N I W Y K O N A N I E W Y D A T K Ó W N A P R O G R A M Y I P R O J E K T Y R E A L I Z O W A N E Z E Ś R O D K Ó W P O C H O D Z ą C Y C H Z F U N D U S Z Y S T R U K T U R A L N Y C H I F U N D U S Z U S P Ó J N O Ś C I

W uchwalonym na 2021 rok budżecie Powiatu zaplanowano realizację 5 projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, na łączną wartość **2.630.327,00 zł** w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **969.758,00 zł**,
- środki z budżetu UE wynosiły – **1.660.569,00 zł**.

W wyniku zmian budżetu w trakcie roku ich całkowita wartość zwiększyła się o **673.243,24 zł** i wg planu na 30.06.2021 r. wynosi **3.303.570,24 zł**, w tym:

- środki z budżetu krajowego – plan na dzień 30.06.2021 r. – **705.547,65 zł**,
- środki z budżetu UE – plan na dzień 30.06.2021 r. – **2.598.022,59 zł**.

Ogółem na dzień 30.06.2021 r. na projekty realizowane przy udziale środków UE wydano **1.446.135,03 zł** co stanowi 43,77 % planu, z czego:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **423.461,02 zł** tj. 60,02 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **1.022.674,01 zł** tj. 39,36 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu na dzień 30.06.2021 r. w stosunku do uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 8.

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

Ogółem na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w I półroczu 2021 roku wydano **532.742,48 zł** co stanowi **38,34 %** planu. Szczegółowy plan i wykonanie w/w dotacji obrazuje załącznik nr 9.

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

Na dzień 30.06.2021 r. Powiat przekazał dotacje na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **193.984,58 zł** co stanowi **35,09 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 10.

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

W I półroczu 2021 r. Powiat przekazał dotacje na realizację zadań powierzonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **683.753,40 zł** co stanowi **51,89 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 11.

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

W omawianym okresie przychody osiągnięte zostały w wysokości **35.649.711,69 zł** tj. 65,08 % planu rocznego. Koszty w I półroczu 2021 roku SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **37.019.226,06 zł** tj. 65,23 % planowanych. Wynik brutto za I półrocze 2021 roku jest ujemny. Strata wynosi **1.369.514,37 zł**.

Stan należności wynosi **5.790.516,01 zł**, w tym należności wymagalne w kwocie **135.256,82 zł**. Stan zobowiązań na 30.06.2021 r. wynosi **14.999.160,80 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **2.998.584,20 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.

P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A O B J Ę T E W I E L O L E T N I Ą P R O G N O Z Ą F I N A N S O W Ą

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2028 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XXVIII/214/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania środków unijnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Powiat Opoczyński dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają częstym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie na bieżąco zmian pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Wydatki na planowane przedsięwzięcia wynosiły na 30.06.2021 r. **1.986.676,87 zł** co stanowi **8,65 %** planu (22.965.463,34 zł) w tym:

- wydatki bieżące – **1.492.952,66 zł** tj. **32,78 %** planu ogółem (4.554.982,00 zł),
- wydatki majątkowe – **493.724,21 zł** co stanowi **2,68 %** planu (18.410.481,34 zł).

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 r. przedstawiają załączniki nr 14 i 15.

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych w I półroczu 2021 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 **308.700,00 zł** wykonane zostały w wysokości **97.435,36 zł** co stanowi **31,56 %** planu, a planowane wydatki w kwocie **308.700,00 zł** wykonane zostały w wysokości **86.992,39 zł**, co stanowi **28,18 %** planu.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **10.442,97 zł**.

Stan należności na koniec I półroczu 2021 roku wynosił **3.255,40 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: najem pomieszczeń, hali sportowej i sali gimnastycznej</i>	§ 0750	34.000,00	6.292,41	18,51
Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	1.000,00	0,00	0,00
RAZEM	x	35.000,00	6.292,41	17,98
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	35.000,00	6.292,41	17,98
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>środki czystości</i>	§ 4210	1.000,00	956,68	95,67

Zakup energii	§ 4260	34.000,00	3.899,74	11,47
RAZEM	x	35.000,00	4.856,42	13,88
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	1.435,99	x
Ogółem	x	35.000,00	6.292,41	17,98

2) Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: najem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej – 1.116,33 zł, czynsz za mieszkanie – 2.113,08 zł.	§ 0750	25.000,00	3.229,41	12,92
Wpływy z usług w tym: zakwaterowanie w bursie – 625,00 zł, wyżywienie w bursie – 1.845,50 zł.	§ 0830	71.000,00	2.470,50	3,48
Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	2.000,00	0,00	0,00
RAZEM	x	98.000,00	5.699,91	5,82
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	98.000,00	5.699,91	5,82
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	41.000,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	1.000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	2.000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych w tym: wyżywienie w bursie.	§ 4300	54.000,00	1.845,50	3,42
RAZEM	x	98.000,00	1.845,50	1,88
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	3.854,41	x
Ogółem	x	98.000,00	5.699,91	5,82

3) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: najem pomieszczeń	§ 0750	6.000,00	347,15	5,79
Wpływy z usług	§ 0830	2.000,00	0,00	0,00
RAZEM	x	8.000,00	347,15	4,34
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x

Ogółem	x	8.000,00	347,15	4,34
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	4.000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	§ 4300	4.000,00	0,00	0,00
RAZEM	x	8.000,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	347,15	x
Ogółem	x	8.000,00	347,15	4,34

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

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	§ 0670	4.200,00	0,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>w tym:</i> <i>opłaty za wynajem pomieszczeń internatu – 9.707,37 zł, za wynajem sali gimnastycznej i klas lekcyjnych – 8.346,88 zł.</i>	§ 0750	63.000,00	18.054,25	28,66
Wpływy z usług <i>w tym:</i> <i>odpłatność uczniów i wpłaty z opieki społecznej na obiady – 32.760,10 zł, dowóz uczniów – 32.268,48 zł</i>	§ 0830	90.000,00	65.028,58	72,25
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	§ 0960	2.500,00	0,00	0,00
RAZEM	x	159.700,00	83.082,83	52,02
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	159.700,00	83.082,83	52,02
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i> <i>artykuły oświetleniowe – 368,00 zł, materiały do remontu i drobnych napraw – 2.579,84 zł, środki chemiczne – 1.355,28 zł, tonery – 1.756,16 zł, artykuły biurowe – 1.423,29 zł, płyny do busów – 308,19 zł, farby do malowania – 446,68 zł, router – 323,46 zł, paliwo – 17.266,90 zł, pozostałe – 511,65 zł.</i>	§ 4210	35.500,00	26.339,45	74,20
Zakup środków żywności (na obiady)	§ 4220	83.800,00	28.558,97	34,08
Zakup energii <i>w tym: elektryczna – 5.409,55 zł, gaz – 480,00 zł, woda – 565,97 zł.</i>	§ 4260	6.500,00	6.455,52	99,32

Zakup usług pozostałych w tym: <i>konserwacja kserokopiarki – 319,80 zł, konserwacja windy – 1.845,00 zł, wywóz nieczystości – 1.655,55 zł, montaż rolet – 1.439,99 zł, program antywirusowy – 1.638,73 zł, naprawa oświetlenia – 900,00 zł, naprawa sprzętu AGD – 295,20 zł, pranie pościeli, koców i wykładzin - 240,00 zł, przeglądy i naprawy busów, wymiana klocków hamulcowych, wymiana opon – 7.851,20 zł, pozostałe – 738,00 zł.</i>	§ 4300	33.900,00	16.923,47	49,92
RAZEM	x	159.700,00	78.277,41	49,02
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	4.805,42	x
Ogółem	x	159.700,00	83.082,83	52,02

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 – 3,00 zł, wynajem pomieszczenia (gabinet stomatologiczny) – 1.365,84 zł, wynajem sal dydaktycznych, lekcyjnych – 632,22 zł, wynajem sali gimnastycznej, siłowni – 12,00 zł.</i>	§ 0750	8.000,00	2.013,06	25,16
RAZEM	x	8.000,00	2.013,06	25,16
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	8.000,00	2.013,06	25,16
WYDATKI				
Zakup energii (elektrycznej)	§ 4260	8.000,00	2.013,06	25,16
RAZEM	x	8.000,00	2.013,06	25,16
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	8.000,00	2.013,06	25,16

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

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

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

PODSUMOWANIE

Powiat w I półroczu 2021 roku zaciągnął pożyczkę w wysokości **300.000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: *„Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego”*.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w łącznej wysokości **1.841.904,76 zł**.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszyło się o **1.541.904,76 zł** w stosunku do 31.12.2020 roku i wynosi na dzień 30.06.2021 r. **20.105.714,28 zł**.

Stan zobowiązań Powiatu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi **1.898.098,27 zł**. Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiada. Stan należności wynosi **1.434.448,05 zł** w tym należności wymagalne **1.383.010,75 zł**.

W I półroczu 2021 r. łączna kwota umorzonych niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym wynosiła **29.896,89 zł**.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów według źródeł finansowania w I półroczu 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dochody ogółem		102 956 070,58	56 037 352,52	54,43
I.	Razem dochody własne w tym:	25 885 680,00	13 614 894,25	52,60
1.	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 554 797,00	7 291 100,74	50,09
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych</i>	14 254 797,00	7 022 725,00	49,27
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób prawnych</i>	300 000,00	268 375,74	89,46
2.	pozostałe dochody	11 330 883,00	6 323 793,51	55,81
II.	Dotacje celowe w tym:	36 915 368,58	18 862 596,27	51,10
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>	1 830 177,59	1 151 308,59	62,91
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>	45 106,65	45 106,65	100,00
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>	8 945 175,00	5 084 947,99	56,85
4	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)</i>	78 500,00	78 500,00	100,00
5	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)</i>	417 404,00	203 204,00	48,68
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>	763 499,00	361 099,00	47,30
7	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)</i>	1 839 708,00	402 234,64	21,86
8	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</i>	1 015 315,00	905 577,06	89,19
9	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)</i>	100 000,00	100 000,00	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>	144 770,00	59 540,84	41,13

11	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	389 160,00	202 372,00	52,00
12	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	117 500,00	117 500,00	100,00
13	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	549 000,00	40 500,00	7,38
14	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)	590 000,00	355 981,57	60,34
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)	2 641 063,00	906 063,35	34,31
16	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	97 204,00	97 203,80	100,00
17	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	675 268,00	-	-
18	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	8 901 457,00	8 751 456,78	98,31
19	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1 825 682,00	-	-
20	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	5 363 779,34	-	-
21	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	15 600,00	-	-
22	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	570 000,00	-	-
III.	Subwencja ogólna w tym:	40 155 022,00	23 559 862,00	58,67
1	część oświatowa	30 152 342,00	18 558 520,00	61,55
2	część wyrównawcza	8 623 526,00	4 311 762,00	50,00
3	część równoważąca	1 379 154,00	689 580,00	50,00

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2021 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	23 000,00	23 000,00	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>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	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>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	23 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	55 500,00	55 500,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	80195		Pozostała działalność	55 500,00	55 500,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 500,00	55 500,00	100,00
bieżące razem:				78 500,00	78 500,00	100,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>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	500 000,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	49 000,00	40 500,00	82,65
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 000,00	40 500,00	82,65

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	49 000,00	40 500,00	82,65
855			Rodzina	1 015 315,00	905 577,06	89,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	87 000,00	149 939,03	172,34
			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	-
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	149 939,03	172,34
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	928 315,00	755 638,03	81,40
			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	-
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	928 315,00	755 638,03	81,40
bieżące razem:				1 564 315,00	946 077,06	60,48
<u>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
M A J Ą T K O W E						
600			Transport i łączność	2 325 682,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 325 682,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 825 682,00	0,00	-
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	70 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	-
majątkowe razem				2 395 682,00	0,00	0,00
<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</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
B I E Ż Ą C E						
020			Leśnictwo	131 895,00	47 625,71	36,11
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	131 895,00	47 625,71	36,11
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 895,00	1 894,87	99,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	45 730,84	35,18
600			Transport i łączność	1 844 758,00	406 839,12	22,05
			<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>	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	879 708,00	402 542,26	45,76
			<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>	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	307,62	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	879 708,00	402 234,64	45,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 850,00	3 736,86	97,06
			<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	1 192,32	34,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	243,89	69,68
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	960 000,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	960 000,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	1 200,00	560,00	46,67
			<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	1 200,00	560,00	46,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 150,00	273 737,95	101,33
			<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>	0,00	0,00	-

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 150,00	273 737,95	101,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400,00	177,64	44,41
		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	10 000,00	9 866,14	98,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,39	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	259 750,00	263 691,78	101,52
710			Działalność usługowa	750 700,00	488 645,22	65,09
			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	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 500,00	488 585,33	65,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	488 585,33	65,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	200,00	59,89	29,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	59,89	29,95
750			Administracja publiczna	1 866 858,00	1 017 749,14	54,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	1 864 953,00	1 015 844,38	54,47
			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	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 551 577,00	809 359,75	52,16
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	34 300,00	41 442,22	120,82
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 300,00	76,67
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	22 795,00	75,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	359,60	89,90
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	146 630,00	97 553,50	66,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 629,00	9 499,53	18,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 589,93	59,83
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 051,15	76,28

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	177,81	88,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 913,00	106,31	1,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	304,00	303,29	99,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 306,29	84,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 905,00	1 904,76	99,99
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0830	Wpływy z usług	1 905,00	1 904,76	99,99
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	-
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>14 724 797,00</u>	<u>7 473 806,88</u>	<u>50,76</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>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	182 706,14	107,47
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	182 690,90	107,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,24	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 554 797,00	7 291 100,74	50,09
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 254 797,00	7 022 725,00	49,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	268 375,74	89,46
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>40 155 022,00</u>	<u>23 559 862,00</u>	<u>58,67</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>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 152 342,00	18 558 520,00	61,55
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 152 342,00	18 558 520,00	61,55
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 623 526,00	4 311 762,00	50,00
			<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>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 623 526,00	4 311 762,00	50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 379 154,00	689 580,00	50,00
			<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>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 379 154,00	689 580,00	50,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>28 950,00</u>	<u>20 197,25</u>	<u>69,77</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>
	80105		Przedszkola specjalne	5 884,00	2 944,00	50,03
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 884,00	2 944,00	50,03
	80115		Technika	4 610,00	1 779,94	38,61
			<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	1 400,00	572,00	40,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	108,00	21,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	1 099,94	40,74
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	886,00	968,54	109,32
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	886,00	885,54	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	2 800,00	694,77	24,81
			<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	1 000,00	260,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	63,00	7,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,77	10,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	361,00	40,11
	80195		Pozostała działalność	14 770,00	13 810,00	93,50
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 770,00	13 810,00	93,50
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 449,75</u>	<u>29,00</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>

	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	0,00	1 449,75	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		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	0,00	1 449,75	-
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	-
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>8 494 390,24</u>	<u>4 406 590,11</u>	<u>51,88</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>286 415,24</i>	<i>286 415,24</i>	<i>100,00</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 465 062,24	4 377 425,00	51,71
			<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>286 415,24</i>	<i>286 415,24</i>	<i>100,00</i>
		0830	Wpływy z usług	7 641 127,00	3 766 455,82	49,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 300,00	6 281,85	86,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	512,09	42,67
		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	241 308,59	241 308,59	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	45 106,65	45 106,65	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	411 520,00	200 260,00	48,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 500,00	117 500,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 328,00	29 165,11	99,44
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 128,00	29 165,00	100,13
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>554 360,00</u>	<u>342 227,25</u>	<u>61,73</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200,00	116,55	58,28
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	116,55	58,28
	85322		Fundusz Pracy	389 160,00	202 372,00	52,00
			<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	389 160,00	202 372,00	52,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	135 100,78	84,44
			<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>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	35 100,77	58,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	4 637,92	92,76
			<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>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 605,00	92,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,92	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>7 100,00</u>	<u>2 059,39</u>	<u>29,01</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>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 750,00	1 884,39	27,92
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	1 884,39	28,99
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350,00	175,00	50,00
			<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>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	175,00	50,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>2 178 971,00</u>	<u>1 268 833,67</u>	<u>58,23</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 588 869,00</i>	<i>910 000,00</i>	<i>57,27</i>
	85508		Rodziny zastępcze	270 000,00	155 284,78	57,51
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	270 000,00	155 284,78	57,51
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 080 150,00	603 500,89	55,87
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>760 048,00</i>	<i>399 952,00</i>	<i>52,62</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102,00	328,45	322,01

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	166,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	-
		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	760 048,00	399 952,00	52,62
		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	320 000,00	199 247,04	62,26
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 206,74	-
	85595		Pozostała działalność	828 821,00	510 048,00	61,54
			<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>828 821,00</i>	<i>510 048,00</i>	<i>61,54</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	828 821,00	510 048,00	61,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 169,00	493 489,10	101,30
			<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	487 169,00	493 489,10	101,30
			<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	487 169,00	493 489,10	101,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 500,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	4 500,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00
bieżące razem				71 505 120,24	39 807 612,54	55,67
<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>				1 875 284,24	1 196 415,24	63,80
M A J A T K O W E						
600			Transport i łączność	5 513 779,34	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	-

	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	5 363 779,34	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 363 779,34	0,00	-
710			<u>Działalność usługowa</u>	166 060,00	166 060,21	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>	166 060,00	166 060,21	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 060,00	166 060,21	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>	166 060,00	166 060,21	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	166 060,00	166 060,21	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	2 108,00	2 108,00	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	-
	75020		Starostwo Powiatowe	2 108,00	2 108,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 108,00	2 108,00	100,00
758			<u>Różne rozliczenia</u>	8 751 457,00	8 751 456,78	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	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 751 457,00	8 751 456,78	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	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 751 457,00	8 751 456,78	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	740 003,00	740 003,14	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>	740 003,00	740 003,14	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	740 003,00	740 003,14	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>	740 003,00	740 003,14	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	740 003,00	740 003,14	100,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	675 268,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	675 268,00	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	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	675 268,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 736 500,00	1 484,00	0,09
			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	1 735 000,00	0,00	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 736 500,00	1 484,00	0,09
			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	1 735 000,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 484,00	98,93
		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	1 735 000,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 004,00	98 003,80	95,15
			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	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 204,00	97 203,80	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	97 204,00	97 203,80	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 800,00	800,00	13,79
			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	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 800,00	800,00	13,79
majątkowe razem				17 688 179,34	9 759 115,93	55,17
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				2 641 063,00	906 063,35	34,31

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 447,00	108 928,17	53,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 447,00	108 928,17	53,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 447,00	108 928,17	53,54

710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>783 748,00</u>	<u>248 345,00</u>	<u>31,69</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	463 748,00	248 345,00	53,55
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 748,00	248 345,00	53,55
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>188 436,00</u>	<u>115 311,00</u>	<u>61,19</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>
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 586,00	85 461,00	53,89
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 586,00	85 461,00	53,89
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 850,00	29 850,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 850,00	29 850,00	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>5 832 802,00</u>	<u>3 432 382,00</u>	<u>58,85</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 818 802,00	3 418 382,00	58,75
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 818 802,00	3 418 382,00	58,75
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	100,00
755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>198 000,00</u>	<u>99 000,00</u>	<u>50,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	11 636,00	11 635,82	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	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 636,00	11 635,82	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	11 636,00	11 635,82	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 315 862,00	880 584,00	66,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 315 862,00	880 584,00	66,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 315 862,00	880 584,00	66,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 244,00	188 762,00	45,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	411 244,00	188 762,00	45,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 244,00	188 762,00	45,90
855			Rodzina	763 499,00	361 099,00	47,30
	85508		Rodziny zastępcze	465 340,00	217 605,00	46,76
			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	-
		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	465 340,00	217 605,00	46,76
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	298 159,00	143 494,00	48,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	298 159,00	143 494,00	48,13
bieżące razem				9 708 674,00	5 446 046,99	56,09
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	0,00

M A J A T K O W E						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 600,00	0,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 600,00	0,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	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	15 600,00	0,00	-
majątkowe razem:				15 600,00	0,00	- -
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				0,00	0,00	-
OGÓŁEM:				102 956 070,58	56 037 352,52	54,43
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				4 516 347,24	2 102 478,59	46,55

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2021 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			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
Dotacje na zadania bieżące				10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania bieżące				10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>351 538,00</u>	<u>351 538,00</u>	<u>- -</u>	<u>121 800,51</u>	<u>121 800,51</u>	<u>- -</u>	<u>3 434,08</u>	<u>34,65</u>	<u>34,65</u>	<u>-</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				119 400,00	119 400,00	-	47 057,21	47 057,21	-	3 350,08	39,41	39,41	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				74 550,00	74 550,00	-	4 616,43	4 616,43	-	84,00	6,19	6,19	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				157 588,00	157 588,00	-	70 126,87	70 126,87	-	-	44,50	44,50	-
	02001		Gospodarka leśna	191 588,00	191 588,00	-	68 818,75	68 818,75	-	-	35,92	35,92	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				153 088,00	153 088,00	-	68 818,75	68 818,75	-	-	44,95	44,95	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				38 500,00	38 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 088,00	153 088,00	-	68 818,75	68 818,75	-	-	44,95	44,95	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	159 950,00	159 950,00	-	52 981,76	52 981,76	-	3 434,08	33,12	33,12	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				119 400,00	119 400,00	-	47 057,21	47 057,21	-	3 350,08	39,41	39,41	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				36 050,00	36 050,00	-	4 616,43	4 616,43	-	84,00	12,81	12,81	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 500,00	4 500,00	-	1 308,12	1 308,12	-	-	29,07	29,07	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	-	1 308,12	1 308,12	-	-	29,07	29,07	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 545,00	96 545,00	-	36 893,28	36 893,28	-	2 059,45	38,21	38,21	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,00	2 955,00	-	2 954,41	2 954,41	-	-	99,98	99,98	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	-	6 077,70	6 077,70	-	1 104,97	36,83	36,83	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	-	977,92	977,92	-	185,66	40,75	40,75	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	-	2 674,09	2 674,09	-	84,00	20,57	20,57	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	-	1 942,34	1 942,34	-	-	76,17	76,17	-
		4700	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	-	153,90	153,90	-	-	15,39	15,39	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 578 348,34	17 578 348,34	-	2 568 778,16	2 568 778,16	-	104 989,45	14,61	14,61	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 888 185,00	1 888 185,00	-	885 032,36	885 032,36	-	48 436,76	46,87	46,87	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 690 892,00	4 690 892,00	-	1 276 258,61	1 276 258,61	-	56 123,22	27,21	27,21	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				39 000,00	39 000,00	-	14 749,69	14 749,69	-	429,47	37,82	37,82	-
Wydatki majątkowe				10 960 271,34	10 960 271,34	-	392 737,50	392 737,50	-	-	3,58	3,58	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 033 892,00	1 033 892,00	-	393 507,85	393 507,85	-	-	38,06	38,06	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 033 892,00	1 033 892,00	-	393 507,85	393 507,85	-	-	38,06	38,06	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 673,00	6 673,00	-	6 672,84	6 672,84	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 219,00	1 027 219,00	-	386 835,01	386 835,01	-	-	37,66	37,66	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 543 256,34	16 543 256,34	-	2 174 982,49	2 174 982,49	-	104 989,45	13,15	13,15	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 888 185,00	1 888 185,00	-	885 032,36	885 032,36	-	48 436,76	46,87	46,87	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 655 800,00	3 655 800,00	-	882 462,94	882 462,94	-	56 123,22	24,14	24,14	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				39 000,00	39 000,00	-	14 749,69	14 749,69	-	429,47	37,82	37,82	-
Wydatki majątkowe				10 960 271,34	10 960 271,34	-	392 737,50	392 737,50	-	-	3,58	3,58	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	-	14 749,69	14 749,69	-	429,47	37,82	37,82	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 920,00	1 478 920,00	-	649 032,90	649 032,90	-	32 469,28	43,89	43,89	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 704,00	104 704,00	-	102 406,35	102 406,35	-	-	97,81	97,81	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 887,00	264 887,00	-	120 107,22	120 107,22	-	13 770,68	45,34	45,34	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 476,00	27 476,00	-	12 574,19	12 574,19	-	2 196,80	45,76	45,76	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798 015,00	798 015,00	-	306 708,77	306 708,77	-	34 494,60	38,43	38,43	-
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	27 700,00	27 700,00	-	12 244,55	12 244,55	-	1 314,37	44,20	44,20	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 029 209,00	2 029 209,00	-	34 580,34	34 580,34	-	9 684,35	1,70	1,70	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00	5 040,00	-	2 218,00	2 218,00	-	716,00	44,01	44,01	-
		4300	Zakup usług pozostałych	655 520,00	655 520,00	-	444 329,68	444 329,68	-	2 307,90	67,78	67,78	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	-	2 622,84	2 622,84	-	221,40	34,97	34,97	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	-	3 060,00	3 060,00	-	1 230,00	24,88	24,88	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	-	30,80	30,80	-	-	5,13	5,13	-
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	-	11 157,11	11 157,11	-	6 054,60	39,85	39,85	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 216,00	45 216,00	-	31 780,35	31 780,35	-	-	70,29	70,29	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	-	1 086,00	1 086,00	-	-	43,44	43,44	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	-	856,00	856,00	-	-	57,07	57,07	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 210,00	3 210,00	-	3 210,00	3 210,00	-	-	100,00	100,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 421,00	4 421,00	-	4 421,00	4 421,00	-	-	100,00	100,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 569,00	24 569,00	-	23 100,00	23 100,00	-	-	94,02	94,02	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	-	1 057,50	1 057,50	-	100,00	10,58	10,58	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 198,00	12 198,00	-	911,70	911,70	-	-	7,47	7,47	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 941 071,34	9 941 071,34	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 500,00	384 500,00	-	379 576,50	379 576,50	-	-	98,72	98,72	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634 700,00	634 700,00	-	13 161,00	13 161,00	-	-	2,07	2,07	-
	60095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	-	287,82	287,82	-	-	23,99	23,99	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 200,00	1 200,00	-	287,82	287,82	-	-	23,99	23,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	-	232,47	232,47	-	-	29,06	29,06	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	-	55,35	55,35	-	-	13,84	13,84	-
630			TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	215 651,00	12 204,00	203 447,00	107 652,07	3 324,60	104 327,47	3 715,10	49,92	27,24	51,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				127 722,00	-	127 722,00	76 538,15	-	76 538,15	-	59,93	-	59,93
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				87 929,00	12 204,00	75 725,00	31 113,92	3 324,60	27 789,32	3 715,10	35,39	27,24	36,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 651,00	12 204,00	203 447,00	107 652,07	3 324,60	104 327,47	3 715,10	49,92	27,24	51,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				127 722,00	-	127 722,00	76 538,15	-	76 538,15	-	59,93	-	59,93
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				87 929,00	12 204,00	75 725,00	31 113,92	3 324,60	27 789,32	3 715,10	35,39	27,24	36,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 816,00	-	107 816,00	64 037,24	-	64 037,24	-	59,39	-	59,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 272,00	-	17 272,00	10 931,26	-	10 931,26	-	63,29	-	63,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 634,00	-	2 634,00	1 569,65	-	1 569,65	-	59,59	-	59,59
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 000,00	35 000,00	11 874,92	885,60	10 989,32	3 715,10	31,25	29,52	31,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	2 000,00	33 000,00	16 200,00	600,00	15 600,00	-	46,29	30,00	47,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 725,00	2 000,00	725,00	150,00	150,00	-	-	5,50	7,50	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 204,00	2 204,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	500,00	2 000,00	1 230,00	30,00	1 200,00	-	49,20	6,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 500,00	5 000,00	1 659,00	1 659,00	-	-	22,12	66,36	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 957 897,00	1 174 149,00	783 748,00	368 966,69	178 574,09	190 392,60	10 076,39	18,85	15,21	24,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				413 428,00	14 400,00	399 028,00	161 462,14	-	161 462,14	8 940,04	39,05	-	40,46
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 380 280,00	996 374,00	383 906,00	185 050,89	156 320,43	28 730,46	1 136,35	13,41	15,69	7,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				814,00	-	814,00	200,00	-	200,00	-	24,57	-	24,57
Wydatki majątkowe				163 375,00	163 375,00	-	22 253,66	22 253,66	-	-	13,62	13,62	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				3 375,00	3 375,00	-	3 374,86	3 374,86	-	-	100,00	100,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 494 149,00	1 174 149,00	320 000,00	178 574,09	178 574,09	-	850,00	11,95	15,21	-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 316 374,00	996 374,00	320 000,00	156 320,43	156 320,43	-	850,00	11,88	15,69	-
Wydatki majątkowe				163 375,00	163 375,00	-	22 253,66	22 253,66	-	-	13,62	13,62	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				3 375,00	3 375,00	-	3 374,86	3 374,86	-	-	100,00	100,00	-
		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	194 544,00	194 544,00	-	132 732,78	132 732,78	-	-	68,23	68,23	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	56,56	56,56	-	-	5,66	5,66	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	-	7 794,30	7 794,30	-	-	51,96	51,96	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 389,00	683 389,00	320 000,00	3 774,14	3 774,14	-	850,00	0,38	0,55	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	-	313,65	313,65	-	-	0,45	0,45	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 441,00	15 441,00	-	7 610,00	7 610,00	-	-	49,28	49,28	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	-	4 039,00	4 039,00	-	-	26,93	26,93	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	-	18 878,80	18 878,80	-	-	11,80	11,80	-
		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	3 375,00	3 375,00	-	3 374,86	3 374,86	-	-	100,00	100,00	-
	71015		Nadzór budowlany	463 748,00	-	463 748,00	190 392,60	-	190 392,60	9 226,39	41,06	-	41,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				399 028,00	-	399 028,00	161 462,14	-	161 462,14	8 940,04	40,46	-	40,46
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				814,00	-	814,00	200,00	-	200,00	-	24,57	-	24,57
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				63 906,00	-	63 906,00	28 730,46	-	28 730,46	286,35	44,96	-	44,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	814,00	-	814,00	200,00	-	200,00	-	24,57	-	24,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	-	119 000,00	53 197,75	-	53 197,75	2 689,74	44,70	-	44,70
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 843,00	-	185 843,00	59 997,89	-	59 997,89	2 492,79	32,28	-	32,28

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 758,00	-	22 758,00	22 757,63	-	22 757,63	-	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 739,00	-	58 739,00	21 385,57	-	21 385,57	3 284,87	36,41	-	36,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 538,00	-	6 538,00	2 332,76	-	2 332,76	401,44	35,68	-	35,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	-	2 880,00	1 368,80	-	1 368,80	71,20	47,53	-	47,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	-	9 700,00	1 656,29	-	1 656,29	235,35	17,08	-	17,08
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00	-	100,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	2 000,00	490,00	-	490,00	-	24,50	-	24,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 235,00	-	10 235,00	4 210,40	-	4 210,40	-	41,14	-	41,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-	2 100,00	1 037,43	-	1 037,43	-	49,40	-	49,40
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 800,00	-	25 800,00	12 772,14	-	12 772,14	-	49,50	-	49,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	-	3 850,00	2 797,20	-	2 797,20	51,00	72,65	-	72,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 621,00	-	7 621,00	5 567,00	-	5 567,00	-	73,05	-	73,05
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 270,00	-	3 270,00	421,74	-	421,74	-	12,90	-	12,90
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 075 139,00	12 886 703,00	188 436,00	6 134 698,12	6 049 663,16	85 034,96	359 693,50	46,92	46,95	45,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 214 190,00	9 042 353,00	171 837,00	4 122 877,30	4 041 109,92	81 767,38	252 193,42	44,74	44,69	47,58
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 390 949,00	3 374 350,00	16 599,00	1 812 328,33	1 809 060,75	3 267,58	107 500,08	53,45	53,61	19,69
Dotacje na zadania bieżące				5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				335 000,00	335 000,00	-	151 883,69	151 883,69	-	-	45,34	45,34	-
Wydatki majątkowe				130 000,00	130 000,00	-	47 608,80	47 608,80	-	-	36,62	36,62	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 586,00	-	158 586,00	81 767,38	-	81 767,38	4 726,06	51,56	-	51,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				158 436,00	-	158 436,00	81 767,38	-	81 767,38	4 726,06	51,61	-	51,61
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 170,00	-	121 170,00	57 696,49	-	57 696,49	2 747,51	47,62	-	47,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 954,00	-	11 954,00	11 953,31	-	11 953,31	-	99,99	-	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 052,00	-	22 052,00	10 675,43	-	10 675,43	1 731,73	48,41	-	48,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260,00	-	3 260,00	1 442,15	-	1 442,15	246,82	44,24	-	44,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-
	75019		Rady Powiatów	370 000,00	370 000,00	-	160 302,18	160 302,18	-	220,17	43,32	43,32	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				60 000,00	60 000,00	-	19 009,61	19 009,61	-	220,17	31,68	31,68	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				310 000,00	310 000,00	-	141 292,57	141 292,57	-	-	45,58	45,58	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	310 000,00	-	141 292,57	141 292,57	-	-	45,58	45,58	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	-	11 170,15	11 170,15	-	-	44,68	44,68	-
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	-	1 809,16	1 809,16	-	220,17	18,09	18,09	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	-	6 030,30	6 030,30	-	-	40,20	40,20	-
	75020		Starostwo Powiatowe	12 217 000,00	12 217 000,00	-	5 812 771,04	5 812 771,04	-	351 200,66	47,58	47,58	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 999 000,00	8 999 000,00	-	4 041 109,92	4 041 109,92	-	247 467,36	44,91	44,91	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 093 000,00	3 093 000,00	-	1 742 191,20	1 742 191,20	-	103 733,30	56,33	56,33	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				25 000,00	25 000,00	-	10 591,12	10 591,12	-	-	42,36	42,36	-
Wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	-	18 878,80	18 878,80	-	-	18,88	18,88	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	-	10 591,12	10 591,12	-	-	42,36	42,36	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 047 845,00	7 047 845,00	-	2 970 014,60	2 970 014,60	-	152 029,22	42,14	42,14	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 155,00	472 155,00	-	472 154,50	472 154,50	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	-	519 448,87	519 448,87	-	84 373,07	43,29	43,29	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 000,00	152 000,00	-	60 863,81	60 863,81	-	10 905,97	40,04	40,04	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	-	15 340,90	15 340,90	-	159,10	76,70	76,70	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209 025,00	1 209 025,00	-	811 422,08	811 422,08	-	22 827,30	67,11	67,11	-
		4220	Zakup środków żywności	18 900,00	18 900,00	-	7 471,49	7 471,49	-	917,52	39,53	39,53	-
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	-	152 740,05	152 740,05	-	6 404,74	38,19	38,19	-
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	-	19 515,67	19 515,67	-	1 800,00	24,39	24,39	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	-	4 455,00	4 455,00	-	768,00	29,70	29,70	-
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	770 000,00	-	407 603,73	407 603,73	-	58 879,14	52,94	52,94	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	-	16 100,63	16 100,63	-	-	30,96	30,96	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	-	254,64	254,64	-	-	25,46	25,46	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	53 000,00	-	1 076,25	1 076,25	-	-	2,03	2,03	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	-	11 467,97	11 467,97	-	341,00	52,13	52,13	-
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	-	8 898,27	8 898,27	-	3 222,00	22,25	22,25	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	220 000,00	-	162 613,48	162 613,48	-	-	73,92	73,92	-
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	8 263,60	-	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	-	280,00	280,00	-	-	28,00	28,00	-
		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	-	3 188,17	3 188,17	-	-	31,88	31,88	-
		4580	Pozostałe odsetki	48 457,00	48 457,00	-	42 865,99	42 865,99	-	-	88,46	88,46	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 984,00	54 984,00	-	54 984,00	54 984,00	-	-	100,00	100,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 534,00	31 534,00	-	24 310,39	24 310,39	-	-	77,09	77,09	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	52 000,00	-	12 339,39	12 339,39	-	310,00	23,73	23,73	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 000,00	107 000,00	-	3 287,24	3 287,24	-	-	3,07	3,07	
		4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-	18 878,80	18 878,80	-	-	18,88	18,88	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	52 850,00	23 000,00	29 850,00	3 267,58	-	3 267,58	567,26	6,18	-	10,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 401,00	16 000,00	13 401,00	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				23 449,00	7 000,00	16 449,00	3 267,58	-	3 267,58	567,26	13,93	-	19,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,00	-	1 926,00	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	-	275,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	16 000,00	11 200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 049,00	-	5 049,00	3 069,89	-	3 069,89	567,26	60,80	-	60,80
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-	300,00	182,70	-	182,70	-	60,90	-	60,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	100,00	14,99	-	14,99	-	14,99	-	14,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 703,00	260 703,00	-	69 763,70	69 763,70	-	2 979,35	26,76	26,76	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				27 353,00	27 353,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				198 350,00	198 350,00	-	41 033,70	41 033,70	-	2 979,35	20,69	20,69	-
Dotacje na zadania bieżące				5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				30 000,00	30 000,00	-	28 730,00	28 730,00	-	-	95,77	95,77	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 353,00	27 353,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	-	533,99	533,99	-	-	6,67	6,67	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 660,00	51 660,00	-	964,42	964,42	-	-	1,87	1,87	-
		4220	Zakup środków żywności	33 400,00	33 400,00	-	11 130,07	11 130,07	-	-	33,32	33,32	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 900,00	104 900,00	-	28 405,22	28 405,22	-	2 979,35	27,08	27,08	-
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	28 730,00	28 730,00	-	-	95,77	95,77	
	75095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	-	6 826,24	6 826,24	-	-	42,66	42,66	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				16 000,00	16 000,00	-	6 826,24	6 826,24	-	-	42,66	42,66	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	-	6 826,24	6 826,24	-	-	42,66	42,66	-
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>6 202 902,00</u>	<u>354 500,00</u>	<u>5 848 402,00</u>	<u>3 097 440,82</u>	<u>57 157,69</u>	<u>3 040 283,13</u>	<u>76 971,42</u>	<u>49,94</u>	<u>16,12</u>	<u>51,98</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 350 002,00	59 000,00	5 291 002,00	2 756 935,14	23 179,10	2 733 756,04	60 783,03	51,53	39,29	51,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				601 700,00	255 500,00	346 200,00	197 949,07	33 978,59	163 970,48	13 513,39	32,90	13,30	47,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				195 600,00	-	195 600,00	142 556,61	-	142 556,61	2 675,00	72,88	-	72,88
Wydatki majątkowe				55 600,00	40 000,00	15 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	75405		Komenda Powiatowa Policji	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 834 402,00	-	5 834 402,00	3 040 283,13	-	3 040 283,13	71 297,89	52,11	-	52,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 291 002,00	-	5 291 002,00	2 733 756,04	-	2 733 756,04	59 412,89	51,67	-	51,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				332 200,00	-	332 200,00	163 970,48	-	163 970,48	9 210,00	49,36	-	49,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				195 600,00	-	195 600,00	142 556,61	-	142 556,61	2 675,00	72,88	-	72,88
Wydatki majątkowe				15 600,00	-	15 600,00	-	-	-	-	-	-	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	195 600,00	-	195 600,00	142 556,61	-	142 556,61	2 675,00	72,88	-	72,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 420,00	-	40 420,00	18 571,73	-	18 571,73	819,12	45,95	-	45,95
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 360,00	-	39 360,00	17 680,41	-	17 680,41	859,83	44,92	-	44,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	-	6 700,00	3 193,11	-	3 193,11	-	47,66	-	47,66
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 203 779,00	-	4 203 779,00	2 008 705,29	-	2 008 705,29	54 733,61	47,78	-	47,78
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	19 621,00	-	19 621,00	3 979,20	-	3 979,20	-	20,28	-	20,28
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	350 700,00	-	350 700,00	337 790,13	-	337 790,13	-	96,32	-	96,32
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	25 600,00	-	25 600,00	21 876,00	-	21 876,00	-	85,45	-	85,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	-	15 600,00	6 822,08	-	6 822,08	1 162,95	43,73	-	43,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	-	2 100,00	450,95	-	450,95	79,38	21,47	-	21,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	100,00	-	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	582 622,00	-	582 622,00	311 087,14	-	311 087,14	1 758,00	53,39	-	53,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 341,00	-	114 341,00	60 039,87	-	60 039,87	-	52,51	-	52,51
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	-	2 500,00	1 874,98	-	1 874,98	-	75,00	-	75,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	-	57 000,00	44 680,04	-	44 680,04	-	78,39	-	78,39
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-	30 000,00	9 372,60	-	9 372,60	-	31,24	-	31,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	-	19 000,00	1 810,00	-	1 810,00	-	9,53	-	9,53
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-	45 000,00	22 064,96	-	22 064,96	-	49,03	-	49,03

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-	12 000,00	4 279,42	-	4 279,42	-	35,66	-	35,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-	20 000,00	4 035,46	-	4 035,46	-	20,18	-	20,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	-	3 100,00	2 519,00	-	2 519,00	-	81,26	-	81,26
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	-	20 000,00	9 207,00	-	9 207,00	9 210,00	46,04	-	46,04
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	-	450,00	432,55	-	432,55	-	96,12	-	96,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309,00	-	7 309,00	3 654,60	-	3 654,60	-	50,00	-	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00		900,00	-		-		-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	-	15 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	314 500,00	314 500,00	-	57 157,69	57 157,69	-	5 673,53	18,17	18,17	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				59 000,00	59 000,00	-	23 179,10	23 179,10	-	1 370,14	39,29	39,29	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				255 500,00	255 500,00	-	33 978,59	33 978,59	-	4 303,39	13,30	13,30	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 649,00	46 649,00	-	16 857,82	16 857,82	-	822,18	36,14	36,14	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851,00	2 851,00	-	2 850,90	2 850,90	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	-	3 038,71	3 038,71	-	479,60	40,52	40,52	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	-	431,67	431,67	-	68,36	21,58	21,58	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	185 000,00	-	33 356,82	33 356,82	-	4 243,50	18,03	18,03	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	-	114,39	114,39	-	59,89	0,45	0,45	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	-	507,38	507,38	-	-	16,91	16,91	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	- -	198 000,00	90 258,85	- -	90 258,85	3 453,58	45,59	- -	45,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 782,00	-	7 782,00	3 514,54	-	3 514,54	250,58	45,16	-	45,16
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				70 098,00	-	70 098,00	26 684,31	-	26 684,31	3 203,00	38,07	-	38,07
Dotacje na zadania bieżące				120 120,00	-	120 120,00	60 060,00	-	60 060,00	-	50,00	-	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	-	198 000,00	90 258,85	-	90 258,85	3 453,58	45,59	-	45,59
Dotacje na zadania bieżące				120 120,00	-	120 120,00	60 060,00	-	60 060,00	-	50,00	-	50,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 782,00	-	7 782,00	3 514,54	-	3 514,54	250,58	45,16	-	45,16
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				70 098,00	-	70 098,00	26 684,31	-	26 684,31	3 203,00	38,07	-	38,07
		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	120 120,00	-	120 120,00	60 060,00	-	60 060,00	-	50,00	-	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 028,00	-	6 028,00	2 514,28	-	2 514,28	152,38	41,71	-	41,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482,00	-	482,00	481,67	-	481,67	-	99,93	-	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,00	-	1 114,00	453,70	-	453,70	85,95	40,73	-	40,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	-	158,00	64,89	-	64,89	12,25	41,07	-	41,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 538,00	-	9 538,00	1 559,31	-	1 559,31	200,00	16,35	-	16,35
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	-	60 060,00	25 025,00	-	25 025,00	3 003,00	41,67	-	41,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	500,00	100,00	-	100,00	-	20,00	-	20,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	350 000,00	- -	95 623,37	95 623,37	- -	- -	27,32	27,32	- -
obsługa długu				350 000,00	350 000,00	-	95 623,37	95 623,37	-	-	27,32	27,32	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	-	95 623,37	95 623,37	-	-	27,32	27,32	-
obsługa długu				350 000,00	350 000,00	-	95 623,37	95 623,37	-	-	27,32	27,32	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	-	95 623,37	95 623,37	-	-	27,32	27,32	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	340 000,00	340 000,00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4810	Rezerwy	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 846 128,00	27 834 492,00	11 636,00	13 824 938,46	13 824 938,46	-	678 041,25	49,65	49,67	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 225 794,00	21 225 794,00	-	11 209 380,41	11 209 380,41	-	668 170,04	52,81	52,81	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 685 017,00	3 673 381,00	11 636,00	1 866 458,09	1 866 458,09	-	5 438,91	50,65	50,81	-
Dotacje na zadania bieżące				886 088,00	886 088,00	-	424 976,12	424 976,12	-	-	47,96	47,96	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				272 821,00	272 821,00	-	95 653,13	95 653,13	-	4 432,30	35,06	35,06	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				124 710,00	124 710,00	-	86 263,25	86 263,25	-	-	69,17	69,17	-
Wydatki majątkowe				1 651 698,00	1 651 698,00	-	142 207,46	142 207,46	-	-	8,61	8,61	-
	80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	2 330 000,00	2 330 000,00	-	1 290 844,70	1 290 844,70	-	67 335,87	55,40	55,40	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 180 000,00	2 180 000,00	-	1 174 429,17	1 174 429,17	-	65 656,82	53,87	53,87	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				147 866,00	147 866,00	-	116 415,53	116 415,53	-	1 679,05	78,73	78,73	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 134,00	2 134,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 134,00	2 134,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 235,00	1 634 235,00	-	853 612,15	853 612,15	-	37 648,81	52,23	52,23	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 232,00	140 232,00	-	140 231,81	140 231,81	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 825,00	308 825,00	-	154 023,65	154 023,65	-	23 435,55	49,87	49,87	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 474,00	43 474,00	-	18 916,02	18 916,02	-	3 296,44	43,51	43,51	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	-	7 373,63	7 373,63	-	-	93,34	93,34	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	652,00	652,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	39 736,00	39 736,00	-	29 171,70	29 171,70	-	907,76	73,41	73,41	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 754,00	1 754,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	-	135,00	135,00	-	-	8,28	8,28	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	-	5 359,02	5 359,02	-	363,89	58,89	58,89	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 558,00	1 558,00	-	895,78	895,78	-	-	57,50	57,50	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 234,00	2 234,00	-	1 800,40	1 800,40	-	407,40	80,59	80,59	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 402,00	82 402,00	-	71 630,00	71 630,00	-	-	86,93	86,93	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	-	50,00	50,00	-	-	5,56	5,56	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 617,00	26 617,00		-	-		-	-	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 617,00	26 617,00	-	7 645,54	7 645,54	-	1 276,02	28,72	28,72	-
	80105		Przedszkole specjalne	480 594,00	480 594,00	-	246 028,55	246 028,55	-	8 942,95	51,19	51,19	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				300 000,00	300 000,00	-	143 368,43	143 368,43	-	8 489,87	47,79	47,79	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				54 816,00	54 816,00	-	16 396,87	16 396,87	-	453,08	29,91	29,91	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 068,00	1 068,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				124 710,00	124 710,00	-	86 263,25	86 263,25	-	-	69,17	69,17	-
		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	55 779,00	55 779,00		55 778,36	55 778,36		-	100,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 068,00	1 068,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 189,00	229 189,00	-	109 584,25	109 584,25	-	5 184,18	47,81	47,81	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 632,00	14 632,00	-	14 632,00	14 632,00	-	-	100,00	100,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 614,00	39 614,00	-	10 520,08	10 520,08	-	-	26,56	26,56	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 243,00	13 243,00	-	13 242,27	13 242,27	-	-	99,99	99,99	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 356,00	44 356,00	-	17 921,91	17 921,91	-	2 822,12	40,40	40,40	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,00	1 597,00	-	1 597,00	1 597,00	-	-	100,00	100,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,00	2 874,00	-	2 792,38	2 792,38	-	-	97,16	97,16	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 940,00	5 940,00	-	1 683,52	1 683,52	-	325,97	28,34	28,34	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	-	200,10	200,10	-	-	100,05	100,05	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00	404,00	-	403,82	403,82	-	-	99,96	99,96	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 604,00	8 604,00	-	2 818,26	2 818,26	-	-	32,76	32,76	-

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	92,00	-	92,00	92,00	-	-	100,00	100,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 951,00	8 951,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54,00	54,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	25 361,00	25 361,00	-	4 323,40	4 323,40	-	137,54	17,05	17,05	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 510,00	1 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		13,99	13,99		-	1,40	1,40	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 635,00	2 635,00	-	963,45	963,45	-	55,14	36,56	36,56	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 857,00	1 857,00		135,77	135,77		-	7,31	7,31	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 426,00	1 426,00		-	-		260,40	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 369,00	12 369,00	-	8 142,00	8 142,00	-	-	65,83	65,83	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 636,00	3 636,00		-	-		-	-	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 636,00	3 636,00	-	936,48	936,48	-	157,60	25,76	25,76	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	145,00	145,00	-	145,39	145,39	-	-	100,27	100,27	-
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	422,00	422,00	-	102,12	102,12	-	-	24,20	24,20	-
	80115		Technika	11 478 355,00	11 478 355,00	-	5 761 244,10	5 761 244,10	-	346 750,47	50,19	50,19	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 102 900,00	9 102 900,00	-	4 907 185,11	4 907 185,11	-	343 106,93	53,91	53,91	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 815 055,00	1 815 055,00	-	796 170,08	796 170,08	-	115,00	43,86	43,86	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				110 400,00	110 400,00	-	48 048,91	48 048,91	-	3 528,54	43,52	43,52	-
Wydatki majątkowe				450 000,00	450 000,00	-	9 840,00	9 840,00	-	-	2,19	2,19	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 400,00	110 400,00	-	48 048,91	48 048,91	-	3 528,54	43,52	43,52	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940 093,00	6 940 093,00	-	3 585 678,80	3 585 678,80	-	233 813,80	51,67	51,67	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 607,00	544 607,00	-	531 201,65	531 201,65	-	-	97,54	97,54	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 000,00	1 228 000,00	-	661 971,44	661 971,44	-	92 075,21	53,91	53,91	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 000,00	165 000,00	-	74 057,88	74 057,88	-	12 714,73	44,88	44,88	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 600,00	98 600,00	-	50 859,40	50 859,40	-	2 065,59	51,58	51,58	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 640,00	292 640,00	-	93 265,76	93 265,76	-	-	31,87	31,87	-
		4220	Zakup środków żywności	328,00	328,00	-	104,52	104,52	-	-	31,87	31,87	-

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 400,00	151 400,00	-	37 384,64	37 384,64	-	-	24,69	24,69	-
		4260	Zakup energii	309 442,00	309 442,00	-	123 971,34	123 971,34	-	-	40,06	40,06	-
		4270	Zakup usług remontowych	327 655,00	327 655,00	-	137 003,75	137 003,75	-	-	41,81	41,81	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 120,00	13 120,00	-	110,00	110,00	-	-	0,84	0,84	-
		4300	Zakup usług pozostałych	295 036,00	295 036,00	-	124 613,28	124 613,28	-	-	42,24	42,24	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 950,00	14 950,00	-	5 246,43	5 246,43	-	-	35,09	35,09	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 460,00	16 460,00	-	4 301,09	4 301,09	-	115,00	26,13	26,13	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 200,00	363 200,00	-	266 131,00	266 131,00	-	-	73,27	73,27	-
		4480	Podatek od nieruchomości	24,00	24,00	-	24,00	24,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	15 800,00	-	4 014,27	4 014,27	-	-	25,41	25,41	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 600,00	126 600,00	-	3 415,94	3 415,94	-	2 437,60	2,70	2,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	-	9 840,00	9 840,00	-	-	2,19	2,19	-
	80116		Szkoły policealne	445 193,00	445 193,00	-	197 550,83	197 550,83	-	6 101,81	44,37	44,37	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				365 415,00	365 415,00	-	157 327,19	157 327,19	-	5 974,06	43,05	43,05	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				46 778,00	46 778,00	-	25 749,97	25 749,97	-	-	55,05	55,05	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				33 000,00	33 000,00	-	14 473,67	14 473,67	-	127,75	43,86	43,86	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	-	14 473,67	14 473,67	-	127,75	43,86	43,86	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 500,00	285 500,00	-	108 481,80	108 481,80	-	2 071,22	38,00	38,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 915,00	27 915,00	-	27 914,62	27 914,62	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	-	18 525,78	18 525,78	-	3 459,77	43,08	43,08	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	-	2 404,99	2 404,99	-	443,07	40,08	40,08	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	-	2 660,50	2 660,50	-	-	46,68	46,68	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	-	2 803,22	2 803,22	-	-	56,06	56,06	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	74,63	74,63	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	-	687,49	687,49	-	-	27,50	27,50	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 278,00	2 278,00	-	1 598,76	1 598,76	-	-	70,18	70,18	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	-	13 000,00	13 000,00	-	-	83,87	83,87	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 506 519,00	3 506 519,00	-	1 642 553,58	1 642 553,58	-	42 511,46	46,84	46,84	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 462 286,00	2 462 286,00	-	1 184 610,03	1 184 610,03	-	41 872,20	48,11	48,11	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				222 014,00	222 014,00	-	156 066,92	156 066,92	-	-	70,30	70,30	-
Dotacje na zadania bieżące				464 219,00	464 219,00	-	189 177,30	189 177,30	-	-	40,75	40,75	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				26 000,00	26 000,00	-	14 771,87	14 771,87	-	639,26	56,81	56,81	-
Wydatki majątkowe				332 000,00	332 000,00	-	97 927,46	97 927,46	-	-	29,50	29,50	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 219,00	464 219,00	-	189 177,30	189 177,30	-	-	40,75	40,75	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	-	14 771,87	14 771,87	-	639,26	56,81	56,81	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 586,00	1 913 586,00	-	863 963,29	863 963,29	-	13 190,93	45,15	45,15	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 200,00	151 200,00	-	151 200,00	151 200,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 700,00	320 700,00	-	144 986,59	144 986,59	-	24 811,83	45,21	45,21	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 500,00	40 500,00	-	18 987,23	18 987,23	-	3 273,27	46,88	46,88	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	-	5 161,72	5 161,72	-	238,28	36,10	36,10	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	-	531,52	531,52	-	-	26,58	26,58	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	16,67	16,67	-
		4220	Zakup środków żywności	3 514,00	3 514,00	-	2 871,10	2 871,10	-	-	81,70	81,70	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	38 100,00	38 100,00	-	32 019,07	32 019,07	-	-	84,04	84,04	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	-	67 345,23	67 345,23	-	-	76,10	76,10	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 400,00	72 400,00	-	51 300,00	51 300,00	-	-	70,86	70,86	-

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	-	311,20	311,20	-	357,89	1,41	1,41	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 916,00	254 916,00	-	25 830,00	25 830,00	-	-	10,13	10,13	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 084,00	77 084,00		72 097,46	72 097,46		-	93,53	93,53	-
	80120		Licea ogólnokształcące	7 533 829,00	7 533 829,00	-	3 778 772,79	3 778 772,79	-	168 169,26	50,16	50,16	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 355 477,00	5 355 477,00	-	3 001 199,31	3 001 199,31	-	168 039,96	56,04	56,04	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				851 185,00	851 185,00	-	504 642,57	504 642,57	-	54,00	59,29	59,29	-
Dotacje na zadania bieżące				421 869,00	421 869,00	-	235 798,82	235 798,82	-	-	55,89	55,89	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				35 600,00	35 600,00	-	2 692,09	2 692,09	-	75,30	7,56	7,56	-
Wydatki majątkowe				869 698,00	869 698,00	-	34 440,00	34 440,00	-	-	3,96	3,96	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 869,00	421 869,00	-	235 798,82	235 798,82	-	-	55,89	55,89	-
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji orz płatności	-	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600,00	35 600,00	-	2 692,09	2 692,09	-	75,30	7,56	7,56	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013 113,00	4 013 113,00	-	2 190 585,37	2 190 585,37	-	95 528,23	54,59	54,59	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	700,00	700,00		-	-		-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 864,00	368 864,00	-	368 081,40	368 081,40	-	-	99,79	99,79	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 260,00	768 260,00	-	385 798,70	385 798,70	-	63 824,17	50,22	50,22	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 540,00	103 540,00	-	47 124,33	47 124,33	-	8 141,07	45,51	45,51	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	-	9 609,51	9 609,51	-	246,49	40,04	40,04	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 660,00	99 660,00	-	45 676,02	45 676,02	-	-	45,83	45,83	-
		4220	Zakup środków żywności	127,00	127,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 100,00	55 100,00	-	30 637,85	30 637,85	-	-	55,60	55,60	-
		4260	Zakup energii	179 402,00	179 402,00	-	136 589,99	136 589,99	-	-	76,14	76,14	-
		4270	Zakup usług remontowych	79 785,00	79 785,00	-	41 920,36	41 920,36	-	-	52,54	52,54	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 380,00	9 380,00	-	600,00	600,00	-	-	6,40	6,40	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 555,00	100 555,00	-	43 634,19	43 634,19	-	-	43,39	43,39	-

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00	8 050,00	-	3 067,47	3 067,47	-	-	38,11	38,11	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 040,00	24 040,00	-	4 257,27	4 257,27	-	54,00	17,71	17,71	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 386,00	272 386,00	-	189 895,00	189 895,00	-	-	69,72	69,72	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 486,00	1 486,00	-	891,00	891,00	-	-	59,96	59,96	-
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	14,00	14,00	-	13,41	13,41	-	-	95,79	95,79	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 400,00	19 400,00	-	6 960,00	6 960,00	-	-	35,88	35,88	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 000,00	77 000,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 698,00	869 698,00	-	34 440,00	34 440,00	-	-	3,96	3,96	-
	80134		Szkoła Zawodowa Specjalna	1 020 000,00	1 020 000,00	-	502 940,72	502 940,72	-	29 530,32	49,31	49,31	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				950 000,00	950 000,00	-	458 869,69	458 869,69	-	28 940,53	48,30	48,30	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				68 533,00	68 533,00	-	44 071,03	44 071,03	-	589,79	64,31	64,31	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 467,00	1 467,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 467,00	1 467,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 892,00	719 892,00	-	333 565,08	333 565,08	-	17 381,53	46,34	46,34	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 408,00	55 408,00	-	55 407,11	55 407,11	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 639,00	132 639,00	-	59 611,60	59 611,60	-	9 699,89	44,94	44,94	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 909,00	18 909,00	-	7 128,69	7 128,69	-	1 301,35	37,70	37,70	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 934,00	1 934,00	-	1 808,08	1 808,08	-	-	93,49	93,49	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	358,00	358,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	17 243,00	17 243,00	-	10 759,45	10 759,45	-	330,09	62,40	62,40	-
		4270	Zakup usług remontowych	538,00	538,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	-	95,00	95,00	-	-	13,38	13,38	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	6 950,00	-	5 265,64	5 265,64	-	132,30	75,76	75,76	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 421,00	3 421,00	-	325,66	325,66	-	-	9,52	9,52	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	1 240,00	-	886,20	886,20	-	127,40	71,47	71,47	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 729,00	35 729,00	-	24 931,00	24 931,00	-	-	69,78	69,78	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 576,00	11 576,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 576,00	11 576,00	-	3 157,21	3 157,21	-	557,76	27,27	27,27	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 000,00	101 000,00	-	32 647,23	32 647,23	-	-	32,32	32,32	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				424,00	424,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				100 576,00	100 576,00	-	32 647,23	32 647,23	-	-	32,46	32,46	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369,00	369,00		-	-		-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00		-	-		-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 300,00	-	14 620,00	14 620,00	-	-	41,42	41,42	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 276,00	63 276,00	-	18 027,23	18 027,23	-	-	28,49	28,49	-
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	259 947,00	259 947,00	-	136 313,24	136 313,24	-	3 418,85	52,44	52,44	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				214 947,00	214 947,00	-	113 642,61	113 642,61	-	3 357,40	52,87	52,87	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				25 000,00	25 000,00	-	13 082,64	13 082,64	-	-	52,33	52,33	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 000,00	20 000,00	-	9 587,99	9 587,99	-	61,45	47,94	47,94	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	-	9 587,99	9 587,99	-	61,45	47,94	47,94	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 700,00	156 700,00	-	77 680,21	77 680,21	-	750,19	49,57	49,57	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 747,00	22 747,00	-	22 746,76	22 746,76	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	-	11 593,96	11 593,96	-	2 287,37	39,98	39,98	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	-	1 621,68	1 621,68	-	319,84	40,54	40,54	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	-	972,79	972,79	-	-	16,21	16,21	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	994,85	994,85	-	-	99,49	99,49	-
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	40,00	40,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-	615,00	615,00	-	-	24,60	24,60	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	-	9 500,00	9 500,00	-	-	79,17	79,17	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00		-	-		-	-	-	-

	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	180 669,00	180 669,00	-	62 276,72	62 276,72	-	1 759,42	34,47	34,47	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				180 669,00	180 669,00	-	62 276,72	62 276,72	-	1 759,42	34,47	34,47	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 690,00	140 690,00	-	44 315,85	44 315,85	-	312,71	31,50	31,50	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 964,00	8 964,00	-	8 962,68	8 962,68	-	-	99,99	99,99	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 315,00	26 315,00	-	7 905,29	7 905,29	-	1 268,19	30,04	30,04	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	-	1 092,90	1 092,90	-	178,52	32,14	32,14	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00		-	-		-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 636,00	-	11 636,00	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				11 636,00	-	11 636,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	-	115,00	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 521,00	-	11 521,00	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	498 386,00	498 386,00	-	173 766,00	173 766,00	-	3 520,84	34,87	34,87	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				113 676,00	113 676,00	-	6 472,15	6 472,15	-	972,85	5,69	5,69	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				341 558,00	341 558,00	-	161 215,25	161 215,25	-	2 547,99	47,20	47,20	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				43 152,00	43 152,00	-	6 078,60	6 078,60	-	-	14,09	14,09	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 152,00	43 152,00	-	6 078,60	6 078,60	-	-	14,09	14,09	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 442,00	27 442,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 865,00	7 865,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 937,00	3 937,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 432,00	74 432,00	-	6 472,15	6 472,15	-	972,85	8,70	8,70	-
		4190	Nagrody konkursowe	20 910,00	20 910,00	-	8 453,76	8 453,76	-	1 792,99	40,43	40,43	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	193 388,00	193 388,00	-	134 214,22	134 214,22	-	-	69,40	69,40	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	43 796,00	43 796,00	-	6 883,87	6 883,87	-	755,00	15,72	15,72	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 664,00	11 664,00		11 663,40	11 663,40		-	99,99	99,99	-
851			OCHRONA ZDROWIA	11 160 533,00	9 844 671,00	1 315 862,00	999 847,23	121 136,25	878 710,98	237 478,21	8,96	1,23	66,78
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 339 446,00	35 000,00	1 304 446,00	892 091,27	19 127,69	872 963,58	146 728,21	66,60	54,65	66,92
Dotacje na zadania bieżące				11 416,00	-	11 416,00	5 747,40	-	5 747,40	-	50,35	-	50,35
Wydatki majątkowe				9 809 671,00	9 809 671,00	-	102 008,56	102 008,56	-	90 750,00	1,04	1,04	-
	85111		Szpitalę ogólne	6 757 093,00	6 757 093,00	-	69 044,56	69 044,56	-	60 000,00	1,02	1,02	-
Wydatki majątkowe				6 757 093,00	6 757 093,00	-	69 044,56	69 044,56	-	60 000,00	1,02	1,02	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 732 093,00	6 732 093,00	-	50 000,00	50 000,00	-	60 000,00	0,74	0,74	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	-	19 044,56	19 044,56	-	-	76,18	76,18	-
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	-	14 497,38	14 497,38	-	-	48,32	48,32	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				30 000,00	30 000,00	-	14 497,38	14 497,38	-	-	48,32	48,32	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-	14 497,38	14 497,38	-	-	48,32	48,32	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 052 578,00	3 052 578,00	-	32 964,00	32 964,00	-	30 750,00	1,08	1,08	-
Wydatki majątkowe				3 052 578,00	3 052 578,00	-	32 964,00	32 964,00	-	30 750,00	1,08	1,08	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 578,00	3 052 578,00	-	32 964,00	32 964,00	-	30 750,00	1,08	1,08	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 315 862,00	-	1 315 862,00	878 710,98	-	878 710,98	146 728,21	66,78	-	66,78
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 304 446,00	-	1 304 446,00	872 963,58	-	872 963,58	146 728,21	66,92	-	66,92

Dotacje na zadania bieżące				11 416,00	-	11 416,00	5 747,40	-	5 747,40	-	50,35	-	50,35
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 416,00	-	11 416,00	5 747,40	-	5 747,40	-	50,35	-	50,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 304 446,00	-	1 304 446,00	872 963,58	-	872 963,58	146 728,21	66,92	-	66,92
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-	4 630,31	4 630,31	-	-	92,61	92,61	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00	5 000,00	-	4 630,31	4 630,31	-	-	92,61	92,61	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	4 630,31	4 630,31	-	-	92,61	92,61	-
852			POMOC SPOŁECZNA	9 977 303,24	9 977 303,24	-	4 920 558,61	4 920 558,61	-	179 711,49	49,32	49,32	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 406 299,00	7 406 299,00	-	3 506 424,41	3 506 424,41	-	154 536,77	47,34	47,34	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 024 356,00	2 024 356,00	-	1 039 785,62	1 039 785,62	-	25 174,72	51,36	51,36	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 000,00	20 000,00	-	3 452,99	3 452,99	-	-	17,26	17,26	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				286 415,24	286 415,24	-	286 415,24	286 415,24	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				240 233,00	240 233,00	-	84 480,35	84 480,35	-	-	35,17	35,17	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				90 733,00	90 733,00	-	72 426,35	72 426,35	-	-	79,82	79,82	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	8 737 295,24	8 737 295,24	-	4 300 801,18	4 300 801,18	-	179 711,49	49,22	49,22	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 367 864,00	6 367 864,00	-	2 967 210,39	2 967 210,39	-	154 536,77	46,60	46,60	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 830 783,00	1 830 783,00	-	960 938,76	960 938,76	-	25 174,72	52,49	52,49	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 000,00	12 000,00	-	1 756,44	1 756,44	-	-	14,64	14,64	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				286 415,24	286 415,24	-	286 415,24	286 415,24	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				240 233,00	240 233,00	-	84 480,35	84 480,35	-	-	35,17	35,17	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				90 733,00	90 733,00	-	72 426,35	72 426,35	-	-	79,82	79,82	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	-	1 756,44	1 756,44	-	-	14,64	14,64	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 908 220,00	4 908 220,00	-	2 073 502,15	2 073 502,15	-	101 091,10	42,25	42,25	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 361,31	53 361,31	-	53 361,31	53 361,31	-	-	100,00	100,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 035,76	10 035,76	-	10 035,76	10 035,76	-	-	100,00	100,00	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 734,00	345 734,00	-	344 050,29	344 050,29	-	-	99,51	99,51	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 150,00	864 150,00	-	458 022,40	458 022,40	-	44 812,78	53,00	53,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188,80	9 188,80	-	9 188,80	9 188,80	-	-	100,00	100,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,15	1 728,15	-	1 728,15	1 728,15	-	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 500,00	90 500,00	-	40 449,93	40 449,93	-	6 583,73	44,70	44,70	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,57	322,57	-	322,57	322,57	-	-	100,00	100,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,67	60,67	-	60,67	60,67	-	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 260,00	109 260,00	-	51 185,62	51 185,62	-	2 049,16	46,85	46,85	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 780,00	341 780,00	-	164 035,66	164 035,66	-	230,61	47,99	47,99	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 136,00	101 136,00	-	101 136,00	101 136,00	-	-	100,00	100,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 864,00	18 864,00	-	18 864,00	18 864,00	-	-	100,00	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	503 804,00	503 804,00	-	237 954,75	237 954,75	-	14 063,23	47,23	47,23	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00	90 000,00	-	28 692,00	28 692,00	-	22,31	31,88	31,88	-
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	77 299,91	77 299,91	-	77 299,91	77 299,91	-	-	100,00	100,00	-
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 418,07	14 418,07	-	14 418,07	14 418,07	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	294 498,00	294 498,00	-	185 035,07	185 035,07	-	-	62,83	62,83	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	-	5 580,93	5 580,93	-	322,92	27,90	27,90	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	-	4 635,00	4 635,00	-	-	35,65	35,65	-
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	-	171 789,75	171 789,75	-	5 825,15	54,54	54,54	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	-	3 938,42	3 938,42	-	-	48,03	48,03	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 620,00	13 620,00	-	4 973,62	4 973,62	-	91,00	36,52	36,52	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	-	3 038,51	3 038,51	-	2 038,00	23,37	23,37	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 500,00	182 500,00	-	137 000,00	137 000,00	-	-	75,07	75,07	-
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	-	8 135,50	8 135,50	-	2 581,50	42,82	42,82	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	81,00	81,00	-	80,55	80,55	-	-	99,44	99,44	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	-	6 049,00	6 049,00	-	-	46,53	46,53	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 000,00		-	-		-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 160,00	66 160,00	-	54 731,54	54 731,54	-	-	82,73	82,73	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 573,00	24 573,00	-	17 694,81	17 694,81	-	-	72,01	72,01	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500,00	149 500,00	-	12 054,00	12 054,00	-	-	8,06	8,06	-
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 151 008,00	1 151 008,00	-	587 867,09	587 867,09	-	-	51,07	51,07	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				972 435,00	972 435,00	-	513 974,02	513 974,02	-	-	52,85	52,85	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				170 573,00	170 573,00	-	72 196,52	72 196,52	-	-	42,33	42,33	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 000,00	8 000,00	-	1 696,55	1 696,55	-	-	21,21	21,21	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	-	1 696,55	1 696,55	-	-	21,21	21,21	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 920,00	741 920,00	-	369 563,59	369 563,59	-	-	49,81	49,81	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	-	59 677,85	59 677,85	-	-	99,46	99,46	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 288,00	136 288,00	-	73 069,79	73 069,79	-	-	53,61	53,61	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 467,00	17 467,00	-	8 944,79	8 944,79	-	-	51,21	51,21	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	2 400,00	2 400,00	-	-	48,00	48,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 773,00	40 773,00	-	5 326,40	5 326,40	-	-	13,06	13,06	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	269,96	269,96	-	-	27,00	27,00	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	-	4 391,37	4 391,37	-	-	54,89	54,89	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	2 059,40	2 059,40	-	-	41,19	41,19	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	210,00	210,00	-	-	14,00	14,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	57 300,00	-	30 557,69	30 557,69	-	-	53,33	53,33	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	-	905,36	905,36	-	-	22,63	22,63	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	-	1 346,67	1 346,67	-	-	26,93	26,93	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	-	862,23	862,23	-	-	19,16	19,16	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	30 500,00	-	22 698,44	22 698,44	-	-	74,42	74,42	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	-	3 569,00	3 569,00	-	-	27,45	27,45	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 760,00	11 760,00	-	318,00	318,00	-	-	2,70	2,70	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 000,00	84 000,00	-	31 890,34	31 890,34	-	-	37,96	37,96	-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane				66 000,00	66 000,00	-	25 240,00	25 240,00	-	-	38,24	38,24	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				18 000,00	18 000,00	-	6 650,34	6 650,34	-	-	36,95	36,95	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	-	25 240,00	25 240,00	-	-	38,24	38,24	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	103,53	103,53	-	-	5,18	5,18	-
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	-	270,11	270,11	-	-	18,01	18,01	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	-	6 000,00	6 000,00	-	-	46,88	46,88	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	-	276,70	276,70	-	-	27,67	27,67	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 170 440,00	3 759 196,00	411 244,00	1 990 296,81	1 801 534,81	188 762,00	136 067,30	47,72	47,92	45,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 340 143,00	3 006 000,00	334 143,00	1 617 626,28	1 452 015,86	165 610,42	129 989,52	48,43	48,30	49,56
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				397 283,00	320 182,00	77 101,00	132 664,85	109 513,27	23 151,58	6 077,78	33,39	34,20	30,03
Dotacje na zadania bieżące				407 014,00	407 014,00	-	238 892,03	238 892,03	-	-	58,69	58,69	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 000,00	6 000,00	-	1 113,65	1 113,65	-	-	18,56	18,56	-
Wydatki majątkowe				20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	407 015,00	407 015,00	-	238 892,04	238 892,04	-	-	58,69	58,69	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1,00	1,00	-	0,01	0,01	-	-	1,00	1,00	-
Dotacje na zadania bieżące				407 014,00	407 014,00	-	238 892,03	238 892,03	-	-	58,69	58,69	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 587,00	132 587,00	-	66 294,67	66 294,67	-	-	50,00	50,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	16 875,00	16 875,00	-	4 821,36	4 821,36	-	-	28,57	28,57	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 552,00	79 552,00	-	39 776,00	39 776,00	-	-	50,00	50,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	128 000,00	128 000,00	-	128 000,00	128 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	1,00	-	0,01	0,01	-	-	1,00	1,00	-
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	421 244,00	10 000,00	411 244,00	198 762,00	10 000,00	188 762,00	13 062,13	47,18	100,00	45,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				344 143,00	10 000,00	334 143,00	175 610,42	10 000,00	165 610,42	10 702,13	51,03	100,00	49,56
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				77 101,00	-	77 101,00	23 151,58	-	23 151,58	2 360,00	30,03	-	30,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 365,00	8 365,00	185 000,00	107 706,12	8 365,00	99 341,12	5 686,38	55,70	100,00	53,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 899,00	-	15 899,00	15 772,43	-	15 772,43	-	99,20	-	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 783,00	1 430,00	34 353,00	18 580,74	1 430,00	17 150,74	3 680,39	51,93	100,00	49,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 096,00	205,00	4 891,00	2 696,80	205,00	2 491,80	517,69	52,92	100,00	50,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	-	94 000,00	30 854,33	-	30 854,33	817,67	32,82	-	32,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-	23 000,00	210,00	-	210,00	-	0,91	-	0,91
		4220	Zakup środków żywności	550,00	-	550,00	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	7 401,00	-	7 401,00	5 002,17	-	5 002,17	-	67,59	-	67,59
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-	39 000,00	12 250,14	-	12 250,14	2 360,00	31,41	-	31,41
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	-	750,00	374,27	-	374,27	-	49,90	-	49,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	100,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	500,00	315,00	-	315,00	-	63,00	-	63,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	3 332 181,00	3 332 181,00	-	1 552 475,52	1 552 475,52	-	122 965,16	46,59	46,59	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 995 000,00	2 995 000,00	-	1 442 015,86	1 442 015,86	-	119 287,39	48,15	48,15	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				311 181,00	311 181,00	-	109 346,01	109 346,01	-	3 677,77	35,14	35,14	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 000,00	6 000,00	-	1 113,65	1 113,65	-	-	18,56	18,56	-
Wydatki majątkowe				20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	-	1 113,65	1 113,65	-	-	18,56	18,56	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 208,00	2 305 208,00	-	1 069 567,60	1 069 567,60	-	74 803,07	46,40	46,40	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	171 000,00	-	159 280,38	159 280,38	-	-	93,15	93,15	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 492,00	420 492,00	-	180 920,63	180 920,63	-	39 075,42	43,03	43,03	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00	50 500,00	-	20 262,86	20 262,86	-	5 117,91	40,12	40,12	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	-	9 909,01	9 909,01	-	290,99	43,46	43,46	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 181,00	70 181,00	-	9 398,74	9 398,74	-	-	13,39	13,39	-
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	-	70,76	70,76	-	-	4,72	4,72	-
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	-	23 034,36	23 034,36	-	97,00	38,39	38,39	-
		4270	Zakup usług remontowych	41 426,00	41 426,00	-	2 976,60	2 976,60	-	-	7,19	7,19	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	-	592,00	592,00	-	197,00	19,73	19,73	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	-	5 161,72	5 161,72	-	509,77	19,12	19,12	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	-	1 992,25	1 992,25	-	-	34,35	34,35	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	-	10,00	10,00	-	-	0,43	0,43	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 001,00	10 001,00	-	2 697,11	2 697,11	-	275,00	26,97	26,97	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 322,00	79 322,00	-	59 491,28	59 491,28	-	-	75,00	75,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	6 100,00	-	2 280,00	2 280,00	-	2 279,00	37,38	37,38	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	51,00	-	51,19	51,19	-	-	100,37	100,37	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	-	1 590,00	1 590,00	-	320,00	35,33	35,33	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00		2 075,38	2 075,38		-	8,30	8,30	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	167,25	167,25	-	40,01	1,67	1,67	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				9 000,00	9 000,00	-	167,25	167,25	-	40,01	1,86	1,86	-
		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	-	167,25	167,25	-	40,01	5,58	5,58	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-

854			EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 179 279,00	5 179 279,00	- -	2 071 370,68	2 071 370,68	- -	93 326,56	39,99	39,99	- -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 096 840,00	3 096 840,00	-	1 663 886,18	1 663 886,18	-	86 218,10	53,73	53,73	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				606 962,00	606 962,00	-	248 427,30	248 427,30	-	6 652,50	40,93	40,93	-
Dotacje na zadania bieżące				503 378,00	503 378,00	-	107 766,36	107 766,36	-	-	21,41	21,41	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				94 094,00	94 094,00	-	40 466,84	40 466,84	-	455,96	43,01	43,01	-
Wydatki majątkowe				878 005,00	878 005,00	-	10 824,00	10 824,00	-	-	1,23	1,23	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 988 005,00	1 988 005,00	-	604 900,16	604 900,16	-	33 930,47	30,43	30,43	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				800 000,00	800 000,00	-	476 846,81	476 846,81	-	27 277,97	59,61	59,61	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				307 906,00	307 906,00	-	117 229,35	117 229,35	-	6 652,50	38,07	38,07	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 094,00	2 094,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				878 005,00	878 005,00	-	10 824,00	10 824,00	-	-	1,23	1,23	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 094,00	2 094,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 253,00	613 253,00	-	358 020,58	358 020,58	-	16 021,45	58,38	58,38	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 488,00	48 488,00	-	48 487,15	48 487,15	-	-	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 538,00	105 538,00	-	58 567,86	58 567,86	-	9 285,59	55,49	55,49	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 709,00	14 709,00	-	7 994,54	7 994,54	-	1 347,34	54,35	54,35	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 747,00	25 747,00	-	7 573,11	7 573,11	-	-	29,41	29,41	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 375,00	1 375,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	165 627,00	165 627,00	-	67 920,33	67 920,33	-	3 003,25	41,01	41,01	-
		4270	Zakup usług remontowych	25 950,00	25 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 610,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 370,00	28 370,00	-	11 907,70	11 907,70	-	1 958,05	41,97	41,97	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 068,00	10 068,00	-	1 953,08	1 953,08	-	-	19,40	19,40	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 532,00	2 532,00	-	120,40	120,40	-	123,20	4,76	4,76	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	-	4 025,73	4 025,73	-	1 568,00	20,13	20,13	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 737,00	24 737,00	-	23 729,00	23 729,00	-	-	95,93	95,93	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 006,00	9 006,00		-	-		-	-	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 006,00	9 006,00	-	3 776,68	3 776,68	-	623,59	41,94	41,94	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 205,00	805 205,00	-	10 824,00	10 824,00	-	-	1,34	1,34	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 800,00	72 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 000,00	65 000,00	-	32 014,58	32 014,58	-	2 881,23	49,25	49,25	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				65 000,00	65 000,00	-	32 014,58	32 014,58	-	2 881,23	49,25	49,25	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 393,00	49 393,00	-	23 029,66	23 029,66	-	1 674,25	46,63	46,63	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 386,00	3 386,00	-	3 386,00	3 386,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 312,00	9 312,00	-	4 608,68	4 608,68	-	992,06	49,49	49,49	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,00	1 307,00	-	594,39	594,39	-	129,69	45,48	45,48	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,00	801,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	801,00	801,00	-	395,85	395,85	-	85,23	49,42	49,42	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 369 197,00	2 369 197,00	-	1 231 682,29	1 231 682,29	-	55 233,86	51,99	51,99	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 092 931,00	2 092 931,00	-	1 096 504,79	1 096 504,79	-	54 777,90	52,39	52,39	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				222 569,00	222 569,00	-	115 473,76	115 473,76	-	-	51,88	51,88	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				22 000,00	22 000,00	-	9 964,34	9 964,34	-	455,96	45,29	45,29	-
Dotacje na zadania bieżące				31 697,00	31 697,00	-	9 739,40	9 739,40	-	-	30,73	30,73	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 697,00	31 697,00	-	9 739,40	9 739,40	-	-	30,73	30,73	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	-	9 964,34	9 964,34	-	455,96	45,29	45,29	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 000,00	1 658 000,00	-	818 099,08	818 099,08	-	37 282,32	49,34	49,34	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 931,00	127 931,00	-	120 433,88	120 433,88	-	-	94,14	94,14	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	-	145 789,11	145 789,11	-	15 520,91	54,00	54,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	-	11 709,02	11 709,02	-	1 974,67	43,37	43,37	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	-	9 482,66	9 482,66	-	-	55,78	55,78	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	-	2 030,00	2 030,00	-	-	67,67	67,67	-
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	-	11 079,08	11 079,08	-	-	61,55	61,55	-
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	770,00	770,00	-	-	51,33	51,33	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	-	19 621,69	19 621,69	-	-	45,11	45,11	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	-	1 594,47	1 594,47	-	-	53,15	53,15	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	-	416,00	416,00	-	-	10,40	10,40	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	-	249,86	249,86	-	-	9,99	9,99	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 069,00	92 069,00	-	69 500,00	69 500,00	-	-	75,49	75,49	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	-	730,00	730,00	-	-	18,25	18,25	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00		473,70	473,70		-	4,74	4,74	
	85410		Internaty i bursy szkolne	621 681,00	621 681,00	-	167 391,45	167 391,45	-	1 281,00	26,93	26,93	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				124 600,00	124 600,00	-	58 520,00	58 520,00	-	1 281,00	46,97	46,97	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				25 400,00	25 400,00	-	10 844,49	10 844,49	-	-	42,69	42,69	-
Dotacje na zadania bieżące				471 681,00	471 681,00	-	98 026,96	98 026,96	-	-	20,78	20,78	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	471 681,00	471 681,00	-	98 026,96	98 026,96	-	-	20,78	20,78	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	-	39 360,00	39 360,00	-	-	43,73	43,73	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	-	10 700,00	10 700,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	-	7 435,00	7 435,00	-	1 121,00	39,13	39,13	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	-	1 025,00	1 025,00	-	160,00	37,96	37,96	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 448,00	4 448,00	-	185,00	185,00	-	-	4,16	4,16	-
		4260	Zakup energii	8 752,00	8 752,00	-	4 048,13	4 048,13	-	-	46,25	46,25	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	-	236,36	236,36	-	-	6,39	6,39	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	-	6 375,00	6 375,00	-	-	75,00	75,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	-	30 502,50	30 502,50	-	-	43,58	43,58	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				70 000,00	70 000,00	-	30 502,50	30 502,50	-	-	43,58	43,58	-
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	-	30 502,50	30 502,50	-	-	43,58	43,58	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	-	4 879,70	4 879,70	-	-	24,40	24,40	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 506,00	5 506,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 494,00	14 494,00	-	4 879,70	4 879,70	-	-	33,67	33,67	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506,00	4 506,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	-	1 300,00	1 300,00	-	-	21,67	21,67	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 494,00	8 494,00	-	3 579,70	3 579,70	-	-	42,14	42,14	-
	85495		Pozostała działalność	45 396,00	45 396,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 803,00	8 803,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				36 593,00	36 593,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 803,00	8 803,00		-	-		-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	5 893,00	5 893,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
855			RODZINA	7 574 668,00	6 811 169,00	763 499,00	3 059 421,78	2 700 201,72	359 220,06	10 100,62	40,39	39,64	47,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 404 124,00	1 398 019,00	6 105,00	690 661,68	687 429,86	3 231,82	-	49,19	49,17	52,94
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				496 308,00	494 780,00	1 528,00	253 927,64	253 735,76	191,88	10 100,62	51,16	51,28	12,56
Dotacje na zadania bieżące				1 227 000,00	1 227 000,00	-	548 038,55	548 038,55	-	-	44,66	44,66	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 592 666,00	836 800,00	755 866,00	569 108,58	213 312,22	355 796,36	-	35,73	25,49	47,07
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 798 337,00	2 798 337,00	-	997 655,33	997 655,33	-	-	35,65	35,65	-
Wydatki majątkowe				56 233,00	56 233,00	-	30,00	30,00	-	-	0,05	0,05	-
	85508		Rodziny zastępcze	2 506 380,00	2 041 040,00	465 340,00	1 084 955,29	868 975,55	215 979,74	-	43,29	42,58	46,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				629 091,00	625 500,00	3 591,00	286 502,60	284 705,72	1 796,88	-	45,54	45,52	50,04
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				64 874,00	63 812,00	1 062,00	30 169,00	29 977,12	191,88	-	46,50	46,98	18,07
Dotacje na zadania bieżące				87 000,00	87 000,00	-	27 196,55	27 196,55	-	-	31,26	31,26	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 145 187,00	684 500,00	460 687,00	397 620,84	183 629,86	213 990,98	-	34,72	26,83	46,45
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				580 228,00	580 228,00	-	343 466,30	343 466,30	-	-	59,20	59,20	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	87 000,00	87 000,00	-	27 196,55	27 196,55	-	-	31,26	31,26	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	229,04	229,04	-	-	7,63	7,63	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 187,00	681 500,00	460 687,00	397 391,80	183 400,82	213 990,98	-	34,79	26,91	46,45
		3119	Świadczenia społeczne	580 228,00	580 228,00	-	343 466,30	343 466,30	-	-	59,20	59,20	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	208 000,00	3 000,00	89 154,17	87 654,17	1 500,00	-	42,25	42,14	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	-	16 167,24	16 167,24	-	-	89,32	89,32	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 017,00	88 500,00	517,00	41 041,34	40 781,24	260,10	-	46,11	46,08	50,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 574,00	10 500,00	74,00	3 806,17	3 769,39	36,78	-	36,00	35,90	49,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 000,00	297 000,00	-	135 958,33	135 958,33	-	-	45,78	45,78	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 562,00	7 500,00	1 062,00	2 803,50	2 611,62	191,88	-	32,74	34,82	18,07
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	14,34	14,34	-	-	1,43	1,43	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	-	3 001,85	3 001,85	-	-	75,05	75,05	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	-	270,00	270,00	-	-	28,13	28,13	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	-	8 920,42	8 920,42	-	-	50,68	50,68	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	-	1 732,32	1 732,32	-	-	43,31	43,31	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	-	3 845,02	3 845,02	-	-	25,63	25,63	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	-	78,15	78,15	-	-	26,05	26,05	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 852,00	7 852,00	-	7 751,30	7 751,30	-	-	98,72	98,72	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	-	52,10	52,10	-	-	8,68	8,68	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	-	1 700,00	1 700,00	-	-	34,00	34,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	-	375,35	375,35	-	-	11,04	11,04	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 598 227,00	3 300 068,00	298 159,00	1 682 317,70	1 539 077,38	143 240,32	10 100,62	46,75	46,64	48,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				775 033,00	772 519,00	2 514,00	404 159,08	402 724,14	1 434,94	-	52,15	52,13	57,08
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				421 434,00	420 968,00	466,00	223 758,64	223 758,64	-	10 100,62	53,09	53,15	-
Dotacje na zadania bieżące				1 138 000,00	1 138 000,00	-	518 842,00	518 842,00	-	-	45,59	45,59	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				447 479,00	152 300,00	295 179,00	171 487,74	29 682,36	141 805,38	-	38,32	19,49	48,04
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				760 048,00	760 048,00	-	364 040,24	364 040,24	-	-	47,90	47,90	-
Wydatki majątkowe				56 233,00	56 233,00	-	30,00	30,00	-	-	0,05	0,05	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	261 314,00	261 314,00	-	70 672,00	70 672,00	-	-	27,04	27,04	-
		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	876 686,00	876 686,00	-	448 170,00	448 170,00	-	-	51,12	51,12	-

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	167,00	167,00		166,66	166,66		-	99,80		
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	-	47,96	47,96	-	-	2,66	2,66	-
		3110	Świadczenia społeczne	445 679,00	150 500,00	295 179,00	171 439,78	29 634,40	141 805,38	-	38,47	19,69	48,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 247,00	503 147,00	2 100,00	239 067,48	237 869,62	1 197,86	-	47,32	47,28	57,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 895,00	533 895,00	-	260 216,39	260 216,39	-	-	48,74	48,74	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 013,00	32 013,00	-	26 660,96	26 660,96	-	-	83,28	83,28	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 444,00	76 444,00	-	31 223,63	31 223,63	-	-	40,85	40,85	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 074,00	100 712,00	362,00	59 327,86	59 120,13	207,73	-	58,70	58,70	57,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 335,00	103 335,00	-	48 208,55	48 208,55	-	-	46,65	46,65	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 739,00	13 687,00	52,00	6 446,86	6 417,51	29,35	-	46,92	46,89	56,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 933,00	13 933,00	-	6 528,99	6 528,99	-	-	46,86	46,86	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 860,00	115 860,00	-	72 368,84	72 368,84	-	-	62,46	62,46	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 174,00	135 708,00	466,00	64 341,47	64 341,47	-	1 102,67	47,25	47,41	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	1 584,95	1 584,95	-	-	39,62	39,62	-
		4220	Zakup środków żywności	86 300,00	86 300,00	-	46 204,81	46 204,81	-	3 450,97	53,54	53,54	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	11 000,00	-	3 974,72	3 974,72	-	238,23	36,13	36,13	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	-	590,47	590,47	-	-	10,74	10,74	-
		4260	Zakup energii	40 772,00	40 772,00	-	24 389,39	24 389,39	-	1 818,59	59,82	59,82	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	-	1 532,00	1 532,00	-	-	30,04	30,04	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	79 332,00	79 332,00	-	59 473,89	59 473,89	-	2 956,16	74,97	74,97	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	-	1 929,06	1 929,06	-	-	40,19	40,19	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	-	6 183,24	6 183,24	-	-	39,89	39,89	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	-	3 713,42	3 713,42	-	534,00	36,41	36,41	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 188,00	13 188,00	-	8 758,97	8 758,97	-	-	66,42	66,42	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 941,00	26 941,00	-	16 277,73	16 277,73	-	-	60,42	60,42	-
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00		0,54	0,54		-	54,00	54,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	-	2 500,00	2 500,00	-	-	51,02	51,02	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	7 100,00		287,08	287,08		-	4,04	4,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 233,00	56 233,00	-	30,00	30,00	-	-	0,05	0,05	-
	85595		Pozostała działalność	1 470 061,00	1 470 061,00	-	292 148,79	292 148,79	-	-	19,87	19,87	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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 krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				1 458 061,00	1 458 061,00	-	290 148,79	290 148,79	-	-	19,90	19,90	-
		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	13 125,00	13 125,00	-	6 562,50	6 562,50	-	-	50,00	50,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 083,00	335 083,00	-	119 754,66	119 754,66	-	-	35,74	35,74	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	21 350,00	-	7 496,75	7 496,75	-	-	35,11	35,11	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 929,00	60 929,00	-	21 901,22	21 901,22	-	-	35,95	35,95	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 713,00	9 713,00	-	2 600,05	2 600,05	-	-	26,77	26,77	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	309 002,00	309 002,00	-	98 424,00	98 424,00	-	-	31,85	31,85	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 705,00	62 705,00	-	1 117,92	1 117,92	-	-	1,78	1,78	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4267	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	559,00	559,00	-	100,00	100,00	-	-	17,89	17,89	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4307	Zakup usług pozostałych	611 015,00	611 015,00	-	22 945,96	22 945,96	-	-	3,76	3,76	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	-	900,00	900,00	-	-	50,00	50,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	17 995,00	17 995,00	-	3 694,95	3 694,95	-	-	20,53	20,53	-
		4437	Różne opłaty i składki	2 726,00	2 726,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 951,00	5 951,00	-	4 650,78	4 650,78	-	-	78,15	78,15	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	385,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 723,00	4 723,00		-	-		-	-	-	-
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>- -</u>	<u>3 608,66</u>	<u>3 608,66</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>18,04</u>	<u>18,04</u>	<u>- -</u>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 000,00	20 000,00	-	3 608,66	3 608,66	-	-	18,04	18,04	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	-	3 608,66	3 608,66	-	-	18,04	18,04	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 000,00	20 000,00	-	3 608,66	3 608,66	-	-	18,04	18,04	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-	3 591,44	3 591,44	-	-	35,91	35,91	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	17,22	17,22	-	-	0,86	0,86	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>284 870,00</u>	<u>284 870,00</u>	<u>- -</u>	<u>71 891,60</u>	<u>71 891,60</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>25,24</u>	<u>25,24</u>	<u>- -</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 460,00	2 460,00	-	409,85	409,85	-	-	16,66	16,66	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				69 111,00	69 111,00	-	26 784,75	26 784,75	-	-	38,76	38,76	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 490,00	7 490,00	-	7 490,00	7 490,00	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				90 000,00	90 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	-	27,78	27,78	-
Wydatki majątkowe				115 809,00	115 809,00	-	12 207,00	12 207,00	-	-	10,54	10,54	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 120,00	52 120,00	-	27 148,51	27 148,51	-	-	52,09	52,09	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				46 360,00	46 360,00	-	21 738,66	21 738,66	-	-	46,89	46,89	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				760,00	760,00	-	409,85	409,85	-	-	53,93	53,93	-
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	40,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	-	350,00	350,00	-	-	53,85	53,85	-
		4190	Nagrody konkursowe	22 560,00	22 560,00	-	16 759,82	16 759,82	-	-	74,29	74,29	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	-	58,84	58,84	-	-	0,74	0,74	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	-	4 920,00	4 920,00	-	-	67,40	67,40	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	-	50,00	50,00	-
Dotacje na zadania bieżące				50 000,00	50 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	-	50,00	50,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	-	50,00	50,00	-
	92120		Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami	160 250,00	160 250,00	-	19 743,09	19 743,09	-	-	12,32	12,32	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				22 751,00	22 751,00	-	5 046,09	5 046,09	-	-	22,18	22,18	-
Dotacje na zadania bieżące				40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 490,00	2 490,00	-	2 490,00	2 490,00	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				93 309,00	93 309,00	-	12 207,00	12 207,00	-	-	13,08	13,08	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	2 490,00	-	2 490,00	2 490,00	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 751,00	1 751,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	-	446,09	446,09	-	-	22,30	22,30	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	-	4 600,00	4 600,00	-	-	61,33	61,33	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	93 309,00	93 309,00	-	12 207,00	12 207,00	-	-	13,08	13,08	-
	92195		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	104 390,00	104 390,00	-	25 856,28	25 856,28	-	1 039,32	24,77	24,77	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 270,00	24 270,00	-	256,68	256,68	-	39,32	1,06	1,06	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				66 320,00	66 320,00	-	11 915,97	11 915,97	-	1 000,00	17,97	17,97	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				13 800,00	13 800,00	-	13 683,63	13 683,63	-	-	99,16	99,16	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 390,00	104 390,00	-	25 856,28	25 856,28	-	1 039,32	24,77	24,77	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 270,00	24 270,00	-	256,68	256,68	-	39,32	1,06	1,06	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				66 320,00	66 320,00	-	11 915,97	11 915,97	-	1 000,00	17,97	17,97	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				13 800,00	13 800,00	-	13 683,63	13 683,63	-	-	99,16	99,16	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	-	13 683,63	13 683,63	-	-	99,16	99,16	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089,00	2 089,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	945,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 236,00	21 236,00	-	256,68	256,68	-	39,32	1,21	1,21	-
		4190	Nagrody konkursowe	27 870,00	27 870,00	-	10 683,97	10 683,97	-	1 000,00	38,34	38,34	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 790,00	-	140,00	140,00	-	-	5,02	5,02	-
		4220	Zakup środków żywności	3 712,00	3 712,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 948,00	31 948,00	-	1 092,00	1 092,00	-	-	3,42	3,42	-
OGÓŁEM				106 602 086,58	96 877 812,58	9 724 274,00	39 553 008,70	34 616 018,65	4 936 990,05	1 898 098,27	37,10	35,73	50,77
w tym:													
1) Wydatki bieżące w tym:				82 521 191,24	72 812 517,24	9 708 674,00	38 738 651,37	33 801 661,32	4 936 990,05	1 807 348,27	46,94	46,42	50,85
a) wydatki jednostek budżetowych z tego:				72 966 840,00	64 341 982,00	8 624 858,00	34 751 728,04	30 379 098,36	4 372 629,68	1 799 355,54	47,63	47,22	50,70
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane				53 620 639,00	47 283 020,00	6 337 619,00	26 742 062,33	23 516 181,84	3 225 880,49	1 412 907,66	49,87	49,73	50,90
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych				19 346 201,00	17 058 962,00	2 287 239,00	8 009 665,71	6 862 916,52	1 146 749,19	386 447,88	41,40	40,23	50,14

b) dotacje na zadania bieżące	3 260 016,00	3 128 480,00	131 536,00	1 410 480,46	1 344 673,06	65 807,40	-	43,27	42,98	50,03
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 734 873,00	1 782 593,00	952 280,00	1 110 485,68	611 932,71	498 552,97	7 992,73	40,60	34,33	52,35
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 209 462,24	3 209 462,24	-	1 370 333,82	1 370 333,82	-	-	42,70	42,70	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) obsługa długu	350 000,00	350 000,00	-	95 623,37	95 623,37	-	-	27,32	27,32	-
2) Wydatki majątkowe w tym :	24 080 895,34	24 065 295,34	15 600,00	814 357,33	814 357,33	-	90 750,00	3,38	3,38	
a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	94 108,00	94 108,00	-	75 801,21	75 801,21	-	-	80,55	80,55	-

Załącznik nr 4

Informacja o nadwyżce lub deficycie jst w I półroczu 2021 roku

poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.	<u>DOCHODY (A1+A2)</u>	<u>102 956 070,58</u>	<u>56 037 352,52</u>
A1.	Dochody bieżące	82 856 609,24	46 278 236,59
A2.	Dochody majątkowe w tym:	20 099 461,34	9 759 115,93
A21.	dochody ze sprzedaży majątku	9 408,00	4 392,00
B.	<u>WYDATKI (B1+B2)</u>	<u>106 602 086,58</u>	<u>39 553 008,70</u>
B1.	Wydatki bieżące	82 521 191,24	38 738 651,37
B2.	Wydatki majątkowe	24 080 895,34	814 357,33
C.	<u>NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</u>	<u>- 3 646 016,00</u>	<u>16 484 343,82</u>
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 - B1)	335 418,00	7 539 585,22
D1.	Przychody ogółem z tego:	7 359 826,00	7 070 426,66
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	589 400,00	300 000,00
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:	2 025 110,00	2 025 110,22
D13a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 305 558,00	1 305 557,73
D15.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	3 439 758,00	3 439 758,71
D16.	inne źródła	-	-
D2.	Rozchody ogółem z tego:	3 713 810,00	1 841 904,76
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 713 810,00	1 841 904,76
D211.	wykup papierów wartościowych	-	-
E	<u>FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</u>	<u>3 646 016,00</u>	<u>- -</u>
E1.	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-
E2.	kredyty i pożyczki	589 400,00	-
E4.	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 751 058,00	-

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	-	-
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	1 305 558,00	-
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:	-	-
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:	153 920,00	76 960,00
F21.	wykup papierów wartościowych	-	-

Załącznik nr 5

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<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>3 375,00</u>	<u>3 374,86</u>	<u>100,00</u>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 375,00	3 374,86	100,00
			6659	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	3 375,00	3 374,86	100,00
<u>2</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>90 733,00</u>	<u>72 426,35</u>	<u>79,82</u>
		85202		Domy Pomocy Społecznej	90 733,00	72 426,35	79,82
			6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	90 733,00	72 426,35	79,82
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>					<u>94 108,00</u>	<u>75 801,21</u>	<u>80,55</u>
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>							
<u>1</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>10 960 271,34</u>	<u>392 737,50</u>	<u>3,58</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 960 271,34	392 737,50	3,58
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów	3 642 374,00	0,00	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy-granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina-Sędów	1 203 973,00	0,00	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w m. Libiszów	7 500,00	0,00	-
			6050	Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m. Bukowiec Opoczyński	100 000,00	0,00	-
			6050	Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów - Czersko na odcinku Zdyszewice - Czersko	1 145 300,00	0,00	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny	3 327 559,34	0,00	-
			6050	Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan	322 500,00	0,00	-
			6050	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie	160 000,00	0,00	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice	20 000,00	0,00	-
			6060	Zakup przyczepy pod remonter	37 500,00	37 021,50	98,72
			6060	Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przyrodznej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego	347 000,00	342 555,00	98,72

			6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i nr 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola	121 000,00	0,00	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary-granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego	25 565,00	13 161,00	51,48
			6610	Remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Błogie Szlacheckie	167 000,00	0,00	-
			6610	Remont drogi powiatowej nr 3107E na odcinku DK12 (Strzelce) - Błogie Szlacheckie	333 000,00	0,00	-
2	710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>160 000,00</u>	<u>18 878,80</u>	<u>11,80</u>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00	18 878,80	11,80
			6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	80 000,00	0,00	-
			6060	Zakup środków trwałych	80 000,00	18 878,80	23,60
3	750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>130 000,00</u>	<u>47 608,80</u>	<u>36,62</u>
		75020		Starostwo Powiatowe	100 000,00	18 878,80	18,88
			6060	Zakup środków trwałych	100 000,00	18 878,80	18,88
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 730,00	95,77
			6060	Zakup projektora do przedstawiania iluminacji na budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie	30 000,00	28 730,00	95,77
4	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>55 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- -</u>
		75405		Komendy Powiatowe Policji	40 000,00	0,00	-
			6170	Zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji	40 000,00	0,00	-
		75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	15 600,00	0,00	-
			6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	15 600,00	0,00	-
5	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 651 698,00</u>	<u>142 207,46</u>	<u>8,61</u>
		80115		Technika	450 000,00	9 840,00	2,19
			6050	Naprawa dachu na starej części budynku w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie	250 000,00	0,00	-
			6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego zadaszonego dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym	200 000,00	9 840,00	4,92
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	332 000,00	97 927,46	29,50
			6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie	254 916,00	25 830,00	10,13
			6060	Zakup gruntu na budowę boiska sportowego dla potrzeb Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie	77 084,00	72 097,46	93,53
		80120		Licea Ogólnokształcące	869 698,00	34 440,00	3,96
			6050	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie	93 240,00	0,00	-
			6050	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3	106 458,00	0,00	-
			6050	Remont sali gimnastycznej (małej) w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie przy ul. Żeromskiego 3	118 500,00	7 380,00	6,23

			6050	Remont sali gimnastycznej (dużej) wraz z doposażeniem jej w instalację wentylacji mechanicznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie przy ul. Żeromskiego 3	551 500,00	27 060,00	4,91
<u>6</u>	<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>9 809 671,00</u>	<u>102 008,56</u>	<u>1,04</u>
		85111		Szpital ogólny	6 757 093,00	69 044,56	1,02
			6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	6 732 093,00	50 000,00	0,74
			6220	Zakup wyposażenia karetki dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie	25 000,00	19 044,56	76,18
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 052 578,00	32 964,00	1,08
			6050	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a	1 252 578,00	32 964,00	2,63
			6050	Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej	1 800 000,00	0,00	-
<u>7</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>149 500,00</u>	<u>12 054,00</u>	<u>8,06</u>
		85202		Domy Pomocy Społecznej	149 500,00	12 054,00	8,06
			6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy	80 000,00	0,00	-
			6060	Zakup i montaż płyt ochronnych w pokojach mieszkalnych	56 000,00	0,00	-
			6060	Zakup drukarki do drukowania etykiet przeznaczonych do wyrobów tekstylnych z półautomatyczną maszyną do drukowania	13 500,00	12 054,00	89,29
<u>8</u>	<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- -</u>
		85333		Powiatowy Urząd Pracy	20 000,00	0,00	-
			6060	Zakup i montaż garażu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie	20 000,00	0,00	-
<u>9</u>	<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>878 005,00</u>	<u>10 824,00</u>	<u>1,23</u>
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	878 005,00	10 824,00	1,23
			6050	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	207 578,00	984,00	0,47
			6050	Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie (Internat) w zakresie ochrony p.poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb przedszkola specjalnego	461 000,00	0,00	-
			6050	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	136 627,00	9 840,00	7,20
			6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	72 800,00	0,00	-
<u>10</u>	<u>855</u>			<u>RODZINA</u>	<u>56 233,00</u>	<u>30,00</u>	<u>0,05</u>
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	56 233,00	30,00	0,05

			6050	Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Pałacyk" w miejscowości Mroczków Gościnny 1	56 233,00	30,00	0,05
<u>11</u>	<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>115 809,00</u>	<u>12 207,00</u>	<u>10,54</u>
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 309,00	12 207,00	13,08
			6580	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym	93 309,00	12 207,00	13,08
		92195		Pozostała działalność	22 500,00	0,00	-
			6050	Rozbiórka linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przebudową przyłączy energetycznych do czterech budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji części zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym (dz. o nr ewid. 664/71)	22 500,00	0,00	-
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					<u>23 986 787,34</u>	<u>738 556,12</u>	<u>3,08</u>
OGÓŁEM INWESTYCJE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU					<u>24 080 895,34</u>	<u>814 357,33</u>	<u>3,38</u>

Załącznik nr 6

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>945 700,00</u>	<u>1 056 930,61</u>	<u>111,76</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 700,00	1 056 930,61	111,76
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 843,35	121,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	826 700,00	1 005 297,15	121,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	948,80	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 000,00	43 131,30	59,90
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	-	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	964,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	954,43	31,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	791,58	-
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 197,88</u>	<u>119,79</u>
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	1 197,88	119,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 197,88	119,79
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>3 600,00</u>	<u>2 331,00</u>	<u>64,75</u>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 600,00	2 331,00	64,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	2 331,00	64,75
<u>RAZEM</u>				<u>950 300,00</u>	<u>1 060 459,49</u>	<u>111,59</u>

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203 447,00	108 928,17	53,54	203 447,00	104 327,47	51,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 447,00	108 928,17	53,54	203 447,00	104 327,47	51,28
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	203 447,00	108 928,17	53,54	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	203 447,00	104 327,47	51,28
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	203 447,00	104 327,47	51,28
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	127 722,00	76 538,15	59,93
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	107 816,00	64 037,24	59,39
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	17 272,00	10 931,26	63,29
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	x	x	x	2 634,00	1 569,65	59,59
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	75 725,00	27 789,32	36,70
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	35 000,00	10 989,32	31,40
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	x	x	x	33 000,00	15 600,00	47,27
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	x	x	x	725,00	-	-
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	x	x	x	2 000,00	1 200,00	60,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	x	x	x	5 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o 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	783 748,00	248 345,00	31,69	783 748,00	190 392,60	24,29
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000,00	-	-	320 000,00	-	-
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	320 000,00	-	-	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	320 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	320 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	320 000,00	-	-
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	320 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o 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	463 748,00	248 345,00	53,55	463 748,00	190 392,60	41,06
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	463 748,00	248 345,00	53,55	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	463 748,00	190 392,60	41,06
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	462 934,00	190 192,60	41,08
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	399 028,00	161 462,14	40,46
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	119 000,00	53 197,75	44,70

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	185 843,00	59 997,89	32,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	22 758,00	22 757,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	58 739,00	21 385,57	36,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	6 538,00	2 332,76	35,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	2 880,00	1 368,80	47,53
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	63 906,00	28 730,46	44,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	9 700,00	1 656,29	17,08
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	200,00	200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	2 000,00	490,00	24,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	10 235,00	4 210,40	41,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	2 100,00	1 037,43	49,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	25 800,00	12 772,14	49,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	3 850,00	2 797,20	72,65
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	7 621,00	5 567,00	73,05
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	1 000,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	3 270,00	421,74	12,90
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	814,00	200,00	24,57
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	814,00	200,00	24,57
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-

		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 436,00	115 311,00	61,19	188 436,00	85 034,96	45,13
	75011		Urzędy Wojewódzkie	158 586,00	85 461,00	53,89	158 586,00	81 767,38	51,56
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	158 586,00	85 461,00	53,89	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	158 586,00	81 767,38	51,56
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	158 586,00	81 767,38	51,56
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	158 436,00	81 767,38	51,61
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	121 170,00	57 696,49	47,62
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	11 954,00	11 953,31	99,99
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	22 052,00	10 675,43	48,41
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	x	x	x	3 260,00	1 442,15	44,24
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	150,00	-	-
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	150,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o 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	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 850,00	29 850,00	100,00	29 850,00	3 267,58	10,95
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	29 850,00	29 850,00	100,00	x	x	x

		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	29 850,00	3 267,58	10,95
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	29 850,00	3 267,58	10,95
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	13 401,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 926,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	275,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	11 200,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	16 449,00	3 267,58	19,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	5 049,00	3 069,89	60,80
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	300,00	182,70	60,90
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	100,00	14,99	14,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	11 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o 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>	5 848 402,00	3 432 382,00	58,69	5 848 402,00	3 040 283,13	51,98
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 834 402,00	3 418 382,00	58,59	5 834 402,00	3 040 283,13	52,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 818 802,00	3 418 382,00	58,75	x	x	x
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 600,00	-	-	x	x	x

		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	5 818 802,00	3 040 283,13	52,25
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	5 623 202,00	2 897 726,52	51,53
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	5 291 002,00	2 733 756,04	51,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	40 420,00	18 571,73	45,95
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	39 360,00	17 680,41	44,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	6 700,00	3 193,11	47,66
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	4 203 779,00	2 008 705,29	47,78
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	19 621,00	3 979,20	20,28
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	x	x	x	350 700,00	337 790,13	96,32
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	x	x	x	25 600,00	21 876,00	85,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	15 600,00	6 822,08	43,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	2 100,00	450,95	21,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	3 600,00	3 600,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	x	x	x	582 622,00	311 087,14	53,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	900,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	332 200,00	163 970,48	49,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	114 341,00	60 039,87	52,51
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	x	x	x	2 500,00	1 874,98	75,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	57 000,00	44 680,04	78,39
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	30 000,00	9 372,60	31,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	19 000,00	1 810,00	9,53
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	45 000,00	22 064,96	49,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	12 000,00	4 279,42	35,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	20 000,00	4 035,46	20,18
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 500,00	-	-

		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	3 100,00	2 519,00	81,26
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	20 000,00	9 207,00	46,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	450,00	432,55	96,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	x	x	x	7 309,00	3 654,60	50,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	195 600,00	142 556,61	72,88
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	x	x	x	195 600,00	142 556,61	72,88
		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	15 600,00	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	15 600,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	15 600,00	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	14 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	14 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	14 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	14 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-

		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	99 000,00	50,00	198 000,00	90 258,85	45,59
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00	198 000,00	90 258,85	45,59
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	198 000,00	99 000,00	50,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	198 000,00	90 258,85	45,59
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	77 880,00	30 198,85	38,78
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	7 782,00	3 514,54	45,16
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	6 028,00	2 514,28	41,71
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	482,00	481,67	99,93
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	1 114,00	453,70	40,73
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	x	x	x	158,00	64,89	41,07
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	70 098,00	26 684,31	38,07
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	9 538,00	1 559,31	16,35
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	60 060,00	25 025,00	41,67
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	x	x	x	500,00	100,00	20,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	120 120,00	60 060,00	50,00
		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	120 120,00	60 060,00	50,00
		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	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 636,00	11 635,82	100,00	11 636,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 636,00	11 635,82	100,00	11 636,00	-	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 636,00	11 635,82	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	11 636,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	11 636,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	11 636,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	115,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	11 521,00	-	-
		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	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	1 315 862,00	880 584,00	66,92	1 315 862,00	878 710,98	66,78
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 315 862,00	880 584,00	66,92	1 315 862,00	878 710,98	66,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 315 862,00	880 584,00	66,92	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	1 315 862,00	878 710,98	66,78
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	1 304 446,00	872 963,58	66,92
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	1 304 446,00	872 963,58	66,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	1 304 446,00	872 963,58	66,92
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	11 416,00	5 747,40	50,35

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	x	11 416,00	5 747,40	50,35
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	411 244,00	188 762,00	45,90	411 244,00	188 762,00	45,90
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	411 244,00	188 762,00	45,90	411 244,00	188 762,00	45,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 244,00	188 762,00	45,90	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	411 244,00	188 762,00	45,90
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	411 244,00	188 762,00	45,90
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	334 143,00	165 610,42	49,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	185 000,00	99 341,12	53,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	15 899,00	15 772,43	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	34 353,00	17 150,74	49,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	4 891,00	2 491,80	50,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	94 000,00	30 854,33	32,82
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	77 101,00	23 151,58	30,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	23 000,00	210,00	0,91
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	550,00	-	-
		4260	zakup energii	x	x	x	7 401,00	5 002,17	67,59
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	900,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	39 000,00	12 250,14	31,41

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	750,00	374,27	49,90
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	500,00	315,00	63,00
		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	-	-	-
855			<u>RODZINA</u>	763 499,00	361 099,00	47,30	763 499,00	359 220,06	47,05
	85508		Rodziny zastępcze	465 340,00	217 605,00	46,76	465 340,00	215 979,74	46,41
		2160	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	465 340,00	217 605,00	46,76	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	465 340,00	215 979,74	46,41
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	4 653,00	1 988,76	42,74
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	3 591,00	1 796,88	50,04

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	3 000,00	1 500,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	517,00	260,10	50,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	74,00	36,78	49,70
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	1 062,00	191,88	18,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 062,00	191,88	18,07
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	460 687,00	213 990,98	46,45
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	460 687,00	213 990,98	46,45
		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	-	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	298 159,00	143 494,00	48,13	298 159,00	143 240,32	48,04
		2160	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	298 159,00	143 494,00	48,13	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	298 159,00	143 240,32	48,04
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	2 980,00	1 434,94	48,15
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	2 514,00	1 434,94	57,08
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	2 100,00	1 197,86	57,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	362,00	207,73	57,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	52,00	29,35	56,44
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	466,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	466,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-

		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	295 179,00	141 805,38	48,04
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	295 179,00	141 805,38	48,04
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
RAZEM				9 724 274,00	5 446 046,99	56,00	9 724 274,00	4 936 990,05	50,77
w tym:									
bieżące				9 708 674,00	5 446 046,99	56,09	9 708 674,00	4 936 990,05	50,85
majątkowe				15 600,00	-	-	15 600,00	-	-

Załącznik nr 8

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - w I półroczu 2021 roku

Wyszczególnienie		Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 30.12.2020 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 30.06.2021 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2021 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	1 361 321,00	204 148,00	1 157 173,00	656 173,00	-	656 173,00	2 017 494,00	204 148,00	1 813 346,00	607 843,03	113 244,00	494 599,03	30,13	55,47	27,28
w tym:	85508																
	§ 3119	204 148,00	204 148,00	-	0,00	-	-	204 148,00	204 148,00	-	113 244,00	113 244,00	-	55,47	55,47	-	
	85510																
	§ 4017	489 141,00	-	489 141,00	44 754,00	-	44 754,00	533 895,00	-	533 895,00	260 216,39	-	260 216,39	48,74	-	48,74	
	§ 4047	81 553,00	-	81 553,00	-5 109,00	-	-5 109,00	76 444,00	-	76 444,00	31 223,63	-	31 223,63	40,85	-	40,85	
	§ 4117	98 696,00	-	98 696,00	4 639,00	-	4 639,00	103 335,00	-	103 335,00	48 208,55	-	48 208,55	46,65	-	46,65	
	§ 4127	14 089,00	-	14 089,00	-156,00	-	-156,00	13 933,00	-	13 933,00	6 528,99	-	6 528,99	46,86	-	46,86	
	§ 4217	4 000,00	-	4 000,00	0,00	-	0,00	4 000,00	-	4 000,00	1 584,95	-	1 584,95	39,62	-	39,62	
	§ 4287	1 500,00	-	1 500,00	0,00	-	0,00	1 500,00	-	1 500,00	0,00	-	0,00	-	-	-	
	§ 4447	36 441,00	-	36 441,00	-9 500,00	-	-9 500,00	26 941,00	-	26 941,00	16 277,73	-	16 277,73	60,42	-	60,42	
	85595																
	§ 4017	172 638,00	-	172 638,00	33 845,00	-	33 845,00	206 483,00	-	206 483,00	70 787,86	-	70 787,86	34,28	-	34,28	
	§ 4047	15 230,00	-	15 230,00	0,00	-	0,00	15 230,00	-	15 230,00	3 493,12	-	3 493,12	22,94	-	22,94	
	§ 4117	33 109,00	-	33 109,00	5 582,00	-	5 582,00	38 691,00	-	38 691,00	12 883,73	-	12 883,73	33,30	-	33,30	
	§ 4127	4 738,00	-	4 738,00	1 861,00	-	1 861,00	6 599,00	-	6 599,00	1 389,19	-	1 389,19	21,05	-	21,05	
	§ 4177	24 500,00	-	24 500,00	71 120,00	-	71 120,00	95 620,00	-	95 620,00	15 798,00	-	15 798,00	16,52	-	16,52	
	§ 4217	24 587,00	-	24 587,00	37 403,00	-	37 403,00	61 990,00	-	61 990,00	1 117,92	-	1 117,92	1,80	-	1,80	
	§ 4267	1 000,00	-	1 000,00	0,00	-	0,00	1 000,00	-	1 000,00	0,00	-	0,00	-	-	-	
	§ 4287	0,00	-	0,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	
	§ 4307	142 425,00	-	142 425,00	463 790,00	-	463 790,00	606 215,00	-	606 215,00	21 745,96	-	21 745,96	3,59	-	3,59	
	§ 4367	600,00	-	600,00	0,00	-	0,00	600,00	-	600,00	300,00	-	300,00	50,00	-	50,00	
	§ 4417	7 893,00	-	7 893,00	4 083,00	-	4 083,00	11 976,00	-	11 976,00	1 392,75	-	1 392,75	11,63	-	11,63	
	§ 4437	-	-	-	2 726,00	-	2 726,00	2 726,00	-	2 726,00	0,00	-	0,00	-	-	-	
	§ 4447	2 200,00	-	2 200,00	650,00	-	650,00	2 850,00	-	2 850,00	1 550,26	-	1 550,26	54,40	-	54,40	
	§ 4707	0,00	-	0,00	385,00	-	385,00	385,00	-	385,00	0,00	-	0,00	-	-	-	
	§ 4717	2 833,00	-	2 833,00	0,00	-	0,00	2 833,00	-	2 833,00	0,00	-	0,00	-	-	-	
1.2	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	748 083,00	376 080,00	372 003,00	32 760,00	-	32 760,00	780 843,00	376 080,00	404 763,00	389 812,30	230 222,30	159 590,00	49,92	61,22	39,43
	85508																
	§ 3119	376 080,00	376 080,00	-	0,00	-	-	376 080,00	376 080,00	-	230 222,30	230 222,30	-	61,22	61,22	-	
	85595																
	§ 2367	13 125,00	-	13 125,00	0,00	-	-	13 125,00	-	13 125,00	6 562,50	-	6 562,50	50,00	-	50,00	
	§ 4017	120 000,00	-	120 000,00	8 600,00	-	8 600,00	128 600,00	-	128 600,00	48 966,80	-	48 966,80	38,08	-	38,08	
	§ 4047	6 120,00	-	6 120,00	0,00	-	0,00	6 120,00	-	6 120,00	4 003,63	-	4 003,63	65,42	-	65,42	
	§ 4117	21 938,00	-	21 938,00	300,00	-	300,00	22 238,00	-	22 238,00	9 017,49	-	9 017,49	40,55	-	40,55	
	§ 4127	2 870,00	-	2 870,00	244,00	-	244,00	3 114,00	-	3 114,00	1 210,86	-	1 210,86	38,88	-	38,88	

w tym:	\$ 4177	190 867,00	-	190 867,00	22 515,00	-	22 515,00	213 382,00	-	213 382,00	82 626,00	-	82 626,00	38,72	-	38,72
	\$ 4217	715,00	-	715,00	0,00	-	0,00	715,00	-	715,00	0,00	-	0,00	-	-	-
	\$ 4287	0,00	-	0,00	459,00	-	459,00	459,00	-	459,00	0,00	-	0,00	-	-	-
	\$ 4307	4 800,00	-	4 800,00	0,00	-	0,00	4 800,00	-	4 800,00	1 200,00	-	1 200,00	25,00	-	25,00
	\$ 4367	1 200,00	-	1 200,00	0,00	-	0,00	1 200,00	-	1 200,00	600,00	-	600,00	50,00	-	50,00
	\$ 4417	6 019,00	-	6 019,00	0,00	-	0,00	6 019,00	-	6 019,00	2 302,20	-	2 302,20	38,25	-	38,25
	\$ 4447	2 459,00	-	2 459,00	642,00	-	642,00	3 101,00	-	3 101,00	3 100,52	-	3 100,52	99,98	-	99,98
	\$ 4717	1 890,00	-	1 890,00	0,00	-	0,00	1 890,00	-	1 890,00	0,00	-	0,00	-	-	-
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.1. Edukacja przedszkolna														
	Nazwa projektu:	Przedszkole specjalne														
ogółem	801/80105	124 704,00	52 262,00	72 442,00	6,00	3,00	3,00	124 710,00	52 265,00	72 445,00	86 263,25	13 818,40	72 444,85	69,17	26,44	100,00
w tym:	\$ 2917	0,00	-	0,00	55 779,00	-	55 779,00	55 779,00	-	55 779,00	55 778,36	-	55 778,36	100,00	-	100,00
	\$ 4017	52 944,00	-	52 944,00	-38 312,00	-	-38 312,00	14 632,00	-	14 632,00	14 632,00	-	14 632,00	100,00	-	100,00
	\$ 4019	39 612,00	39 612,00	0,00	2,00	2,00	-	39 614,00	39 614,00	-	-	10 520,08	10 520,08	-	26,56	26,56
	\$ 4117	9 388,00	-	9 388,00	-7 791,00	-	-7 791,00	1 597,00	-	1 597,00	1 597,00	-	1 597,00	100,00	-	100,00
	\$ 4119	2 873,00	2 873,00	0,00	1,00	1,00	-	2 874,00	2 874,00	-	-	2 792,38	2 792,38	-	97,16	97,16
	\$ 4127	1 328,00	-	1 328,00	-1 128,00	-	-1 128,00	200,00	-	200,00	200,10	-	200,10	100,05	-	100,05
	\$ 4129	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	-	404,00	404,00	-	-	403,82	403,82	-	99,96	99,96
	\$ 4217	7 243,00	-	7 243,00	-7 151,00	-	-7 151,00	92,00	-	92,00	92,00	-	92,00	100,00	-	100,00
	\$ 4219	8 951,00	8 951,00	0,00	0,00	0,00	-	8 951,00	8 951,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-
	\$ 4787	1 539,00	-	1 539,00	-1 394,00	-	-1 394,00	145,00	-	145,00	145,39	-	145,39	100,27	-	100,27
	\$ 4789	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	-	422,00	422,00	-	-	102,12	102,12	-	24,20	24,20
1.4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020														
	Oś 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 pomagają														
ogółem	852/85202	-	-	-	211 717,98	33 282,07	178 435,91	211 717,98	33 282,07	178 435,91	211 717,98	33 282,07	178 435,91	100,00	100,00	100,00
w tym:	\$ 4217	-	-	-	101 136,00	-	101 136,00	101 136,00	-	101 136,00	101 136,00	-	101 136,00	100,00	-	100,00
	\$ 4219	-	-	-	18 864,00	18 864,00	-	18 864,00	18 864,00	-	-	18 864,00	18 864,00	-	100,00	100,00
	\$ 4237	-	-	-	77 299,91	-	77 299,91	77 299,91	-	77 299,91	77 299,91	-	77 299,91	100,00	-	100,00
	\$ 4239	-	-	-	14 418,07	14 418,07	-	14 418,07	14 418,07	-	-	14 418,07	14 418,07	-	100,00	100,00
1.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	V. Wsparcie dla obszaru zdrowia														
	Działanie:	5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych														
	Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór DPS Niemojowice														
ogółem	852/85202	-	-	-	51 562,54	8 162,35	43 400,19	51 562,54	8 162,35	43 400,19	51 562,54	8 162,35	43 400,19	100,00	100,00	100,00
w tym:	\$ 4017	-	-	-	36 883,37	-	36 883,37	36 883,37	-	36 883,37	36 883,37	-	36 883,37	100,00	-	100,00
	\$ 4019	-	-	-	6 936,72	6 936,72	-	6 936,72	6 936,72	-	-	6 936,72	6 936,72	-	100,00	100,00
	\$ 4117	-	-	-	6 351,31	-	6 351,31	6 351,31	-	6 351,31	6 351,31	-	6 351,31	100,00	-	100,00
	\$ 4119	-	-	-	1 194,50	1 194,50	-	1 194,50	1 194,50	-	-	1 194,50	1 194,50	-	100,00	100,00
	\$ 4127	-	-	-	165,51	-	165,51	165,51	-	165,51	165,51	-	165,51	100,00	-	100,00
	\$ 4129	-	-	-	31,13	31,13	-	31,13	31,13	-	-	31,13	31,13	-	100,00	100,00
1.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	V. Wsparcie dla obszaru zdrowia														
	Działanie:	5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych														
	Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór DPS Drzewica														
ogółem	852/85202	-	-	-	23 134,72	3 662,23	19 472,49	23 134,72	3 662,23	19 472,49	23 134,72	3 662,23	19 472,49	100,00	100,00	100,00
	\$ 4017	-	-	-	16 477,94	-	16 477,94	16 477,94	-	16 477,94	16 477,94	-	16 477,94	100,00	-	100,00
	\$ 4019	-	-	-	3 099,04	3 099,04	-	3 099,04	3 099,04	-	-	3 099,04	3 099,04	-	100,00	100,00

w tym:	§ 4117	-	-	-	2 837,49	-	2 837,49	2 837,49	-	2 837,49	2 837,49	-	2 837,49	100,00	-	100,00	
	§ 4119	-	-	-	533,65	533,65	-	533,65	533,65	-	533,65	533,65	-	100,00	100,00	-	
	§ 4127	-	-	-	157,06	-	157,06	157,06	-	157,06	157,06	-	157,06	100,00	-	100,00	
	§ 4129	-	-	-	29,54	29,54	-	29,54	29,54	-	29,54	29,54	-	100,00	100,00	-	
Wydatki bieżące razem:		2 234 108,00	632 490,00	1 601 618,00	975 354,24	45 109,65	930 244,59	3 209 462,24	677 599,65	2 531 862,59	1 370 333,82	402 391,35	967 942,47	42,70	59,38	38,23	
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:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego															
ogółem		710/71012	312 695,00	312 695,00	-	-309 320,00	-309 320,00	-	3 375,00	3 375,00	-	3 374,86	3 374,86	-	100,00	100,00	-
w tym:		§ 6659	312 695,00	312 695,00	-	-309 320,00	-309 320,00	-	3 375,00	3 375,00	-	3 374,86	3 374,86	-	100,00	100,00	-
2.2	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	83 524,00	24 573,00	58 951,00	7 209,00	0,00	7 209,00	90 733,00	24 573,00	66 160,00	72 426,35	17 694,81	54 731,54	79,82	72,01
w tym:	§ 6057	58 951,00	-	58 951,00	7 209,00	-	7 209,00	66 160,00	-	66 160,00	54 731,54	-	54 731,54	82,73	-	82,73	
	§ 6059	24 573,00	24 573,00	-	0,00	-	-	24 573,00	24 573,00	-	17 694,81	17 694,81	-	72,01	72,01	-	
Wydatki inwestycyjne razem:		396 219,00	337 268,00	58 951,00	-302 111,00	-309 320,00	7 209,00	94 108,00	27 948,00	66 160,00	75 801,21	21 069,67	54 731,54	80,55	75,39	82,73	
OGÓŁEM		2 630 327,00	969 758,00	1 660 569,00	673 243,24	-264 210,35	937 453,59	3 303 570,24	705 547,65	2 598 022,59	1 446 135,03	423 461,02	1 022 674,01	43,77	60,02	39,36	

Załącznik nr 9

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK
OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>886 088</u>	<u>424 976,12</u>	<u>47,96</u>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	<u>464 219</u>	<u>189 177,30</u>	<u>40,75</u>
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łakowa 4</u>				<u>464 219</u>	<u>189 177,30</u>	<u>40,75</u>
		2540	<i>Branżowa Szkoła I stopnia</i>	464 219	189 177,30	40,75
	80120		Licea Ogólnokształcące	<u>421 869</u>	<u>235 798,82</u>	<u>55,89</u>
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>379 902</u>	<u>221 559,28</u>	<u>58,32</u>
		2 540	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</i>	379 902	221 559,28	58,32
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łakowa 4</u>				<u>41 967</u>	<u>14 239,54</u>	<u>33,93</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	41 967	14 239,54	33,93
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>503 378</u>	<u>107 766,36</u>	<u>21,41</u>
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<u>31 697</u>	<u>9 739,40</u>	<u>30,73</u>
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "Pleciuga" w Opocznie	31 697	9 739,40	30,73
	85410		Internaty i bursy szkolne	<u>471 681</u>	<u>98 026,96</u>	<u>20,78</u>
		2590	Bursa Szkolna w Opocznie	471 681	98 026,96	20,78
<u>OGÓŁEM</u>				<u>1 389 466</u>	<u>532 742,48</u>	<u>38,34</u>

Załącznik nr 10

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JST
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	- -	- -
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	-	-
		2320	Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"	5 000	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	149 462	71 116,03	47,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 462	71 116,03	47,58
		2310	Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy	60 267	30 134,67	50,00
		2310	Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie	72 320	36 160,00	50,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej "Kubusie" z siedzibą w Wolborzu	2 411	1 205,34	49,99
		2320	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach	14 464	3 616,02	25,00
855			RODZINA	348 314	97 868,55	28,10
	85508		Rodziny zastępcze	87 000	27 196,55	31,26
		2320	Powiat Bielski w Bielsku Podlaskim	87 000	4 525,00	31,26
		2320	Powiat Przysuski		4 216,00	
		2320	Miasto Łódź		14 985,55	
		2320	Powiat Pabianicki		3 470,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	261 314	70 672,00	27,04
		2320	Miasto Kielce	261 314	28 072,00	27,04
		2320	Powiat Biłgorajski		42 600,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	25 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	50 000	25 000,00	50,00
		2310	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	50 000	25 000,00	50,00
OGÓŁEM				552 776	193 984,58	35,09

Załącznik nr 11

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>10 000</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
	01009		Spółki wodne	10 000	-	-
		2580	Dotacja dla spółek wodnych	10 000	-	-
755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>120 120</u>	<u>60 060,00</u>	<u>50,00</u>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	120 120	60 060,00	50,00
		2360	Fundacja European Concept Consulting Foundation	120 120	60 060,00	50,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>11 416</u>	<u>5 747,40</u>	<u>50,35</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 416	5 747,40	50,35
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego (składki za dzieci)	11 416	5 747,40	50,35
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>257 552</u>	<u>167 776,00</u>	<u>65,14</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	257 552	167 776,00	65,14
		2360	Dotacje dla Fundacji i Stowarzyszeń	50 000	-	-
		2360	Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel"	50 000	-	-
		2360	Opoczyński Klub Amazonek "OKA" w Opocznie		-	
		2360	Fundacja DAR DLA POTRZEBUJĄCYCH		-	
		2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy		-	
		2360	Stowarzyszenie OFIARNA DŁOŃ DRZEWICA		-	
		2360	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie		-	
		2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie	79 552	39 776,00	50,00
		2830	Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego	128 000	128 000,00	100,00
855			<u>RODZINA</u>	<u>878 686</u>	<u>450 170,00</u>	<u>51,23</u>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	876 686	448 170,00	51,12

		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościńnym	876 686	219 870,00	51,12
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach		228 300,00	
		2360	zadania opiekuńczo-wychowawcze realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne		-	
	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>- -</u>	<u>- -</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	-	-
		2720	Dotacja dla obiektów zabytkowych	40 000	-	-
<u>OGÓŁEM</u>				<u>1 317 774,00</u>	<u>683 753,40</u>	<u>51,89</u>

PLAN FINANSOWY 2021r.- wykonanie na 30.06.2021r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykon. na 30.06.2021	%
1.	Przychody ogółem	54 778 000,00	35 649 711,69	65,08
	w tym:			
	Przychody z działalności medycznej	52 500 000,00	34 120 303,18	64,99
	Dzierżawy i czynsze	170 000,00	77 512,81	45,60
	Sprzedaż posiłków i inne	3 000,00	7 321,70	244,06
	Przychody finansowe	5 000,00	170,44	3,41
	Pozostałe przychody operacyjne	2 100 000,00	1 444 403,56	68,78
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty	56 412 000,00	36 954 373,20	65,51
	w tym:			
	wynagrodzenia	27 000 000,00	17 729 245,70	65,66
	narzuty na wynagrodzenia	4 600 000,00	3 075 572,87	66,86
	amortyzacja	1 900 000,00	868 780,72	45,73
	materiały i energia	6 602 000,00	3 980 660,18	60,29
	leki	2 000 000,00	1 128 750,60	56,44
	materiały diagnostyczne	850 000,00	624 236,01	73,44
	sprzęt i materiały medyczne	500 000,00	445 129,69	89,03
	sprzęt jednorazowy	1 300 000,00	972 325,91	74,79
	żywność	2 000,00	5 690,57	284,53
	opał, paliwo	250 000,00	117 974,51	47,19
	inne materiały	750 000,00	158 217,74	21,10
	energia elektryczna	400 000,00	217 110,82	54,28
	energia ciepła	500 000,00	268 492,51	53,70
	woda	50 000,00	42 731,82	85,46
	usługi	14 950 000,00	10 031 648,33	67,10
	usługi komunalne	520 000,00	246 417,18	47,39
	remonty i konserwacje	500 000,00	325 343,24	65,07
	usługi łączności	150 000,00	59 965,00	39,98
	dyżury	12 000 000,00	8 365 878,39	69,72
	usługi transportowe	170 000,00	107 088,96	62,99
	opłaty bankowe i pocztowe	60 000,00	30 975,26	51,63
	badania diagnostyczne, protezy	350 000,00	269 646,60	77,04
	pozostałe usługi	1 200 000,00	626 333,70	52,19
	ubezpieczenia	500 000,00	438 758,00	87,75
	ZFŚS	650 000,00	638 732,85	98,27
	Pozostałe koszty	210 000,00	190 974,55	90,94
	podatki lokalne, PFRON	150 000,00	190 899,33	127,27
	podróże służbowe i ryczałty	40 000,00	75,22	0,19
	inne	20 000,00	0,00	0,00
3.	Koszty finansowe	40 000,00	28 405,62	71,01
4.	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	36 447,24	12,15
5.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem koszty	56 752 000,00	37 019 226,06	65,23
7.	Wynik brutto	-1 974 000,00	-1 369 514,37	69,38

Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych
Główny Księgowy

Anna Zięba

Opoczno, dnia 30-07-2021r.
sporządziła:

Anna Zięba

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

Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie
na dzień 30.06.2021

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
I.	<u>Wobec pracowników</u>	2 418 968,58	0,00
*	pobory	2 030 371,70	0,00
*	ZFŚS	388 596,88	0,00
II.	<u>Publicznoprawne</u>	2 942 605,43	0,00
*	ZUS	2 162 872,43	0,00
*	Podatek od nieruchomości	135 582,00	0,00
*	Podatek VAT	3 585,00	0,00
*	podatek od osób fizycznych	640 566,00	0,00
*	podatek od osób prawnych	0,00	0,00
*	Podatek od środków.	0,00	0,00
III.	<u>Wobec dostawców tow., usług i inne</u>	7 725 276,33	2 998 584,20
IV.	<u>Zobowiązania z tyt. leasingu</u>	83 882,91	
V.	<u>Kredyty bankowe</u>	1 828 427,55	0,00
*	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	1 828 427,55	0,00
<u>RAZEM ZOBOWIĄZANIA:</u>		14 999 160,80	2 998 584,20
VI.	- rezerwa na świadczeniach i rent.	6 500 184,16	0,00

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2021

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności
*	należności z tytułu dostaw i usług	637 639,86
*	w tym należności wymagalne	135 256,82
*	należności z tytułu usług medycznych -NFZ	5 152 876,15
*	pozostałe należności	0,00
<u>RAZEM NALEŻNOŚCI</u>		5 790 516,01

Paweł Dębowski

Główny Księgowy
Paweł Dębowski
Paweł Dębowski

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
lek. Dagmara Junkniel-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 I półroczu 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2.+1.3)				70 000 610,00	22 965 463,34	1 986 676,87	8,65	15 958 630,00	4 966 308,00	0,00	42 566 145,34
1.a	- wydatki bieżące				9 416 881,00	4 554 982,00	1 492 952,66	32,78	665 482,00	46 300,00	0,00	4 380 241,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 583 729,00	18 410 481,34	493 724,21	2,68	15 293 148,00	4 920 008,00	0,00	38 185 904,34
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:				21 853 826,00	3 017 155,00	1 159 719,79	38,44	1 348 642,00	180 623,00	0,00	3 642 044,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 633 593,00	2 923 047,00	1 083 918,58	37,08	665 482,00	46 300,00	0,00	2 821 186,00
1.1.1.24	W jednym kierunku dla rodziny	PCPR w Opocznie	2019	2021	3 694 296,00	2 017 494,00	607 843,03	30,13	0,00	0,00	0,00	1 361 321,00
1.1.1.26	Centrum usług środowiskowych	PCPR w Opocznie	2020	2023	2 405 923,00	780 843,00	389 812,30	49,92	665 482,00	46 300,00	0,00	1 459 865,00
1.1.1.27	Przedszkole specjalne	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	2019	2021	533 374,00	124 710,00	86 263,25	69,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 220 233,00	94 108,00	75 801,21	80,55	683 160,00	134 323,00	0,00	820 858,00
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	14 373 314,00	90 733,00	72 426,35	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2023	846 919,00	3 375,00	3 374,86	100,00	683 160,00	134 323,00	0,00	820 858,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 146 784,00	19 948 308,34	826 957,08	4,15	14 609 988,00	4 785 685,00	0,00	38 924 101,34
1.3.1	wydatki bieżące				2 783 288,00	1 631 935,00	409 034,08	25,06	0,00	0,00	0,00	1 559 055,00
1.3.1.112	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2021	236 960,00	55 500,00	5 592,15	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2019	2021	1 441 156,00	1 033 892,00	386 835,01	37,42	0,00	0,00	0,00	1 033 892,00

1.3.1.114	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dotycząca wszystkich obrębów z terenu gminy Białaczów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2021	1 066 187,00	525 163,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	525 163,00
1.3.1.115	Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2021	38 985,00	17 380,00	16 606,92	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 363 496,00	18 316 373,34	417 923,00	2,28	14 609 988,00	4 785 685,00	0,00	37 365 046,34
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2021	290 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy -Popławy- Kolonia - Kazimierzów. -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2018	2021	6 438 788,00	3 642 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 374,00
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	5 267 644,00	1 203 973,00	0,00	0,00	3 042 956,00	0,00	0,00	4 246 929,00
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	522 500,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00
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	12 434 885,00	3 327 559,34	0,00	0,00	858 700,00	4 785 685,00	0,00	8 971 944,34
1.3.2.48	Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2020	2021	422 380,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00
1.3.2.49	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego/ piotrkowskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2021	25 565,00	25 565,00	13 161,00	51,48	0,00	0,00	0,00	25 565,00
1.3.2.50	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	347 000,00	347 000,00	342 555,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2020	2022	13 632 093,00	6 732 093,00	50 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	13 632 093,00
1.3.2.52	Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	3 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.53	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106 E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce Błogie	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2020	2022	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.54	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	481 492,00	121 000,00	0,00	0,00	360 492,00	0,00	0,00	481 492,00
1.3.2.55	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościńnym działka nr ewid. 664/71 gmina Opoczno	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2021	2022	1 521 149,00	93 309,00	12 207,00	13,08	1 427 840,00	0,00	0,00	1 521 149,00

Załącznik nr 15

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2021 R. (STAN NA DZIEŃ 30.06.2021 R.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego: [1.1+1.2]	102 956 070,58	56 037 352,52
<u>1.1</u>	<u>dochody bieżące</u>	<u>82 856 609,24</u>	<u>46 278 236,59</u>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach w PIT	14 254 797,00	7 022 725,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach w CIT	300 000,00	268 375,74
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 155 022,00	23 559 862,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 825 315,24	9 107 872,34
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	11 321 475,00	6 319 401,51
<u>1.2</u>	<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>20 099 461,34</u>	<u>9 759 115,93</u>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 408,00	4 392,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	20 090 053,34	9 754 723,93
2.	Wydatki ogółem	106 602 086,58	39 553 008,70
<u>2.1</u>	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>82 521 191,24</u>	<u>38 738 651,37</u>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 620 639,00	26 742 062,33
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	350 000,00	95 623,37
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	12 310,00	6 283,74
<u>2.2</u>	<u>Wydatki majątkowe, w tym</u>	<u>24 080 895,34</u>	<u>814 357,33</u>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	24 080 895,34	814 357,33
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 075,00	16 535,86
3.	Wynik budżetu	-3 646 016,00	16 484 343,82
4.	Przychody budżetu z tego	7 359 826,00	7 070 426,66
<u>4.1</u>	<u>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:</u>	<u>589 400,00</u>	<u>300 000,00</u>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	589 400,00	0,00
<u>4.2</u>	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:</u>	<u>3 330 668,00</u>	<u>3 330 667,95</u>

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		3 056 616,00	0,00
4.3	<u>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:</u>		3 439 758,00	3 439 758,71
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym:</u>		0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu z tego:		3 713 810,00	1 841 904,76
5.1	<u>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:</u>		3 713 810,00	1 841 904,76
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		153 920,00	76 960,00
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		18 523 209,04	20 105 714,28
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00
7.1	<u>Relacja zrównoważenia wydatków</u>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	335 418,00	7 539 585,22
7.2	<u>bieżących o której mowa w art. 242 ustawy</u>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 105 844,00	14 310 011,88
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)	6,15	5,21
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)	3,06	21,03
			3,07	21,04
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:	1 875 284,24	1 196 415,24

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:	1 875 284,24	1 196 415,24
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 830 177,59	1 151 308,59
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:	2 641 063,00	906 063,35
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:	2 641 063,00	906 063,35
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	2 641 063,00	906 063,35
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:	3 209 462,24	1 370 333,82
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:	3 209 462,24	1 370 333,82
9.3.1.1.		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	2 531 862,59	967 942,47
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:	94 108,00	75 801,21
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:	94 108,00	75 801,21
9.4.1.1.		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	66 160,00	54 731,54
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	22 965 463,34	1 986 676,87
10.1.1		bieżące	4 554 982,00	1 492 952,66
10.1.2		majątkowe	18 410 481,34	493 724,21
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.6		Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 713 810,00	1 841 904,76
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	594,19	6 230,96

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 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				308 700,00	97 435,36	31,56
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	82 200,00	11 882,03	14,46
	80105		Przekształcające	4 200,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 200,00	0,00	-
	80115		<u>Technika</u>	43 000,00	5 589,62	13,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	5 589,62	14,33
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	35 000,00	6 292,41	17,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	6 292,41	18,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	226 500,00	85 553,33	37,77
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	155 500,00	83 082,83	53,43
		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	63 000,00	18 054,25	28,66
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	65 028,58	72,25
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	71 000,00	2 470,50	3,48
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	2 470,50	3,48
WYDATKI OGÓŁEM				308 700,00	86 992,39	28,18

801			<u>Oświata i wychowanie</u>	82 200,00	6 869,48	8,36
	80105		Przedszkola specjalne	4 200,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	0,00	-
	80115		Technika	43 000,00	2 013,06	4,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	2 013,06	5,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	35 000,00	4 856,42	13,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	956,68	95,67
		4260	Zakup energii	34 000,00	3 899,74	11,47
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	226 500,00	80 122,91	35,37
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	155 500,00	78 277,41	50,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	26 339,45	74,20
		4220	Zakup środków żywności	79 600,00	28 558,97	35,88
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 455,52	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	16 923,47	49,92
	85410		Internaty i bursy szkolne	71 000,00	1 845,50	2,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	1 845,50	3,55
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:				0,00	10 442,97	-
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	0,00	5 012,55	-
	80115		Technika	0,00	3 576,56	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 435,99	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0,00	5 430,42	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	4 805,42	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	625,00	-

Załącznik nr 17

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania
WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Dochody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dział 750 rozdział 75045		23 000,00	23 000,00	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	23 000,00	100,00
Dział 801 rozdział 80195		55 500,00	55 500,00	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 500,00	55 500,00	100,00
RAZEM		78 500,00	78 500,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 000,00	-	-
		1	Wydatki bieżące z tego:	23 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	-	-
		1	Wydatki bieżące z tego:	23 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 000,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	-	-
		§ 4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>16 000,00</i>	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	-	-
		§ 4280	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>7 000,00</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	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 500,00	5 592,15	10,08
		1	Wydatki bieżące z tego:	55 500,00	5 592,15	10,08
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	55 500,00	5 592,15	10,08
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 600,00	5 592,15	10,24
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-

		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	55 500,00	5 592,15	10,08
		1	Wydatki bieżące z tego:	55 500,00	5 592,15	10,08
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	55 500,00	5 592,15	10,08
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 600,00	5 592,15	10,24
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378,00	-	-
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	-	-
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	-	-
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 932,00	5 592,15	10,56
		§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	-	-
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-	-
		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				78 500,00	5 592,15	7,12

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	78 500,00	5 592,15	7,12
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	78 500,00	5 592,15	7,12
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 600,00	5 592,15	7,92
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 900,00	-	-
b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f	obsługa długu	-	-	-
2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-