

Uchwała Nr 66 / 2M / 20

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Opoczyńskiego:

- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- informację o stanie mienia powiatu stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opoczyńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński

- Marcin Baranowski



Wicestarosta

- Maria Barbara
Chomicz



Członek Zarządu

- Michał Białek



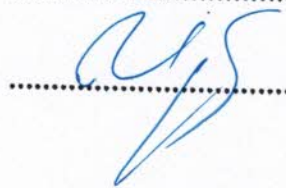
Członek Zarządu

- Michał Konecki



Członek Zarządu

- Andrzej Urbańczyk



S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U Z A 2 0 1 9 R O K

DOCHODY

W uchwale budżetowej Nr III / 21 / 18 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2019 rok, zaplanowano dochody w wysokości **81.766.503,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 13.200.779,00 zł,**
 - *własne – 11.950.179,00 zł,*
 - *poroz. z jst – 1.235.000,00 zł,*
 - *zlecone – 15.600,00 zł*
- **dochody bieżące - 68.565.724,00 zł,**
 - *własne – 60.968.107,00 zł,*
 - *poroz. z AR – 62.700,00 zł,*
 - *poroz. z jst – 346.132,00 zł,*
 - *zlecone – 7.188.785,00 zł*

w podziale na:

I. Dochody własne Powiatu – 23.951.931,00 zł, w tym:

- 1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 14.558.367,00 zł,**
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 14.258.367,00 zł,*
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych – 300.000,00 zł.*
- 2. pozostałe dochody – 9.393.564,00 zł.**

I. II Dotacje – 23.719.461,00 zł, w tym:

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) – 678,00 zł,*

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) – 1.075.892,00 zł,*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 6.797.721,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 62.700,00 zł,*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 569.592,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - (§ 2160) – 391.064,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – 346.132,00 zł,*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – 526.484,00 zł,*
- *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) – 329.100,00 zł,*
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) – 20.319,00 zł,*
- *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – 400.000,00 zł,*
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207) – 9.549.179,00 zł,*

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) – **2.400.000,00 zł**,
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - **1.235.000,00 zł**,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) - **15.600,00 zł**,

III. Subwencje ogółem – 34.095.111,00 zł

w tym:

* Część oświatowa	- 25.797.600,00 zł,
* Część równoważąca	- 1.104.973,00 zł,
* Część wyrównawcza	- 7.192.538,00 zł.

Na mocy uchwał :

- Zarządu Powiatu Nr 9/23/19 z dnia 11 stycznia 2019 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 12/28/19 z dnia 13 lutego 2019 roku,
- Rady Powiatu Nr VII/39/19 z dnia 27 marca 2019 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 18/56/19 z dnia 27 marca 2019 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 21/64/19 z dnia 25 kwietnia 2019 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 23/66/19 z dnia 21 maja 2019 roku,
- Rady Powiatu Nr IX/51/19 z dnia 28 maja 2019 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 24/69/19 z dnia 28 maja 2019 roku,
- Rady Powiatu Nr X/63/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 28/77/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 29/78/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 31/81/19 z dnia 19 lipca 2019 roku,
- Rady Powiatu Nr XI/92/19 z dnia 26 sierpnia 2019 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 35/100/19 z dnia 26 sierpnia 2019 roku,
- Rady Powiatu Nr XII/104/19 z dnia 26 września 2019 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 41/113/19 z dnia 26 września 2019 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 42/119/19 z dnia 30 września 2019 roku,
- Rady Powiatu Nr XIII/110/19 z dnia 28 października 2019 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 45/133/19 z dnia 28 października 2019 roku,
- Rady Powiatu Nr XIV/117/19 z dnia 28 listopada 2019 roku,

- Zarządu Powiatu Nr 50/147/19 z dnia 28 listopada 2019 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 53/154/19 z dnia 13 grudnia 2019 roku,
- Rady Powiatu Nr XVI/129/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku,
- Zarządu Powiatu Nr 55/169/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok zwiększono dochody ogółem powiatu o kwotę **1.056.526,00 zł** w tym:

- **dochody majątkowe - zmniejszono o 2.827.118,00 zł:**
 - własne – zmniejszenie o 2.633.622,00 zł,
 - poroz. z jst – zmniejszenie o 573.496,00 zł,
 - zlecone – zwiększenie o 380.000,00 zł,
- **dochody bieżące - zwiększono o 3.883.644,00 zł:**
 - własne – zwiększenie o 2.168.466,00 zł,
 - poroz. z AR – zwiększenie o 2.718,00 zł,
 - poroz. z jst – zwiększenie o 42.400,00zł,
 - zlecone – zwiększenie o 1.670.060,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **82.823.029,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe – 10.373.661,00 zł:**
 - własne – 9.316.557,00 zł,
 - poroz. z jst - 661.504,00 zł
 - zlecone – 395.600,00 zł,
- **dochody bieżące - 72.449.368,00 zł:**
 - własne – 63.136.573,00 zł,
 - poroz. z AR – 65.418,00 zł,
 - poroz. z jst – 388.532,00 zł,
 - zlecone – 8.858.845,00 zł.

w podziale na:

I. Dotacje 23.176.657,00 zł tj. 27,98 % dochodów ogółem (spadek o 542.804,00 zł),
z tego:

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) – 1.374.568,00 zł,*
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) – 590,00 zł,*

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) – 8.373.573,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) – 65.418,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – 720.583,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) – 485.272,00 zł,*
- *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) – 23.240,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – 311.132,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) – 10.000,00 zł,*
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – 62.000,00 zł,*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - (§ 2460) – 310.916,00 zł,*
- *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) – 486.400,00 zł,*
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) – 122.874,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – 67.400,00 zł,*

- *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) – 400.000,00 zł,*
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) – 8.285.034,00 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 (§ 6259) – 143.690,00 zł,*
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – 644.904,00 zł,*
- *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) – 559.263,00 zł,*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) – 395.600,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) – 317.600,00 zł,*
- *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) – 16.600,00 zł,*

II. Subwencje ogółem – 34.986.869,00 zł tj. 42,24 % dochodów ogółem (wzrost o 891.758,00 zł), z tego:

<i>*Część oświatowa</i>	<i>- 26.632.954,00 zł, (wzrost o 835.354,00 zł),</i>
<i>*Część równoważąca</i>	<i>- 1.104.973,00 zł, (const.),</i>
<i>*Część wyrównawcza</i>	<i>- 7.192.538,00 zł, (const.),</i>
<i>*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	<i>- 56.404,00 zł, (wzrost o 56.404,00 zł),</i>

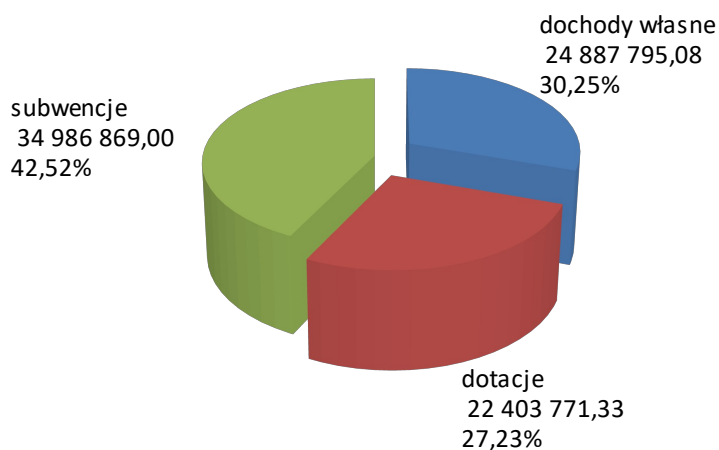
III. Dochody własne Powiatu 24.659.503,00 zł tj. 29,78 % dochodów ogółem (wzrost o 707.572,00 zł) w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **14.558.367,00 zł** (*const.*),
 - *udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych* – 14.258.367,00 zł,
 - *udziały we wpływach z podatku od osób prawnych* – 300.000,00 zł,
2. pozostałe dochody – **10.101.136,00 zł** (*wzrost o 707.572,00 zł.*)

Wykonanie dochodów ogółem w 2019 roku wynosi **82.278.435,41 zł**, co stanowi **99,34 %** planu rocznego (82.823.029,00 zł) w tym:

- **dochody bieżące** wykonane zostały w wysokości **72.702.950,34 zł** tj. **100,35 %** planowanych (72.449.368,00 zł) w tym:
 - *własne* – 63.447.099,74 zł, *co stanowi 100,49 % planu (63.136.573,00 zł),*
 - *poroz. z AR* – 65.418,00 zł, *co stanowi 100,00 % planu (65.418,00 zł),*
 - *poroz. z jst* – 436.108,77 zł, *co stanowi 112,25 % planu (388.532,00 zł),*
 - *zlecone* – 8.754.323,83 zł *co stanowi 98,82 % planu (8.858.845,00 zł),*
- **dochody majątkowe** wykonane zostały w wysokości **9.575.485,07 zł** tj. **92,31 %** planu rocznego (10.373.661,00 zł) w tym:
 - *własne* – 8.591.821,17 zł, *co stanowi 92,22 % planu (9.316.557,00 zł),*
 - *poroz. z jst* – 589.218,31 zł, *co stanowi 89,07 % planu (661.504,00 zł),*
 - *zlecone* – 394.445,59 zł *co stanowi 99,71 % planu (395.600,00 zł),*

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2.



Wykres nr 1 - Wykonanie dochodów w 2019 roku z podziałem na źródła finansowania.

I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 22.403.771,33 zł tj. 96,67 % planowanych (23.176.657,00 zł) w tym:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) – wykonane zostały w wysokości 1.436.742,72 zł tj. 104,52 % planowanych, na projekty:

- „Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim” – 380.240,34 zł,
- „CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” – 10.688,44 zł,
- „W jednym kierunku dla rodziny” – 690.000,00 zł,
- „Przedszkole specjalne” – 355.813,94 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 894,39 zł tj. 151,59 % planowanych na projekt „CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie;

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 8.289.168,21 zł tj. 98,99 % 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 65.418,00 zł tj. 100,00 % planowanych, w tym:

- na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej – 17.718,00 zł;
- na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 47.700,00 zł.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) – wykonane zostały w wysokości 720.583,00 zł tj. 100,00 % planowanych, w tym:

- kwota 5.612,00 zł - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

- kwota 640.178,00 zł - na dofinansowanie działalności bieżącej DPS – ów,
- kwota 74.793,00 zł - na dofinansowanie zadania własnego powiatu, tj. zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

6. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)* – wykonane zostały w wysokości **465.155,62 zł** tj. 95,85 % 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 **14.405,60 zł** tj. 61,99 % 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 **358.790,77 zł** tj. 115,32 % planowanych. Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci otrzymaliśmy z następujących jednostek:

a) w rodzinach zastępczych – 154.010,77 zł, w tym:

- Miasto Piotrków Trybunalski – 2.475,26 zł,
- Miasto Siedlce – 8.328,00 zł,
- Powiat Rawski w Rawie Mazowieckiej – 2.273,68 zł,
- Powiat Pruszkowski – 8.328,00 zł,
- Powiat Konecki – 65.576,36 zł,
- Powiat Wrocławski – 8.328,00 zł,
- Powiat Wieruszewski – 25.875,47 zł,
- Powiat Gliwicki – 12.624,00 zł,

- Gmina Sosnowiec – 7.578,00 zł,
 - Powiat Tomaszowski – 12.624,00 zł,
- b) w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach – 204.780,00 zł, w tym:
- Miasto Łódź – 204.780,00 zł;
9. *Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)* – wykonane zostały w wysokości **10.000,00 zł** tj. 100,00% planowanych. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi na realizację zadania p.n.: „*Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych*”;
10. *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)* – wykonane zostały w wysokości **62.000,00 zł** tj. 100,00 % planowanych, w tym:
- kwota 60.000,00 zł z PFRON na realizację zadania „*Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego*”,
 - kwota 2.000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie;
11. *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 **310.915,73 zł** tj. 100,00 % planowanych, w tym:
- środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków – 120.801,73 zł,
 - środki z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w wysokości 124.444,00 zł na dofinansowanie sporządzenia „*uproszczonego planu urządzenia lasu*”,
 - środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie w wysokości 8.000,00 zł na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu folderu pn.: „*Odpust św. Michała – w pamięci naszych przodków*”,

- środki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 36.670,00 zł na zadanie pn.: „Utworzenie punktu dydaktycznego "Edukacyjny ogród" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie”,
- środki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 21.000,00 zł na zadanie pn.: „Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do rewitalizacji Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym - działka nr ewid. 664/71 gmina Opoczno”;

12. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) – wykonane zostały w wysokości **486.400,00 zł** tj. 100,00 % planu;

13. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701) – wykonane zostały w wysokości **102.555,00 zł** tj. 83,46 % planu. Środki te przeznaczone są na projekt pn.: „Przepustka do sukcesu” realizowany w ramach programu Erasmus +;

14. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – otrzymana w wysokości **67.318,00 zł** tj. 99,88 % planowanych, na:

- a) odtworzenie rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej nr 3141E w miejscowości Gielzów” – 14.000,00 zł. Środki pozyskano z Gminy Drzewica;
- b) zakup nowego wyposażenia dla Poradni Leczenia Uzależnień, działającej w strukturze SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie – 4.918,00 zł. Środki pozyskano z Gminy Opoczno;
- c) funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 48.400,00 zł, w tym:
 - środki z Gminy Drzewica – 7.000,00 zł,
 - środki z Gminy Żarnów – 5.000,00 zł,
 - środki z Gminy Białaczów – 6.000,00 zł.
 - środki z Gminy Opoczno – 13.000,00 zł,
 - środki z Gminy Paradyż – 6.700,00 zł,
 - środki z Gminy Sławno – 2.000,00 zł,
 - środki z Gminy Mniszków – 3.700,00 zł,
 - środki z Gminy Poświętne – 5.000,00 zł;

15. 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 **448.960,24 zł** co stanowi 112,24 % planowanych.

16. *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 **7.560.532,02 zł** tj. 91,26 % planowanych, na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie, w tym:

- „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” – 626.694,27 zł,
- „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny” – 1.308.955,28 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25” – 4.600.233,64 zł,
- „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” – 863.696,34 zł,
- „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci” – 160.952,49 zł;

17. *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 (§ 6259)* - wykonane zostały w wysokości **143.405,13 zł**, co stanowi 99,80 % planowanych na realizację zadania pn.: „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński”.

18. *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)* - wykonane zostały w wysokości **572.618,31 zł**, co stanowi. 88,79 % planowanych, w tym:

- a) dofinansowano zadania z zakresu dróg powiatowych – 515.618,31 zł :
 - środki z Gminy Białaczów – 438.272,23 zł na zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie” - 260.846,11 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów)” – 16.605,00 zł,

- „Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w m. Radwan w ciągu drogi powiatowej nr 3116E” - 160.821,12 zł,

- środki z gminy Paradyż – 39.470,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w m. Radwan w ciągu drogi powiatowej nr 3116E”,
- środki z gminy Poświętne – 37.876,08 zł, na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna - Dęba”;

b) dofinansowano zadanie inwestycyjne realizowane na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie p.n.: „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie” – **57.000,00 zł**, w tym:

- środki z Gminy Drzewica – 5.000,00 zł,
- środki z Gminy Żarnów – 10.000,00 zł,
- środki z Gminy Białaczów – 30.000,00 zł.
- środki z Gminy Opoczno – 5.000,00 zł,
- środki z Gminy Paradyż – 7.000,00 zł.

19. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) wykonane zostały w wysokości – **559.263,00 zł**, co stanowi 100,00 % planowanych. Ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowano zadania powiatowe pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie” w wysokości 509.663,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów” w wysokości 49.600,00 zł;

20. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - (§ 6410) wykonane zostały w wysokości – **394.445,59 zł**, co stanowi 99,71 % planowanych na realizację następujących zadań:

- „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 zł,

- *„Zakup ambulansu medycznego bez wyposażenia z kompletem noszy elektryczno - bariatrycznych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie oraz w celu zabezpieczenia transportu pacjentów z otyłością olbrzymią na terenie województwa łódzkiego” – 378.845,59 zł;*

21. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) wykonane zostały w wysokości – 317.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych. Dofinansowane zostało zadanie pn.: „Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie”.*
22. *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) wykonane zostały w wysokości – 16.600,00 zł, co stanowi 100,000 % planowanych. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych”.*

II. Dochody własne wykonane zostały w wysokości 24.887.795,08 zł tj. 100,93 % planu (24.659.503,00 zł) w tym:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości **14.630.381,21 zł** tj. **100,49 %** planowanych w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – **14.393.153,00 zł** (100,95 % planu),
 - b) udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – **237.228,21 zł** (79,08 % planu),
2. pozostałe dochody – wykonane zostały w wysokości **10.257.413,87 zł** tj. **101,55 %** planu (10.101.136,00 zł) w tym:
 - a) wpływy z opłat komunikacyjnych wynosiły **1.610.885,75 zł** tj. 99,18 % planu rocznego (1.624.272,00 zł plan),

- b) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wynosiły **197.229,50 zł** tj. 99,24 % planu rocznego (198.736,00 zł plan),
- c) dochody z tytułu odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły **6.060.811,89 zł**, tj. 99,46 % planu (6.093.761,00 zł),
- d) wpływy z usług geodezyjnych **602.358,11 zł** tj. 92,66 % planu (650.000,00 zł),
- e) wpływy za zajęcie pasa drogowego – **145.503,03 zł** tj. 97,00 % planu (150.000,00 zł),
- f) wpływy z usług wynosiły **35.657,93 zł** co stanowi 73,60 % planu (49.448,00 zł),
- g) wpływy z tytułu obsługi PFRON – **59.895,45 zł** tj. 96,92 % planu (61.800,00 zł),
- h) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **212.893,15 zł** tj. 80,34 % (265.000,00 zł),
- i) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych wynosiły **140.244,42 zł**, co stanowi 167,30 % planowanych dochodów z tego tytułu (83.830,00 zł plan),
- j) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wynosiły **221.794,60 zł** tj. 0,00 % planu,
- k) wpływy z dochodów różnych – **337.025,89 zł** tj. 108,26 % planowanych (311.322,00 zł), w tym odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa własności nieruchomości położonej w Gminie Żarnów – 221.954,00 zł,
- l) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) wynosiły **365.377,30 zł** tj. 103,08 % planowanych (354.450,00 zł),
- m) wpływy z różnych opłat – **86.901,99 zł** tj. 99,47 % planowanych (87.364,00 zł),
- n) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **55.936,99 zł** tj. 100,00 % planu (55.937,00 zł);
- o) wpływy z dzierżawy, najmu składników majątkowych wynosiły **12.847,15 zł**, co stanowi 84,10 % planowanych dochodów z tego tytułu (15.276,00 zł plan),
- p) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **11.021,02 zł**, co stanowi 100,47 % planowanych (10.970,00 zł);
- q) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wynosiły **14.683,28 zł** tj. 108,28 % planu (13.561,00 zł),
- r) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych wynosiły **51.263,96 zł** tj. 99,90 % planu (51.317,00 zł),

- s) pozostałe wpływy – **35.082,46 zł** tj. 145,62 % planu (24.092,00 zł), w tym koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym – 18.917,00 zł.

III. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 34.986.869,00 zł tj. 100,00 % planu w tym:

- część oświatowa - 26.632.954,00 zł,
- część równoważąca – 1.104.973,00 zł,
- część wyrównawcza – 7.192.538,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 56.404,00 zł.

WYDATKI

W uchwale budżetowej Nr III / 21 / 18 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2019 rok, zaplanowano wydatki w wysokości **84.483.193,00 zł**, w podziale na:

1. **Wydatki bieżące - 64.746.277,00 zł** z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.000.609,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.790.710,00 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 3.722.746,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.533.461,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.241.751,00 zł,
 - f) obsługa długu – 457.000,00 zł.
2. **Wydatki majątkowe – 19.736.916,00 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 12.850.911,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał Zarządu i Rady Powiatu zwiększono ogółem wydatki o kwotę **4.713.019,00 zł**, na dzień 31.12.2019 r. plan wydatków budżetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił **89.196.212,00 zł**, w tym:

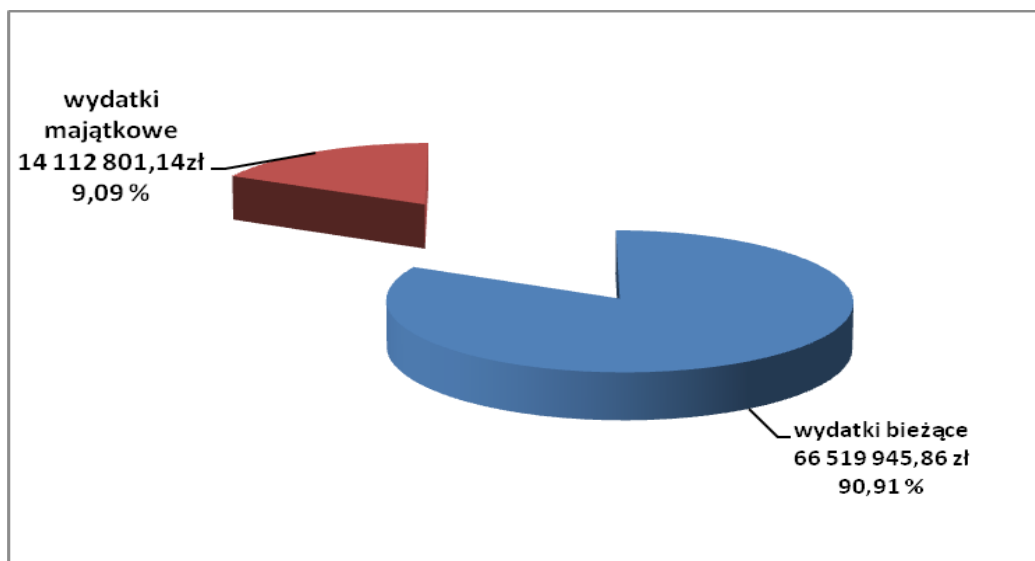
1. **Wydatki bieżące - 70.258.081,00 zł (wzrost o 5.511.804,00 zł)** z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.921.944,00 zł, (wzrost o 3.921.335,00 zł),
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.333.873,00 zł, (wzrost o 543.163,00 zł),
 - c) dotacje na zadania bieżące – 4.034.132,00 zł, (wzrost o 311.386,00 zł),

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.798.567,00 zł, (wzrost o 265.106,00 zł),
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.697.565,00 zł, (wzrost o 455.814,00 zł),
 - f) obsługa długu – 472.000,00 zł, (wzrost o 15.000,00 zł),
2. **Wydatki majątkowe - 18.938.131,00 zł (spadek o 798.785,00 zł),** w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 13.969.834,00 zł, (wzrost o 1.118.923,00 zł).

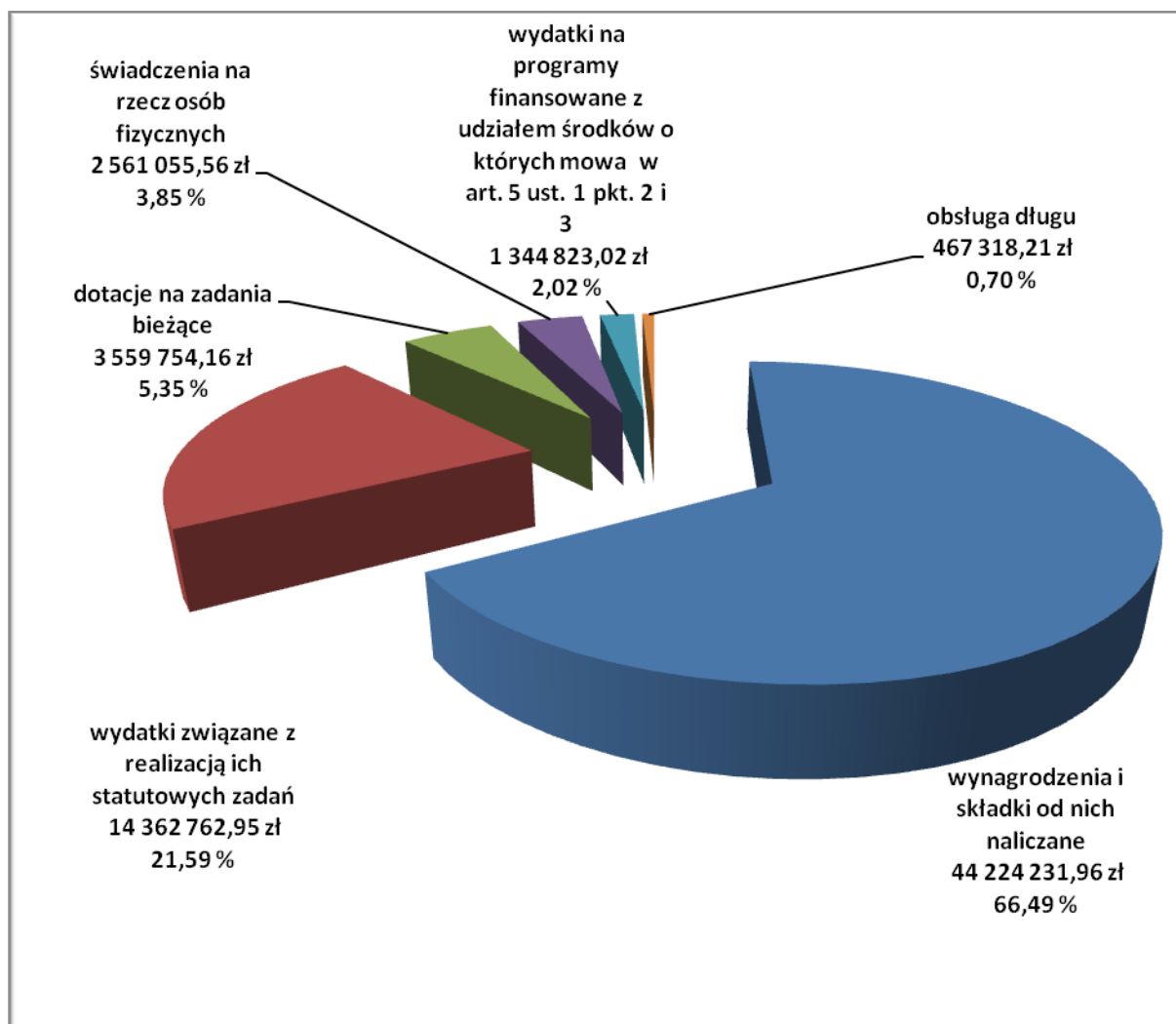
Wydatki ogółem w 2019 r. wynosiły **80.632.747,00 zł**, co stanowi **90,40 %** planu rocznego, w tym :

1. **Wydatki bieżące - 66.519.945,86 zł tj. 94,68 % planowanych**, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **44.224.231,96 zł** (98,45 % planu),
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **14.362.762,95 zł** (87,93 % planu),
 - c) dotacje na zadania bieżące – **3.559.754,16 zł** (88,24 % planu),
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.561.055,56 zł** (91,51 % planu),
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **1.344.823,02 zł**, (79,22 % planu),
 - f) obsługa długu – **467.318,21 zł** (99,01 % planu).
2. **Wydatki majątkowe - 14.112.801,14 tj. 74,52 % planu**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **10.331.361,70 zł** (73,95 % planu).

Wykres nr 2 - Wykonanie wydatków w 2019 roku.



Wykres nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku z podziałem na grupy paragrafów.



Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2019 roku przedstawia załącznik nr 3.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **5.000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki w tym rozdziale wynosiły **7.404,00 zł** tj. **61,70 %** planu. Udzielone zostały dotacje spółkom wodnym w :

- Paradyżu – 1.444,00 zł,
- Poświętnem – 1.960,00 zł,
- Ostrowie – 4.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W 2019 r. wydaliśmy kwotę **351.314,29 zł**, co stanowi **85,56 %** planu rocznego, w tym:

a) Zadania zlecone – 227.882,56 zł tj. 87,72 % planu (259.780,00 zł) na sfinansowanie, na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Starostę Opoczyńskiego, kosztów odnowienia powierzchni leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zniszczonej w gminach Mniszków, Paradyż oraz Żarnów w wyniku nawałnicy burzowej, która miała miejsce 26 czerwca 2016 r.

b) Zadania własne – 123.431,73 zł, tj. 81,85 % planu (150.802,00 zł) na:

- realizację zadań finansowanych środkami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dotyczyła wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i nieużytków – 120.801,73 zł,
- przeklasyfikowanie gruntów rolnych zalesionych na grunty leśne - 2.630,00 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach planowanych wydatków na nadzór nad lasami wykorzystaliśmy kwotę **242.325,40 zł**, co stanowi **96,93 %** planu rocznego. W imieniu powiatu na podstawie zawartych porozumień realizowały go następujące Nadleśnictwa: Smardzewice, Opoczno, Przedbórz.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W 2019 r. wydaliśmy kwotę **167.999,40 zł**, co stanowi **92,85 %** planu rocznego na realizację zadania dofinansowanego środkami pochodzącymi z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (124.444,00 zł) na dofinansowanie sporządzenia „*uproszczonego planu urządzenia lasu*”.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W 2019 r. wydaliśmy kwotę **15.123,15 zł**, co stanowi **30,25 %** planu rocznego na realizację świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Z zaplanowanej na 2019 rok **5.626.392,00 zł** wydano na dzień 31.12.2019 r. kwotę **4.693.195,27 zł** co stanowi **83,41 %** planu rocznego.

Na zadania bieżące wydano **2.888.398,25 zł** co stanowi **90,00 %** planu (3.209.330,00 zł)
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.615.650,35 zł** tj. **98,94 %** planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **1.240.316,28 zł**, co stanowi **80,35 %** planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **32.431,62 zł** tj. **99,33 %** planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem **2.417.062,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **1.804.797,02 zł** co stanowi **74,67 %** 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 – 949.492,74 zł w tym:

a) zimowe utrzymanie dróg – 309.336,22 zł:

- zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej - 100.153,13 zł,
- sól (279,4 t) - 75.106,36 zł, piasek (1.403,0 t) – 25.046,77 zł.
- usługi przy odśnieżaniu i posypywaniu dróg – 193.339,93 zł,
- posiłki regeneracyjne – 4.486,40 zł,
- naprawa i części zamienne do piaskarek i pługów – 11.356,76 zł,

b) chodniki – 551,24 zł;

c) odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy – 28.782,98 zł;

d) remonty bieżące nawierzchni – 184.148,59 zł;

e) zadrzewienie i utrzymanie czystości – 45.685,13 zł:

- zakup sadzonek lipy - 4.140,00 zł,
- utrzymanie czystości (zmiatanie ulic) – 40.524,52 zł,
- zakup środków chemicznych i palików do sadzonek – 1.020,61 zł,

f) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 93.770,61 zł:

- odnowa oznakowania poziomego – 33.353,35 zł,
- zakup elementów oznakowania pionowego – 56.136,47 zł,
- materiały do renowacji, ustawiania znaków pionowych i odnowy przejść dla pieszych – 4.280,79 zł,

g) koszty Bieżącego Utrzymania Dróg - 287.217,97 zł:

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych – 161.929,57 zł,
- naprawa i części zamienne do pojazdów i sprzętu – 86.787,16 zł,
- przeglądy koparki i ciągnika – 16.740,06 zł,

- badania techniczne pojazdów, opłaty komunikacyjne i ewidencyjne – 910,00 zł,
- kopie map, wypisy z rejestru gruntów – 290,70 zł,
- artykuły przemysłowe – 5.200,51 zł,
- zakup pilarek – 2.458,00 zł,
- wydzielenie kosztorysu (dr.3119E odc. Popławy-Popławy-Kol.-Kazimierzów) – 4.305,00 zł,
- przesyłki kurierskie - 617,41 zł,
- opłata za odprowadzenie wód z drogi oraz emisję gazów – 1.767,04 zł,
- wiata przystankowa – 5.230,00 zł,
- inne (beton, martwe zwierzęta, energia itp.) – 982,52 zł;

II. Bieżące utrzymanie mostów – 11.648,31 zł;

III. Koszty funkcjonowania administracji i służb liniowych Zarządu Dróg Powiatowych – 311.606,85 zł, w tym:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.673,93 zł,
- rozmowy telefoniczne i Internet - 6.684,63 zł,
- publikacje – 5.295,94 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 35.913,78 zł,
- zakup energii, wody, wywóz ścieków i nieczystości – 28.906,70 zł,
- szkolenia – 12.427,90 zł,
- naprawy sprzętu, samochodów, części zamienne – 799,01 zł,
- remonty budynków i materiały do remontu – 13.921,54 zł,
- wydatki związane z BHP – 27.945,22 zł,
- opał – 12.800,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.237,00 zł
- zakup paliwa i oleju – 6.159,30 zł,
- usługa informatyczna – 9.132,34 zł,
- usługi pocztowe – 3.871,14 zł,
- sprzątanie – 9.434,10 zł,
- badania okresowe pracowników – 6.152,00 zł,
- przeglądy techniczne budynku – 10.000,00 zł,
- licencje na programy komputerowe – 10.084,77 zł,
- regulacja stanu prawnego dróg powiatowych – 49.393,39 zł (*opłaty sądowe, wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów, mapy do projektów podziału działek, opinie geodezyjne i szacunkowe, wyceny nieruchomości, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości*),

- ubezpieczenia dróg i mienia Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie – 15.746,85 zł,
- pozostałe – 9.027,31 zł (art. przemysłowe, deratyzacja, abonament RTV, delegacje i inne).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydano w 2019 roku kwotę **458.499,29 zł**, co stanowi **98,99 %** planu (463.177,00 zł), w tym:

Zadania zlecone – 453.056,63 zł tj. 99,80 % planu (453.977 zł), w tym:

- zadania merytoryczne 128.604,85 zł (porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – operaty szacunkowe nieruchomości, opinie geodezyjne, wycena działek, wykonanie map, ogłoszenia dotyczące zbycia nieruchomości, szkolenia i delegacje i inne),
- obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 324.451,78 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),(w tym dopłata za 2018 r. 18.844,00 zł).

Zadania własne – 5.442,66 zł, tj. 59,16 % planu (9.200,00 zł) w tym:

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i związane z utrzymaniem i prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków. Na dzień 31.12.2019 r. wydatki wyniosły **1.425.121,60 zł** co stanowi **78,65 %** planu (1.811.971,00 zł) na:

1) Wydatki bieżące – 291.154,35 zł tj. 52,37 % planu (555.923,00 zł), w tym:

- weryfikacja klasyfikacji gruntów obr. 7 m. Opoczno – 2.700,00 zł,
- wykonanie mapy do celów prawnych obręb Januszewice gm. Opoczno, Kolonia Gapinin, Kozłowiec, Myślakowice, Ponikła, Wólka Kuligowska – 7.300,00 zł,
- wykonanie aktualizacji zmian gruntowych obr. Antoniów gm. Opoczno, Jelnia gm. Drzewica – 3.700,00 zł,
- wykonanie kontroli prac obrębu Żardki gm. Drzewica – 1.400,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz prenumerata czasopisma – 212.885,50 zł,

- artykuły spożywcze – 89,69 zł,
- remonty i naprawy – 6.163,32 zł,
- szkolenia pracowników – 14.876,68 zł,
- aktualizacja programów komputerowych – 13.036,16 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 13.678,00 zł,
- składka członkowska na Związek Powiatów Województwa Łódzkiego – 15.325,00 zł;

2) Wydatki majątkowe – 1.133.967,25 zł, tj. 90,28 % planu ogółem (1.256.048,00 zł) na zadania:

- „Zakup środków trwałych” – 41.302,24 zł,
- projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 : „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” – 1.087.827,24 zł oraz „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – 4.837,77 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki tej jednostki realizowane w ramach udzielonej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **427.594,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego. Największą pozycję w budżecie tej jednostki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydano na ten cel **353.703,39 zł**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **73.128,82 zł**, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – **761,79 zł**.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

W ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wydano kwotę **140.917,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu na:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 140.767,00 zł,
- akcja kurierska – 150,00 zł.

Rozdział 75019 – Rada Powiatu

Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu wynosiły **316.267,18 zł**. tj. **89,59 %** wydatków planowanych (353.000,00 zł), z tego na diety dla radnych wydano **266.427,36 zł** na: szkolenia i delegacje, zakup abonamentu radnym powiatu (tablety do pracy), zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, artykułów spożywczych i inne wydano **49.839,82 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale w 2019 r. wynosiły **10.263.724,45 zł** tj. **93,29 %** planowanych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **6.722.229,32 zł** tj. **94,11 %** planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły **20.462,85 zł**, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych **2.508.266,66 zł**, co stanowi **90,43 %** planu rocznego.

Znaczną część tej kwoty stanowią wydatki na druki opłat komunikacyjnych (609.277,79 zł) oraz zakup tablic rejestracyjnych – (114.927,97 zł). Pozostałe wydatki kształtowały się następująco:

1. zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych – 415.097,38 zł,
2. zakup wyposażenia i sprzętu – 28.796,89 zł,
3. szkolenia i doszkalcenie pracowników – 60.256,23 zł,
4. środki czystości i BHP – 22.051,19 zł,
5. zakup dzienników urzędowych, prasy i innych publikacji – 9.015,20 zł,
6. zakup paliwa – 31.722,74 zł,
7. zakup energii – 237.351,27 zł (*w tym: energia elektryczna – 92.769,24 zł, energia cieplna – 130.426,21 zł, woda – 4.320,57 zł, energia i woda – Białaczów – 9.835,25 zł*),
8. obsługa prawna – 38.960,70 zł,
9. remonty oraz przeglądy instalacji, sprzętu, urządzeń i budynku – 63.943,89 zł,
10. koszty postępowania sądowego – 30.256,93 zł,
11. usługi telekomunikacyjne – 40.568,33 zł,
12. zakup i aktualizacje programów i licencji (opieka autorska) abonament RTV, LEX – 62.639,61 zł,
13. usługi pocztowe – 158.791,77 zł,
14. wiązanki okolicznościowe – 14.769,31 zł,
15. odpisy na ZFŚS – 180.505,87 zł,
16. dzienniki budowy i tablice informacyjne – 729,64 zł,
17. monitoring i konwojowanie – 13.098,22 zł,
18. usługi komunalne (wywóz nieczystości i utylizacja odpadów) – 18.714,35 zł,
19. artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne – 26.821,39 zł,
20. podróże służbowe, delegacje – 19.388,29 zł,
21. usługi medyczne – 5.760,00 zł,
22. ogłoszenia w prasie – 3.232,44 zł,
23. tłumaczenia, ekspertyzy, analizy, opinie – 26.870,05 zł,

24. utrzymanie samochodów (części, naprawy i przeglądy) – 10.318,49 zł,
25. zakupy na potrzeby konserwacji sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy – 34.329,32 zł,
26. utrzymanie witryny internetowej, strony BIP i domeny – 5.329,80 zł,
27. utrzymanie nieruchomości w Białaczowie – 87.267,73 zł,
28. usługi transportowe i opłaty parkingowe – 1.378,60 zł,
29. ubezpieczenie mienia – 20.384,67 zł,
30. utrzymanie infrastruktury budynku Starostwa (m.in. mycie okien, pranie obrusów, wyklejanie szyb folią) – 30.770,18 zł,
31. koszty usuwania pojazdów z dróg powiatowych – 16.838,70 zł,
32. brakowanie dokumentów – 1.291,50 zł,
33. podatek VAT – 7.042,21 zł,
34. pozostałe – 59.768,01 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **1.012.765,62 zł** co stanowi **95,50 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie poboru wydano w 2019 roku kwotę **35.258,83 zł** tj. **100,00%** planu (35.259,00 zł) w tym:

- zadania zlecone – 17.540,83 zł tj. 100,00 % planu (17.541,00 zł),
- zadania własne – 17.718,00 zł tj. 100,00 % planu (17.718,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **147.118,79 zł**, co stanowi **58,45 %** planu rocznego (251.690,00 zł), w tym:

- obchody rocznicy śmierci mjr Hubala – 12.346,65 zł,
- uroczystości 3 – go Maja – 400,00 zł,
- udział w Międzynarodowych Targach - Regiony Turystyczne „Na styku kultur” w Łodzi – 2.630,50 zł,
- promocja powiatu w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 12.420,00 zł,
- wydatki na promocję powiatu w Tygodniku „TOP” – 4.059,00 zł,
- obchody rocznicy zbrodni katyńskiej i smoleńskiej – 400,00 zł,
- spotkania świąteczne i noworoczne – 19.332,20 zł,
- VIII Opoczyńskie spotkanie wigilijne – 15.000,00 zł,
- Marsz dla Życia i Rodziny – 14.886,51 zł,

- Stowarzyszenie OKA – 1.000,00 zł,
- Biuletyn informacyjny – 4.526,40 zł,
- wyścig kolarski Żyrardowskiego Towarzystwa Cyklistów BIKE RACE – 1.500,00 zł,
- folder pn.: „Odpust św. Michała – w pamięci naszych przodków” – 10.000,00 zł,
- wieczór patriotyczny w MDK – 4.100,00 zł,
- konkurs „Sołtys Roku 2019” – 600,00 zł,
- Święto policji – 3.000,00 zł,
- Dni Młodzieży Radom 2019 – 2.000,00 zł,
- Koncert organowy w Paradyżu – 2.000,00 zł,
- Kongres KGW w Radomsku – 1.000,00 zł,
- Otwarcie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedznej Murowanej – 2.500,00 zł,
- Organizacja szkolenia dla rolników w zakresie ASF – 3.134,55 zł,
- Konferencja EKOMOZAIKA – 4.572,80 zł,
- promocja powiatu na portalu MAZOPOLSKA – 3.960,00 zł,
- Dni papieskie – 699,30 zł,
- materiały reklamowe powiatu opoczyńskiego – 1.185,51 zł,
- XIX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 7-osobowej Olimpiad Specjalnych Spała - Opoczno 2019 - 1.500,00 zł,
- Smaki podklasztorza „Polska smaczna” – 795,29 zł,
- dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika „Ziemia Odrowążów” - 5.000,00 zł,
- pozostałe materiały promocyjne – 12.570,08 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **13.042,23 zł**, co stanowi **93,16 %** planu na składkę do Związku Powiatów Polskich.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **2.399,65 zł**, co stanowi **59,99 %** planu na realizację wydatków związanych z organizacją ćwiczeń obrony cywilnej Opoczno 2019.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

W ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wydano **38.816,00 zł** tj. **100,00 %** planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r.

o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – zakupione zostało umundurowanie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości **5.410.504,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego, w tym:

1) Wydatki poniesione w tej jednostce, realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły **5.336.572,00 zł** tj. **100,00 %** planu, z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły 4.641.566,77 zł tj. 100,00 % planu (4.641.567,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 501.416,24 zł co stanowi 100,00 % planu (501.416,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 177.988,99 zł tj. 100,00 % planu (177.989,00 zł),
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 15.600,00 zł co stanowi 100,00 % planu (15.600,00 zł) na zadanie pn.: *„Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”*.

2) Zadania własne zrealizowano w wysokości **73.932,00 zł** co stanowi 99,91 % planu, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12.000,00 zł tj. 100 % planu (z własnych środków powiatu zakupiono środki gaśnicze i neutralizujące),
- wydatki majątkowe na zadanie pn.: *„Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie”*- 61.932,00 zł tj. 99,89 % planu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.000,00 zł wydano **11.876,51 zł** tj. **98,97 %** planu na obronę cywilną (zakup materiałów i wyposażenia – sprzętu).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki poniesione w 2019 r. na ten cel wynosiły **103.195,16 zł** tj. **79,38 %** planu (130.000,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę 46.563,88 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56.631,28 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wydano **5.000,00 zł** tj. **100,00 %** planu na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2019 r. wydano kwotę **190.025,00 zł** co stanowi **97,43 %** planu na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, w Powiecie Opoczyńskim przez prawników i fundację oraz na koszty obsługi w/w zadania, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 60.060,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.068,94 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 123.896,06 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydano w 2019 r. kwotę **467.318,21 zł** na spłatę odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji oraz koszty emisji obligacji, co stanowi **99,01 %** 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 2019 roku zrealizowane zostały w wysokości **25.051.982,18 zł** tj. **95,14 %** planu rocznego (26.330.536,00 zł) w tym:

- a) **wydatki bieżące – 23.055.076,56 zł** co stanowi **98,79 %** planu (23.336.491,00 zł),
- b) **wydatki majątkowe – 1.996.905,62 zł tj. 66,70 %** planu rocznego (2.994.045,00 zł).

Na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną wydano **1.147.394,95 zł** tj. **98,75 %** planu a na placówki oświatowe publiczne wydano **23.904.587,23 zł** w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.978.767,53 zł tj. 99,82 % planu rocznego,*
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 186.242,09 zł tj. 99,48 % planu,*
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.472.271,50 zł tj. 97,31 % planu,*
- *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 270.400,49 zł tj. 66,42 % planu,*
- *wydatki majątkowe – 1.996.905,62 zł tj. 66,70 % planu rocznego.*

Podział i wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie

w tym:

1.198.494,00	1.198.494,38	100,00
---------------------	---------------------	---------------

Wydatki bieżące

<u>1.198.494,00</u>	<u>1.198.494,38</u>	<u>100,00</u>
----------------------------	----------------------------	----------------------

- | | | | |
|--|------------|------------|--------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane (81,27 % wydatków bieżących) | 974.066,00 | 974.065,42 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 196.355,00 | 196.355,92 | 100,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28.073,00 | 28.073,04 | 100,00 |

Szkoły policealne

Wydatki bieżące

<u>160.531,00</u>	<u>160.529,67</u>	<u>100,00</u>
--------------------------	--------------------------	----------------------

- | | | | |
|--|------------|------------|--------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 132.705,00 | 132.704,18 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23.728,00 | 23.727,87 | 100,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.098,00 | 4.097,62 | 99,99 |

Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki bieżące

<u>625.067,00</u>	<u>625.068,70</u>	<u>100,00</u>
--------------------------	--------------------------	----------------------

- | | | | |
|--|------------|------------|--------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 490.928,00 | 490.928,92 | 100,00 |
|--|------------|------------|--------|

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124.614,00	124.614,38	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.525,00	9.525,40	100,00

Licea Ogólnokształcące

Wydatki bieżące	<u>182.560,00</u>	<u>182.560,56</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150.109,00	150.109,11	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.186,00	30.186,41	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.265,00	2.265,04	100,00

Szkoły Zawodowe

Wydatki bieżące	<u>230.336,00</u>	<u>230.335,45</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200.324,00	200.323,21	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.827,00	17.827,26	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.185,00	12.184,98	100,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	28.073,00	28.073,04	100,00
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	28.073,00	28.073,04	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	751.275,00	751.275,19	100,00
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 557.202,82 zł, fundusz nagród – 2.994,00 zł, nagroda Starosty – 3.078,00 zł.	x	563.275,00	563.274,82	100,00
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 186.270,37 zł, fundusz nagród – 1.730,00 zł.	x	188.000,00	188.000,37	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	52.945,00	52.944,15	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	141.826,00	141.826,51	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	18.470,00	18.469,57	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	9.550,00	9.550,00	100,00

razem place + pochodne	x	974.066,00	974.065,42	100,00
Nagrody konkursowe	§ 4190	1.166,00	1.165,95	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>publikacje – 4.295,19 zł, zakup art. biurowych – 3.232,33 zł, wyposażenie – 7.102,35 zł, środki czystości i bhp – 7.499,86 zł, druki szkolne – 543,70 zł.</i>	§ 4210	22.674,00	22.673,43	100,00
Zakup środków żywności	§ 4220	9.500,00	9.500,00	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: <i>książki – 1.250,42 zł, zakup pomocy (sprzęt sportowy) – 468,60 zł, zakup pomocy do pracowni technologicznej – 6.507,34 zł.</i>	§ 4240	8.226,00	8.226,36	100,00
Zakup energii w tym: <i>elektrycznej – 5.711,47 zł, gaz – 8.949,81 zł, woda – 1.052,94 zł.</i>	§ 4260	15.714,00	15.714,22	100,00
Zakup usług remontowych w tym: <i>remont klas.</i>	§ 4270	25.590,00	25.590,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	430,00	430,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>przewóz uczniów – 6.272,34 zł, wywóz nieczystości – 3.733,52 zł, usługi pocztowe – 2.494,98 zł, usługi introligatorskie – 8.103,37 zł, naprawy bieżące – 9.048,92 zł, kursy dla uczniów – 5.320,00 zł, przegląd techniczny – 1.092,32 zł, licencje – 7.393,77 zł, czynsz – wynajem sali gimnastycznej – 301,96 zł, pozostałe usługi – 1.427,30 zł, usługi IDO – 7.500,00 zł.</i>	§ 4300	52.688,00	52.688,48	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	4.668,00	4.667,65	99,99
Podróże służbowe krajowe w tym: <i>podróże służbowe krajowe- 804,00 zł, ryczałt na dojazd – 2.404,36 zł.</i>	§ 4410	3.208,00	3.208,36	100,01
Różne opłaty i składki	§ 4430	224,00	223,67	99,85
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	36.599,00	36.599,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	15.668,00	15.668,80	100,01
Razem - wydatki statutowe	x	196.355,00	196.355,92	100,00
RAZEM	X	1.198.494,00	1.198.494,38	100,00

2. Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie	8.400.719,00	8.400.719,00	100,00
---	---------------------	---------------------	---------------

w tym:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.400.719,00</u>	<u>8.400.719,00</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (83,77 % wydatków bieżących)	7.037.196,00	7.037.194,65	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.348.602,00	1.348.603,39	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.921,00	14.920,96	100,00

Technikum

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.427.719,00</u>	<u>6.427.719,00</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.414.196,00	5.414.194,65	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.004.102,00	1.004.103,39	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.421,00	9.420,96	100,00

Branżowe szkoły I i II stopnia

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655.000,00	655.000,00	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143.500,00	143.500,00	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.500,00	100,00

Liceum Ogólnokształcące

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>773.000,00</u>	<u>773.000,00</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633.000,00	633.000,00	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137.000,00	137.000,00	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	100,00

Szkoły Zawodowe

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>100,00</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335.000,00	335.000,00	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64.000,00	64.000,00	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	100,00

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	14.921,00	14.920,96	100,00
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	14.921,00	14.920,96	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	5.538.726,00	5.538.726,04	100,00
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 4.818.684,43 zł, fundusz nagród – 28.879,00 zł, nagrody jubileuszowe – 42.069,76 zł, nagrody Starosty – 12.312,00 zł.	x	4.901.945,00	4.901.945,19	100,00
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 604.653,20 zł, fundusz nagród – 6.661,00 zł, odprawy emerytalne – 5.199,72 zł, nagrody jubileuszowe - 20.266,93 zł.	x	636.781,00	636.780,85	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	379.930,00	379.929,25	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	988.258,00	988.257,77	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	115.579,00	115.578,59	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	14.703,00	14.703,00	100,00
razem płace + pochodne	x	7.037.196,00	7.037.194,65	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły do remontów i napraw – 26.564,02 zł, zakup materiałów biurowych – 34.324,64 zł, wyposażenie – 40.035,33 zł, środki czystości i bhp – 24.777,69 zł, publikacje – 3.841,36 zł, druki szkolne – 4.113,40 zł, akcesoria komputerowe – 3.558,53 zł, materiały do praktycznej nauki zawodu – 10.009,69 zł, paliwo – 203,22 zł, pozostałe – 9.239,31 zł, meble – 16.977,50 zł.	§ 4210	173.644,00	173.644,69	100,00

Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: książki - 6.452,74 zł, zakup pomocy – pnz – mechatronik, informatyk- 21.678,00 zł, zakup pomocy – pnz – technik technologii żywności, analitik – 28.661,93 zł, zakup pozostałych pomocy naukowych- 51.170,92 zł, pracownia symulacyjna – tech. ekonomista i handlowiec – 2.679,88 zł, zakup pomocy naukowych sportowych – 4.179,38 zł, zakup komputerów – 94.813,62 zł.	§ 4240	209.636,00	209.636,47	100,00
Zakup energii w tym: elektrycznej – 93.892,69 zł, woda, gaz – 4.458,13 zł, ciepłej – 157.959,04 zł.	§ 4260	256.310,00	256.309,86	100,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	156.255,00	156.254,76	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	7.519,00	7.519,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: praktyka zawodowa uczniów – 61.852,87 zł, wywóz nieczystości i ścieki – 20.119,57 zł, usługi pocztowe – 3.445,84 zł, kursy dla uczniów – 44.070,00 zł, przeglądy techniczne itp. – 13.295,17 zł, monitoring – 738,00 zł, usługi napraw i konserwacji – 30.608,40 zł, usługi transportowe – 10.599,08 zł, licencje – 11.751,46 zł, pozostałe – 10.503,55 zł.	§ 4300	206.984,00	206.983,94	100,00
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	7.405,00	7.405,30	100,00
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	9.007,00	9.007,44	100,00
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	310.855,00	310.855,00	100,00
Podatek od nieruchomości	§ 4480	24,00	24,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	10.963,00	10.962,93	100,00
Razem - wydatki statutowe	x	1.348.602,00	1.348.603,39	100,00
RAZEM		8.400.719,00	8.400.719,00	100,00

3. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

w tym:

4.293.603,00 4.292.603,94 99,98

Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące **4.283.003,00** **4.282.025,94** **99,98**

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane (85,77 % wydatków bieżących)** 3.672.656,00 3.672.654,06 100,00
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** 606.644,00 605.668,95 99,84
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** 3.703,00 3.702,93 100,00

Wydatki majątkowe **10.600,00** **10.578,00** **99,79**

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	3.703,00	3.702,93	100,00
Razem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	3.703,00	3.702,93	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	2.876.549,00	2.876.548,34	100,00
<i>* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 2.424.352,90 zł, fundusz nagród – 20.017,00 zł, nagrody jubileuszowe – 55.448,84 zł.</i>	<i>x</i>	<i>2.499.819,00</i>	<i>2.499.818,74</i>	<i>100,00</i>
<i>* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 368.575,60 zł, fundusz nagród – 3.899,00 zł, nagrody jubileuszowe – 4.255,00 zł.</i>	<i>x</i>	<i>376.730,00</i>	<i>376.729,60</i>	<i>100,00</i>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	202.158,00	202.157,63	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	520.594,00	520.593,59	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	66.245,00	66.244,50	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	7.110,00	7.110,00	100,00
razem place + pochodne	x	3.672.656,00	3.672.654,06	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: publikacje – 2.189,00 zł, art. do remontów – 4.735,00 zł, zakup art. biurowych – 15.738,00 zł, środki czystości – 10.117,00 zł, wyposażenie – 16.181,00 zł, leki – 469,00 zł, pozostałe (w	§ 4210	52.718,00	52.718,00	100,00

tym druki szkolne) – 3.289,00 zł.				
Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: książki/prasa – 1.502,66 zł, komputery do pracowni komputerowej plus akcesoria – 107.478,00 zł.	§ 4240	108.981,00	108.980,66	100,00
Zakup energii w tym: elektrycznej – 36.777,00 zł, woda, gaz – 3.924,72 zł, ciepłej – 111.099,64 zł.	§ 4260	152.764,00	151.801,36	99,37
Zakup usług remontowych	§ 4270	26.742,00	26.734,50	99,97
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1.814,00	1.814,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości i ścieki – 10.344,00 zł, monitoring – 1.722,00 zł, licencje i oprogramowanie – 14.189,00 zł, przegląd techniczny budynku, przewodów wentylacyjnych., kominowych oraz sprzętu na siłowni, serwis urządzeń – 8.140,00 zł, pozostałe usługi – 29.383,34 zł.	§ 4300	63.779,00	63.778,34	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	1.290,00	1.289,21	99,94
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	12.824,00	12.823,21	99,99
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	173.360,00	173.357,91	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	11.519,00	11.518,76	100,00
Podatek od nieruchomości	§ 4480	853,00	853,00	100,00
Razem - wydatki statutowe	x	606.644,00	605.668,95	99,84
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno – administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3	6050	10.600,00	10.578,00	99,79
Razem - wydatki inwestycyjne	x	10.600,00	10.578,00	99,79
RAZEM	X	<u>4.293.603,00</u>	<u>4.292.603,94</u>	<u>99,98</u>

4. Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy	1.542.675,00	1.539.687,55	99,81
---	---------------------	---------------------	--------------

w tym:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.542.675,00</u>	<u>1.539.687,55</u>	<u>99,81</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (80,24 % wydatków bieżących)	1.238.366,00	1.235.411,05	99,76
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250.238,00	250.208,14	99,99
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.071,00	54.068,36	100,00

Technikum

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>617.519,00</u>	<u>614.609,47</u>	<u>99,53</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478.978,00	476.073,61	99,39
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120.750,00	120.745,57	100,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.791,00	17.790,29	100,00

Liceum Ogólnokształcące

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>925.156,00</u>	<u>925.078,08</u>	<u>99,99</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759.388,00	759.337,44	99,99
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129.488,00	129.462,57	99,98
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.280,00	36.278,07	99,99

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	54.071,00	54.068,36	100,00
Razem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	54.071,00	54.068,36	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	967.346,00	964.422,46	99,70
<i>* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 725.469,42 zł, fundusz nagród – 6.399,00 zł, odprawy nauczycieli na podstawie art. 20/28 KN – 19.702,98 zł, nagrody jubileuszowe – 3.358,05 zł.</i>	<i>x</i>	<i>757.851,00</i>	<i>754.929,45</i>	<i>99,61</i>

* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 207.428,01 zł, fundusz nagród – 2.065,00 zł.	x	209.495,00	209.493,01	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	65.400,00	65.398,69	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	179.248,00	179.219,32	99,98
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	23.637,00	23.635,58	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2.735,00	2.735,00	100,00
Razem - płace + pochodne	x	1.238.366,00	1.235.411,05	99,76
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały gospodarczo remontowe - 2.442,99 zł, zakup materiałów biurowych – 3.494,84 zł, akcesoria informatyczne, komputerowe – 565,80 zł, środki czystości i bhp – 1.155,47 zł, druki szkolne – 277,20 zł, sprzęt biurowy – 1.199,00 zł, pozostałe – 1.130,83 zł.	§ 4210	10.268,00	10.266,13	99,98
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	59.469,00	59.469,00	100,00
Zakup energii w tym: elektrycznej – 5.344,31 zł, ciepłej – 77.548,12 zł, woda, gaz – 974,86 zł.	§ 4260	83.868,00	83.867,29	100,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	6.081,00	6.080,00	99,98
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1.359,00	1.356,00	99,78
Zakup usług pozostałych w tym: licencje – 5.878,65 zł, usługi transportowe – 7.007,58 zł, usługi pocztowe – 685,00 zł, ogłoszenia w prasie i banery – 245,39 zł, usługi napraw i konserwacji – 851,10 zł, abonament RTV – 245,15 zł, inne opłaty – 1.110,50 zł, dzierżawa kontenera – 669,60 zł, usługi IDO – 7.995,00 zł, ścieki – 2.615,98 zł, przeglądy techniczne, itp. – 3.459,00 zł.	§ 4300	30.778,00	30.762,95	99,95
Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	1.799,00	1.798,10	99,95
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	3.287,00	3.280,25	99,79
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	50.714,00	50.713,42	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	2.615,00	2.615,00	100,00
Razem wydatki statutowe	x	250.238,00	250.208,14	99,99
<u>RAZEM</u>	x	<u>1.542.675,00</u>	<u>1.539.687,55</u>	<u>99,81</u>

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie	4.016.342,00	3.859.784,68	96,1
<i>w tym:</i>			

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.016.342,00</u>	<u>3.859.784,68</u>	<u>96,10</u>
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

- | | | | |
|--|--------------|--------------|--------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane (86,61 % wydatków bieżących) | 3.342.901,00 | 3.342.894,45 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 292.757,00 | 272.710,92 | 93,15 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.095,00 | 4.094,56 | 99,99 |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 376.589,00 | 240.084,75 | 63,75 |

Szkoła Podstawowa Specjalna

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.224.744,00</u>	<u>2.204.726,07</u>	<u>99,10</u>
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

- | | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.037.367,00 | 2.037.364,42 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 184.696,00 | 164.680,69 | 89,16 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.681,00 | 2.680,96 | 100,00 |

Przedszkole Specjalne

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>611.569,00</u>	<u>475.062,01</u>	<u>77,68</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

- | | | | |
|--|------------|------------|--------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 215.410,00 | 215.409,68 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19.346,00 | 19.343,58 | 99,99 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 224,00 | 224,00 | 100,00 |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Przedszkole Specjalne” | 376.589,00 | 240.084,75 | 63,75 |

Gimnazjum Specjalne

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>198.248,00</u>	<u>198.241,01</u>	<u>100,00</u>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

- | | | | |
|---|------------|------------|--------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 184.377,00 | 184.375,30 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13.871,00 | 13.865,71 | 99,96 |

Szkoła zawodowa specjalna

Wydatki bieżące	981.781,00	981.755,59	100,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905.747,00	905.745,05	100,00
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74.844,00	74.820,94	99,97
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.190,00	1.189,60	99,97

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	4.095,00	4.094,56	99,99
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	4.095,00	4.094,56	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	2.601.726,00	2.601.724,83	100,00
<i>*wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym: osobowy fundusz płac – 1.793.370,90 zł, fundusz nagród – 11.350,00 zł, nagroda starosty – 3.078,00 zł, nagrody jubileuszowe – 55.754,03 zł.</i>	x	1.863.552,00	1.863.552,93	100,00
<i>* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 729.068,67 zł, fundusz nagród – 6.930,00 zł, nagrody jubileuszowe – 2.173,23 zł.</i>	x	738.174,00	738.171,90	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	173.528,00	173.527,08	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	472.467,00	472.465,10	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	61.590,00	61.589,33	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	7.000,00	7.000,00	100,00
Fundusz Emerytur Pomostowych	§ 4780	26.590,00	26.588,11	99,99
razem płace + pochodne	x	3.342.901,00	3.342.894,45	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów biurowych – 1770,62 zł, publikacje, druki, prasa – 2.613,98 zł, środki czystości i bhp – 3.117,11 zł, paliwo – 5.507,19 zł, leki – 654,49 zł, wyposażenie – 6.471,07 zł, materiały do remontu – 114,60 zł, pozostałe – 568,10 zł.	§ 4210	20.821,00	20.817,16	99,98
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	1.795,00	1.793,98	99,94

Zakup energii w tym: <i>elektryczna – 17.992,91 zł, woda, gaz –769,62 zł, ciepła – 65.583,40 zł.</i>	§ 4260	84.379,00	84.345,93	99,96
Zakup usług remontowych w tym: <i>remont maszyn i urządzeń.</i>	§ 4270	22.379,00	2.377,42	10,62
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2.917,00	2.917,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>kurs teoretycznej nauki zaw. uczniów - 2.700,00 zł, wywóz nieczystości - 4.627,23 zł, oprogramowanie i licencje- 4.826,47 zł, konserwacja wind – 184,50 zł, abonament RTV, znaczki pocztowe – 1.040,00 zł, przegląd/pomiary elektryczne – 2.310,00 zł, pozostałe – 5.485,97 zł.</i>	§ 4300	21.176,00	21.174,17	99,99
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	4.085,00	4.084,05	99,98
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	10.502,00	10.501,90	100,00
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	121.021,00	121.018,81	100,00
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	3.682,00	3.680,50	99,96
razem wydatki statutowe	x	292.757,00	272.710,92	93,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4017	86.253,00	31.032,73	35,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4019	8.236,00	2.058,78	25,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4117	15.060,00	5.273,94	35,02
Składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4119	1.438,00	503,81	35,04
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	§ 4127	2.113,00	735,94	34,83
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	§ 4129	202,00	70,30	34,80
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217	23.000,00	22.589,00	98,21
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4219	3.400,00	3.343,20	98,33
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4247	226.079,00	172.209,86	76,17
Zakup energii	§ 4269	7.375,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4707	2.016,00	2.016,00	100,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	§ 4787	1.293,00	229,28	17,73
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	§ 4789	124,00	21,91	17,67
razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Przedszkole Specjalne”	x	376.589,00	240.084,75	63,75
RAZEM	x	4.016.342,00	3.859.784,68	96,1

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

w tym:

Wydatki bieżące	<u>1.524.426,00</u>	<u>1.522.190,86</u>	<u>99,85</u>
------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane (84,20 % wydatków bieżących) | 1.282.435,00 | 1.281.706,67 | 99,94 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 193.387,00 | 192.052,07 | 99,31 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48.604,00 | 48.432,12 | 99,65 |

Wydatki majątkowe	<u>2.971.445,00</u>	<u>1.975.047,62</u>	<u>66,47</u>
--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

Technikum

Wydatki bieżące	<u>1.324.426,00</u>	<u>1.322.365,88</u>	<u>99,84</u>
------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

- | | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.112.069,00 | 1.111.340,67 | 99,93 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 180.253,00 | 178.921,28 | 99,26 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32.104,00 | 32.103,93 | 100,00 |

Szkoły policealne

Wydatki bieżące	<u>200.000,00</u>	<u>199.824,98</u>	<u>99,91</u>
------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

- | | | | |
|---|------------|------------|--------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 170.366,00 | 170.366,00 | 100,00 |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13.134,00 | 13.130,79 | 99,98 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.500,00 | 16.328,19 | 98,96 |

Szkoły Zawodowe

Wydatki majątkowe	<u>2.971.445,00</u>	<u>1.975.047,62</u>	<u>66,47</u>
--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------

Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	48.604,00	48.432,12	99,65
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	48.604,00	48.432,12	99,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	993.882,00	993.160,52	99,93

*wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym : osobowy fundusz płac – 769.672,97 zł, nagrody jubileuszowe – 16.194,38 zł, nagroda Starosty – 3.078,00 zł, nagrody dyrektora – 6.188,00 zł, odprawy emerytalne– 8.148,86 zł .	x	804.003,00	803.282,21	99,91
* wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w tym: osobowy fundusz płac – 186.978,31 zł, nagrody dyrektora – 2.900,00 zł.	x	189.879,00	189.878,31	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	62.600,00	62.594,26	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	203.364,00	203.363,18	100,00
Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	22.589,00	22.588,71	100,00
razem płace + pochodne	x	1.282.435,00	1.281.706,67	99,94
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów biurowych – 2.401,92 zł, publikacje – 1.141,49 zł, druki szkolne – 123,80 zł, olej opałowy – 30.627,00 zł, materiały do remontów i napraw – 857,01 zł, środki czystości i bhp – 1.000,39 zł, akcesoria komputerowe – 787,01 zł, części do pojazdów – 3.822,12 zł, paliwo – 5.464,48 zł, wyposażenie – 2.451,67 zł, materiały do reali- zacji pnz – 1.444,50 zł, pozostałe –1.830,67 zł.	§ 4210	52.052,00	51.952,06	99,81
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	3.000,00	2.834,40	94,48
Zakup energii w tym: elektrycznej – 8.209,71 zł, woda – 990,70 zł.	§ 4260	10.200,00	9.200,41	90,20
Zakup usług remontowych	§ 4270	18.500,00	18.500,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	285,00	285,00	100,00
Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości – 3.683,71 zł, licencje – 6.113,42 zł, usługi pocztowe – 564,50 zł, na- jem sali – 17.576,70 zł, przeglądy techniczne – 1.984,55 zł, naprawy sprzętu – 1.160,20 zł, promocja szkoły – 1.029,33 zł, przewóz uczniów na zajęcia pnz – 6.091,00 zł, usługa IDO – 7.380,00 zł, pozostałe – 2.568,49 zł.	§ 4300	48.218,00	48.151,90	99,86

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§ 4360	2.822,00	2.821,94	100,00
Podróże służbowe krajowe	§ 4410	1.240,00	1.236,36	99,71
Odpisy na ZFŚS	§ 4440	55.500,00	55.500,00	100,00
Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	§ 4700	1.570,00	1.570,00	100,00
razem wydatki statutowe	x	193.387,00	192.052,07	99,31
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
<i>Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m.Mroczków Gościnnym</i>	§ 6057	1.975.993,00	1.278.867,93	64,72
	§ 6059	995.452,00	696.179,69	69,94
Razem - wydatki inwestycyjne	x	2.971.445,00	1.975.047,62	66,47
RAZEM	x	4.495.871,00	3.497.238,48	77,79

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2019 roku wydano kwotę **77.704,50 zł**, co stanowi **95,64 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 15.631,80 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – 35.224,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy – 3.764,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie – 12.304,70 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie – 3.708,00 zł,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – 7.072,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W 2019 roku wydano kwotę **301.727,37 zł**, co stanowi **99,95 %** planu, w tym:

- Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie – 21.882,23 zł,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – 279.845,14 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 2019 roku wydano kwotę **123.554,89 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 7.270,68 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – 50.000,00 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie – 58.015,39 zł,
- Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy – 8.268,82 zł.

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

W ramach przyznanej dotacji w wysokości 8.225,00 zł pochodzącej ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) wydaliśmy kwotę **7.039,13 zł** na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (kwota 6.969,44 zł) oraz pokrycie kosztów realizacji ww. programu (kwota 69,69 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **606.033,31 zł**, co stanowi **85,85 %** planu rocznego (705.943,00 zł).

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

- 1) projekt pn. „Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne – współpraca szkół” realizowany w ramach programu Erasmus + (dofinansowanie ze środków UE wynosi 100%) – wydano 30.315,74 zł tj. 99,29 % planu;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.210,02 zł (*fundusz zdrowotny dla emerytowanych nauczycieli*);
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.160,00 zł, w tym: program kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” (46.800,00 zł), Dzień Edukacji Narodowej (2.460,00 zł), komisje egzaminacyjne (900,00 zł);
- 4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 504.067,55 zł:
 - dofinansowanie organizacji konkursów i nagrody – 3.021,44 zł, w tym: konkurs Matematyczny „Rusz Głową”(684,01 zł), ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” (141,65 zł), konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę!”(397,03 zł), konkurs „Opoczyńskie – Nasza mała ojczyzna” (400,00 zł), konkurs „Fonoholizm – telefon też uzależnia” (200,00 zł),

choinka dla dzieci (498,75 zł), „Technik Absolwent Roku 2018” (500,00 zł),
Policyjna Akademia Bezpieczeństwa (200,00 zł);

- program kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” - 900,01 zł,
- noworoczne spotkanie integracyjne „Jesteśmy razem” – 600,00 zł,
- ogłoszenia – nabór uczniów – 553,50 zł,
- Warsztaty Medialne w Toruniu (nocleg i wyżywienie) – 1.760,00 zł,
- nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych – 5.999,99 zł;
- korzystanie z pływalni uczniów szkół ponadpodstawowych – 1.735,01 zł;
- abonamenty programów, licencje – 12.090,00 zł;
- ubezpieczenie mienia szkół ponadpodstawowych - 23.503,17 zł;
- zakup publikacji o tematyce oświatowej – 282,45 zł,
- Informator dla szkół – 9.000,00 zł,
- utworzenie punktu dydaktycznego pn.: „Edukacyjny ogród” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie – 45.510,22 zł,
- przewóz dzieci (przejazd do Rzeszowa) – 500,00 zł,
- przewóz osób na „Dzień otwartych Koszar” w kompleksie „Leźnica Wielka” z kampanią edukacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej pn.: „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” – 800,00 zł,
- Dzień Edukacji Narodowej – 3.757,47 zł,
- Komisje egzaminacyjne – 241,17 zł,
- przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Powiatowe Szkoły Marzeń” – 5.000,00 zł,
- pozostałe - 388.813,12 zł;

5) wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 11.280,00 zł co stanowi 94,00 % planu (12.000,00 zł) na zadanie pn.: „Zakup środków trwałych”.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale tym wydano kwotę **1.938.142,32 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego.
Na kwotę wydatków składają się:

1) dotacje na zadania bieżące – 304.918,00 zł, w tym:

- „Dotacja dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie na zakup nowego wyposażenia dla Poradni Leczenia Uzależnień” – 4.918,00 zł,

- „Dotacja dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie na wymianę lampy w tomografie komputerowym” – 300.000,00 zł,
- 2) dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: *„Dostosowanie SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych”* – 200.000,00 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.433.224,32 zł (pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie za 2017 rok).

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W rozdziale tym wydano kwotę **378.845,59 zł**, co stanowi **99,70 %** planu rocznego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *„Zakup ambulansu medycznego bez wyposażenia z kompletem noszy elektryczno – bariatrycznych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie oraz w celu zabezpieczenia transportu pacjentów z otyłością olbrzymią na terenie województwa łódzkiego”*.

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

W ramach planowanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym rozdziale wydaliśmy kwotę **1.016.584,90 zł** tj. **96,64 %** planu rocznego (1.051.927,00 zł), w tym:

- **1.008.493,90 zł** – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, co stanowi **96,61 %** planu (1.043.836,00 zł),
- **8.091,00 zł** - udzielono dotacji dla Fundacji **"Dar dla Potrzebujących"** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego, co stanowi **100,00 %** planu (8.091,00 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 2019 roku wynosiły **3.843.100,27 zł** co stanowi **97,01 %** planu jednostki (3.961.696,00 zł), w tym :

1. Wydatki bieżące – **3.843.100,27 zł** tj. 98,75 % (3.891.696,00 zł) na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie **2.815.470,64 zł** co stanowi 99,75 % planu (2.822.400,00 zł),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie **1.018.915,05 zł** co stanowi 96,10 % planu (1.060.296,00 zł),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.714,58 zł**, tj. 96,83 % planu (9.000,00 zł),
2. Wydatki majątkowe – **0,00 zł**, tj. 0,00 % planu (70.000,00 zł).

Wydatki ogółem w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w 2019 roku wynosiły **7.747.026,18 zł** co stanowi **75,59 %** planu jednostki (10.248.586,00 zł), w tym :

1. Wydatki bieżące – **2.948 957,66 zł** tj. 99,63 % (2.959.943,00 zł) na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.312.877,59 zł** tj. 99,99 % planu (2.313.172,00 zł),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły **636.080,07 zł** tj. 98,35 % planu (646.771,00 zł),
2. Wydatki majątkowe – **4.798.068,52 zł**, tj. 65,83 % planu (7.288.643,00 zł).

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DPS w Niemojowicach			DPS w Drzewicy			Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 193 000,00	2 187 955,83	99,77	1 807 722,00	1 807 587,68	99,99	4 000 722,00	3 995 543,51	99,87
•wynagrodzenia osobowe	x	2 193 000,00	2 118 869,80	99,77	1 807 722,00	1 682 205,08	99,99	4 000 722,00	3 801 074,88	99,87
• nagrody jubileuszowe	x		47 616,17			46 463,00			94 079,17	
• ekwiwalent za urlop	x		0,00			1 141,60			1 141,60	
• odprawy emerytalne	x		21 469,86			77 778,00			99 247,86	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	148 400,00	148 340,34	99,96	130 065,00	130 064,10	100,00	278 465,00	278 404,44	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	416 000,00	414 995,67	99,76	312 765,00	312 726,19	99,99	728 765,00	727 721,86	99,86
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	40 000,00	39 682,38	99,21	26 720,00	26 599,62	99,55	66 720,00	66 282,00	99,34

WYSZCZEGÓLNIENIE		DPS w Niemojowicach			DPS w Drzewicy			Ogółem		
Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	25 000,00	24 496,42	97,99	35 900,00	35 900,00	100,00	60 900,00	60 396,42	99,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 822 400,00	2 815 470,64	99,75	2 313 172,00	2 312 877,59	99,99	5 135 572,00	5 128 348,23	99,86
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	9 000,00	8 714,58	96,83	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 714,58	96,83
• za obuwie, odzież bhp	x	9 000,00	8 714,58	96,83	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 714,58	96,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00	8 714,58	96,83	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 714,58	96,83
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300 290,00	295 201,54	98,31	45 499,00	42 132,13	92,60	345 789,00	337 333,67	97,55
• publikacje	x	300 290,00	2 905,78	98,31	45 499,00	3 697,39	92,60	345 789,00	6 603,17	97,55
• paliwo, olej napędowy	x		12 292,94			2 833,76			15 126,70	
• materiały biurowe, akcesoria komputerowe	x		17 051,59			6 227,85			23 279,44	
• Środki czystości, art. chemiczne	x		32 983,29			8 802,83			41 786,12	
• artykuły do remontu i napraw	x		18 564,92			1 696,59			20 261,51	
• obuwie, odzież	x		2 260,51			415,93			2 676,44	
• art. do terapii zajęciowej	x		5 397,95			949,32			6 347,27	
• olej opałowy	x		139 857,15			0,00			139 857,15	
• wyposażenie	x		54 571,04			7 903,21			62 474,25	
• pozostałe	x		9 316,37			9 605,25			18 921,62	
Zakup środków żywności	4220	307 769,00	292 258,42	94,96	245 319,00	242 259,50	98,75	553 088,00	534 517,92	96,64
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	33 037,00	31 859,18	96,43	28 000,00	27 581,42	98,51	61 037,00	59 440,60	97,38
Zakup energii	4260	79 000,00	78 034,26	98,78	173 260,00	172 862,48	99,77	252 260,00	250 896,74	99,46
• energia elektryczna	x	79 000,00	68 043,45	98,78	173 260,00	39 518,33	99,77	252 260,00	107 561,78	99,46
• energia cieplna	x		0,00			120 958,73			120 958,73	
• woda	x		9 990,81			9 309,42			19 300,23	
• gaz	x		0,00			3 076,00			3 076,00	
Zakup usług remontowych	4270	18 000,00	14 731,99	81,84	4 400,00	4 332,70	98,47	22 400,00	19 064,69	85,11
Zakup usług zdrowotnych	4280	6 000,00	5 416,00	90,27	1 800,00	1 782,00	99,00	7 800,00	7 198,00	92,28
Zakup usług pozostałych	4300	191 600,00	188 048,82	98,15	55 600,00	54 676,22	98,34	247 200,00	242 725,04	98,19
• prowizje bankowe	x	191 600,00	0,00	98,15	55 600,00	1 405,38	98,34	247 200,00	1 405,38	98,19

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DPS w Niemojowicach			DPS w Drzewicy			Ogółem		
• wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawa kontenera	x		29 738,56			25 966,16			55 704,72	
• utylizacja, odpady medyczne	x		2 450,52			967,68			3 418,20	
• monitoring	x		2 952,00			0,00			2 952,00	
• usługi pralnicze	x		81 740,96			0,00			81 740,96	
• abonament RTV, BIP, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do portalu prawo pracy, zus, odnowienie domeny (poczta email)	x		9 098,38			4 751,87			13 850,25	
• usługi pocztowe i kurierskie	x		6 808,83			3 244,53			10 053,36	
• przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy, dozór techniczny, okresowa kontrola obiektów budowlanych	x		22449,62			5 585,40			28 035,02	
• usługa archiwizacji dokumentów	x		4 300,00			0,00			4 300,00	
• usługa inspektora RODO	x		7 380,00			7 380,00			14 760,00	
• usługa Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja	x		2 693,70			0,00			2 693,70	
• usługi pogrzebowe	x		0,00			3 616,00			3 616,00	
• doradztwo w zakresie BHP	x		5 682,60			1 722,00			7 404,60	
• pozostałe (m.in.: bilety wstępu dla mieszkańców)	x		12753,65			37,20			12 790,85	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 500,00	4 004,00	88,98	3 400,00	3 395,09	99,86	7 900,00	7 399,09	93,66
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe - krajowe	4410	5 500,00	4 691,49	85,30	4 800,00	4 721,39	98,36	10 300,00	9 412,88	91,39
Różne opłaty i składki	4430	12 000,00	5 735,04	47,79	5 124,00	2 772,29	54,10	17 124,00	8 507,33	49,68
Odpisy na ZFŚS	4440	85 300,00	83 807,91	98,25	66 410,00	66 406,87	100,00	151 710,00	150 214,78	99,01
Podatek od nieruchomości	4480	6 000,00	5 163,00	86,05	7 215,00	7 215,00	100,00	13 215,00	12 378,00	93,67
Oplaty na rzecz jst	4520	0,00	0,00	0,00	81,00	80,55	99,44	81,00	80,55	99,44

WYSZCZEGÓLNIENIE		DPS w Niemojowicach			DPS w Drzewicy			Ogółem		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00	9 663,40	96,63	5 863,00	5 862,43	99,99	15 863,00	15 525,83	97,87
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 060 296,00	1 018 915,05	96,10	646 771,00	636 080,07	98,35	1 707 067,00	1 654 995,12	96,95
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	70 000,00	0,00	0,00	x	x	x	70 000,00	0,00	0,00
Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania dla DPS w Niemojowicach		70 000,00	0,00	0,00	x	x	x	70 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	x	x	x	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Wymiana części ogrodzenia działki, na której jest zlokalizowany budynek Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy		x	x	x	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	x	x	x	4 494 361,00	3 731 700,67	83,03	4 494 361,00	3 731 700,67	83,03
	6059	x	x	x	2 749 282,00	1 066 367,85	38,79	2 749 282,00	1 066 367,85	38,79
Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25		x	x	x	7 243 643,00	4 798 068,52	83,03	7 243 643,00	4 798 068,52	66,24
Wydatki inwestycyjne		70 000,00	0,00	0,00	7 288 643,00	4 798 068,52	65,83	7 358 643,00	4 798 068,52	65,20
Wydatki bieżące		3 891 696,00	3 843 100,27	98,75	2 959 943,00	2 948 957,66	99,63	6 851 639,00	6 792 057,93	99,13
OGÓŁEM		3 961 696,00	3 843 100,27	97,01	10 248 586,00	7 747 026,18	75,59	14 210 282,00	11 590 126,45	81,56

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty **1.037.048,00 zł** wydano na dzień 31.12.2019 r. kwotę **981.469,46 zł** co stanowi **94,64 %** planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 746.549,74 zł, co stanowi 98,99 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.901,81 zł, tj. 92,90 % planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 160.490,51 zł tj. 93,74 % planu
- w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **50.901,50 zł** (*publikacje – 2.092,57 zł, prenumerata – 1.035,50 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia – 41.872,16 zł, pozostałe – 421,00 zł, inne materiały biurowe – 5.480,27 zł*);
 - zakup energii – **6.119,72 zł** (*elektryczna – 3.665,90 zł, woda, gaz – 606,89 zł, ciepła – 1.846,93 zł*);
 - zakup usług remontowych – **430,00 zł** (*ksero*);
 - zakup usług zdrowotnych – **600,00 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **59.811,00 zł** (*wywóz nieczystości – 689,65 zł, koszty wysyłki – 341,28 zł, znaczki – 14.305,00 zł, inne usługi (w tym szkolenia rodzin) – 33.476,41 zł, licencje, oprogramowanie i aktualizacja, serwis – 10.998,66 zł*);
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.390,53 zł**;
 - podróże służbowe krajowe – **3.641,44 zł**;
 - różne opłaty i składki – **1.620,92 zł**;
 - odpis na ZFŚS – **20.750,97 zł**;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **242,73 zł**;
 - szkolenia pracowników - **11.981,70 zł**;
- d) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.: „*Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim*” – **70.527,40 zł** tj. 65,62 % planu.

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

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydano na dzień 31.12.2019 r. kwotę **69.282,95 zł**, co stanowi **88,03 %** planu rocznego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **680,43 zł**, co stanowi **13,61 %** planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty **286.021,00 zł** wydano na dzień 31.12.2019 r. kwotę **225.872,37 zł** co stanowi **78,97 %** planu na następujące wydatki bieżące w formie dotacji dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na zadania im zlecone:

- Gmina Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy – 50.266,67 zł,
- Gmina Żarnów na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie – 60.320,00 zł,
- Powiat Piotrkowski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolborzu – 2.010,69 zł,
- Powiat Przysuski na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach – 9.423,01 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie – 66.352,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy – 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie – 3.500,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych w Opocznie – 4.000,00 zł,
- Opoczyński Klub Amazonek „OKA” w Opocznie – 6.000,00 zł,
- Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel" – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Ofiarni Dłoni w Drzewicy – 3.000,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki realizowane w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiły w tym rozdziale **377.229,00 zł** tj. **100,00 %** planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi zespołu i lekarzy wydających orzeczenia – 309.844,41 zł, tj. 100 % planu;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dla lekarzy orzeczników) – 67.384,59 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W rozdziale tym wydano kwotę **8,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zwrot dotacji).

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty **2.990.684,00 zł** wydano na dzień 31.12.2019 r. kwotę **2.990.673,75 zł** co stanowi **100,00 %** planu rocznego.

Na kwotę poniesionych wydatków składają się :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.768.753,73 zł** tj. 100,00 % planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.243,75 zł** tj. 99,99 % planu,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **218.676,27 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **50.442,73 zł** (*paliwo, gaz LPG i części zamienne do samochodu – 3.307,49 zł, olej opałowy – 16.160,63 zł, zakup pieczętek – 1.312,19 zł, środki czystości i bhp – 2.482,46 zł, zakup art. biurowych i wyposażenia – 12.297,75 zł, leki i materiały medyczne – 72,24 zł, licencje, programy – 703,56 zł, prenumerata – 6.053,02 zł, pozostałe materiały – 8.053,39 zł,);*
 - zakup środków żywności – **976,18 zł**;
 - zakup energii - **40.380,89 zł** (*elektryczna – 14.932,34 zł, ciepła – 23.643,70 zł, woda i ścieki – 1.804,85 zł*);
 - zakup usług remontowych – **676,50 zł**,
 - zakup usług zdrowotnych – **3.025,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **32.507,22 zł** (*obsługa prawna – 16.236,00 zł, wywóz nieczystości – 6.567,96 zł, abonament RTV – 151,20 zł, samochód - myjnia – 886,17 zł, inne usługi – 8.665,89 zł*),
 - usługi telekomunikacyjne – **5.042,68 zł**,
 - podróże służbowe krajowe – **1.078,76 zł**,
 - różne opłaty i składki – **9.590,75 zł**,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **70.440,58 zł**,
 - podatek od nieruchomości – **83,00 zł**,
 - szkolenia pracowników – **4.431,98 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydano w 2019 roku kwotę **29.810,54 zł**, co stanowi **99,38 %** planu (29.997,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **766.973,75 zł**, co stanowi **73,53 %** planu ogółem na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **575.906,85 zł**, tj. **100,00 %** planu (575.910,00 zł) w tym :
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 293.786,29 zł (w tym: osobowy fundusz płac – 288.067,48 zł, fundusz nagród – 2.270,00 zł, nagrody jubileuszowe – 3.448,81 zł),*
 - *wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników - 148.708,30 zł (w tym: osobowy fundusz płac - 146.974,03 zł, fundusz nagród – 1.320,00 zł, nagrody jubileuszowe – 414,27 zł),*
 - *pochodne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 133.412,26 zł.*
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano **779,92 zł** tj. **99,99 %** planu (780,00 zł),
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **170.574,98 zł**, co stanowi **84,73 %** planu (201.315,00 zł), w tym:
 - *zakup materiałów i wyposażenia – **5.778,63 zł** (materiały biurowe – 389,07 zł, publikacje, druki, prasa – 208,60 zł, paliwo – 3.379,15 zł, leki – 83,21 zł, materiały do remontu – 374,61 zł, środki czystości i bhp – 773,88 zł, wyposażenie – 358,11 zł, pozostałe – 212,00 zł);*
 - *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **255,02 zł**;*
 - *zakup energii - **100.459,11 zł** (elektryczna – 23.383,39 zł, woda i gaz – 5.101,70 zł, ciepła – 71.974,02 zł);*
 - *zakup usług remontowych – **602,70 zł**;*
 - *zakup usług zdrowotnych – **585,00 zł**;*
 - *zakup usług pozostałych – **17.301,20 zł** (wywóz nieczystości – 14.344,58 zł, licencje i oprogramowanie – 555,57 zł, konserwacja wind – 184,50 zł, abonament RTV, znaczki pocztowe – 178,00 zł, przeglądy busa – 280,00 zł, przegląd, pomiary elektryczne – 440,00 zł, pozostałe usługi – 1.318,55 zł);*
 - *usługi telekomunikacyjne – **5.738,37 zł**;*
 - *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **150,00 zł**;*
 - *podróże służbowe krajowe – **3.962,60 zł**;*
 - *różne opłaty i składki – **10.333,50 zł**,*
 - *odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **24.024,35 zł**;*
 - *szkolenia pracowników – **1.384,50 zł**;*
4. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **19.712,00 zł** co stanowi **7,44 %** planu rocznego (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W budżecie tym wyodrębniono na dzień 31.12.2019 roku kwoty: 50 000,00 zł na organizowanie wspomaganie rozwoju dziecka, w tym: na organizowanie zajęć edukacyjnych i wychowawczych, na organizowanie zajęć terapeutycznych i wychowawczych, na organizowanie zajęć kulturalnych i wychowawczych, na organizowanie zajęć sportowych i wychowawczych, na organizowanie zajęć artystycznych i wychowawczych, na organizowanie zajęć rekreacyjnych i wychowawczych, na organizowanie zajęć społecznych i wychowawczych, na organizowanie zajęć zdrowotnych i wychowawczych, na organizowanie zajęć innych i wychowawczych.

	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy		
<i>„Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie</i>	53.684,16 zł	(53.686,00 zł);
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie	2.396,44 zł	(2.400,00 zł);

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **2.091.817,74 zł**, co stanowi **99,96 %** planu ogółem (2.092.758,00 zł) na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **1.897.527,36 zł**, tj. **100,00 %** planu (1.897.529,00 zł) w tym :
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.245.529,43 zł (w tym: osobowy fundusz płac – 1.160.395,33 zł, fundusz nagród – 10.980,00 zł, nagrody jubileuszowe – 33.880,61 zł, fundusz motywacyjny – 40.273,49 zł);*
 - *wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników - 262.569,02 zł (w tym: osobowy fundusz płac - 247.172,22 zł, fundusz nagród – 2.300,00 zł, nagrody jubileuszowe – 13.096,80 zł);*
 - *poходne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 389.428,91 zł.*
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano **21.734,61 zł** tj. **100,00 %** planu (21.735,00 zł),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **172.555,77 zł**, co stanowi **99,46 %** planu (173.494,00 zł), w tym:
 - *zakup materiałów i wyposażenia – 15.056,23 zł (zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 8.083,90 zł, środki czystości i bhp – 1.290,36 zł, publikacje – 260,00 zł, tonery – 2.990,78 zł, pozostałe – 2.431,19 zł);*
 - *zakup środków dydaktycznych i książek – 5.767,10 zł;*
 - *zakup energii - 15.729,23 zł (elektryczna – 8.807,26 zł, ciepła – 5.660,49 zł, woda i gaz – 1.261,48 zł);*
 - *zakup usług remontowych – 1.640,00 zł;*
 - *zakup usług zdrowotnych – 640,00 zł;*
 - *zakup usług pozostałych – 40.618,27 zł (wywóz nieczystości – 2.962,56 zł, usługi medyczne – 12.800,00 zł, licencje i oprogramowanie – 4.043,05 zł,*

usługi informatyczne – 8.169,00 zł, usługi inspektora Ochrony Danych osobowych – 7.380,00 zł, usługi pocztowe – 1.960,00 zł, inne usługi – 3.303,66 zł);

- usługi telekomunikacyjne – **2.332,08 zł**;
- podróże służbowe krajowe – **3.032,00 zł**;
- różne opłaty i składki – **1.066,73 zł**;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **83.927,73 zł**,
- szkolenia pracowników – **2.746,40 zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie **843.603,23 zł** tj. **97,94 %** planu ogółem (861.310,00 zł), w tym:

1. dotacja na bursę szkolną przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie wynosiła **604.703,23 zł** co stanowi 97,16 % planu (622.393,00 zł);
2. wydatki bieżące w Bursie nr 1 przy Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie wynosiły **238.900,00 zł** co stanowi 99,99 % planu jednostki (238.917,00 zł), w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano **196.770,00 zł**, tj. 100,00 % planu, w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 151.170,00 zł (w tym: osobowy fundusz płac – 149.439,00 zł, fundusz nagród – 1.731,00 zł),*
 - *poходne od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.600,00 zł.*
 - b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę **42.130,00 zł**, co stanowi **99,96 %** planu, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **8.070,00 zł** (*art. do remontów i napraw – 2.477,67 zł, środki czystości i bhp – 603,46 zł, tusze – 3.686,68 zł, wyposażenie – 1.302,19 zł.);*
 - zakup energii - **8.830,00 zł** (*elektryczna – 1.440,00 zł, woda i gaz – 1.060,60 zł, ciepła – 6.329,40 zł);*
 - zakup usług remontowych – **1.230,00 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **1.800,00 zł** (*wywóz nieczystości*);
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3.000,00 zł**;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **18.900,00 zł**;
 - szkolenia pracowników – **300,00 zł**.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Wydano na dzień 31.12.2019 roku kwotę **50.000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu na stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych według następującego podziału:

1. <i>I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie</i>	11.216,00 zł
2. <i>Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie</i>	23.559,00 zł
3. <i>Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie</i>	6.328,00 zł
4. <i>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym</i>	3.404,00 zł
5. <i>Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy</i>	3.697,00 zł
6. <i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opocznie</i>	1.796,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **9.031,60 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **11.229,00 zł**, co stanowi **97,65 %** planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Dotacja w wysokości **22.980,00 zł** została przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061) – na wypłatę świadczenia dobry start w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się przebywającą w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (kwota 22.200,00 zł) oraz pokrycie kosztów realizacji ww. programu (kwota 780,00 zł).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowiły kwotę **2.392.499,67 zł** tj. **93,81 %** planu rocznego (2.550.364,00 zł), z tego:

Zadania własne – 2.008.632,90 zł tj. 92,90 % planu (2.162.124,00 zł), w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 516.758,95 zł,
- b) wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, świadczenia dla rodzin zawodowych, świadczenia dla rodzin niezawodowych – 864.850,66 zł,

- c) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020: „*Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim*” – 400.036,72 zł oraz „*W jednym kierunku dla rodziny*” – 110.484,00 zł,
- d) odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 62.108,29 zł,
- e) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54.394,28 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – **6.564,40 zł** (zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 6.105,09 zł, prenumerata – 409,31 zł, inne materiały biurowe – 50,00 zł);
 - zakup energii - **5.431,51 zł** (elektryczna – 3.587,13 zł, ciepła – 1.370,82 zł, woda i gaz – 473,56 zł);
 - zakup usług zdrowotnych – **325,00 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **12.141,11 zł** (wywóz nieczystości – 934,17 zł, inne opłaty – 8.323,70 zł, znaczki – 2.883,24 zł);
 - usługi telekomunikacyjne – **3.222,78 zł**;
 - podróże służbowe krajowe – **12.227,40 zł**;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – **47,00 zł**;
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7.688,35 zł**,
 - szkolenia pracowników – **6.746,73 zł**.

Zadania zlecone:

W ramach przyznanej dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości **388.240,00 zł** wydaliśmy zgodnie z przeznaczeniem kwotę **383.866,77 zł** co stanowi **98,87 %** 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 – 378.551,43 zł,
- wypłatę dodatków wychowawczych dla rodzin pomocowych – 1.433,34 zł,
- w ramach kosztów obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) wypłacono dodatek specjalny dla pracownika socjalnego – 3.774,00 zł oraz zakupiono materiały biurowe – 108,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. wynosiły ogółem **4.330.180,82 zł**, co stanowi **80,05 %** planu (5.409.296,00 zł), z tego:

Zadania własne – 4.248.891,97 zł tj. 79,98 % planu (5.312.264,00 zł), w tym:

1. wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki, pomocą pieniężną na zagospodarowanie oraz na usamodzielnienie – 56.605,54 zł,
2. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę 31.425,85 zł,
3. na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę 79.580,52 zł,
4. odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów - 442.370,65 zł,
5. dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących” na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym – 302.976,00 zł,
6. dotacja dla Fundacji „Dar dla Potrzebujących” na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach – 323.855,67 zł,
7. dotacje dla podmiotów prowadzących placówki i świetlice socjoterapeutyczne - (Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie Świetlica „PINOKIO”)–25.000,00 zł,
8. wydatki bieżące Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie 137.569,82 zł co stanowi 53,02 % planu jednostki (259.459,00 zł), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **28.172,12 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **46.891,15 zł**, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 31.735,38 zł (*laptop – 2.499,00 zł, program, licencje – 22.880,90 zł, art. biurowe 1.710,49 zł, art. szkolne, leki, upominki dla wychowanków – 1.829,42 zł, materiały budowlane – 1.266,32 zł, pozostałe – 1.549,25 zł*),
 - zakup środków żywności – 4.452,86 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 114,08 zł,
 - zakup energii – 125,34 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 117,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 7.249,38 zł (*podpis elektroniczny – 858,54 zł, zdjęcia wychowanków niezbędne do dokumentów – 150,00 zł, wywóz nieczystości i ścieków – 731,48 zł, dożywianie dzieci w szkolnej stołówce – 288,40 zł, rejestracja domeny – 194,22 zł, dostęp do*

Internetu – 318,00 zł, montaż rolet – 3.669,93 zł, koszty przesyłki – 72,69 zł, wyrób pieczętek – 406,12 zł, pozostałe – 560,00 zł);

- usługi telekomunikacyjne – 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 393,48 zł;
 - różne opłaty i składki – 161,00 zł;
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 582,63 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.860,00 zł.
- c) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 p.n.: „*W jednym kierunku dla rodziny*” – **62.346,55 zł**,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych **160,00 zł**;
9. projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 p.n.: „*W jednym kierunku dla rodziny*” – **159.300,40 zł**,
10. wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 2.690.207,52 zł (szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).

Zadania zlecone

W ramach przyznanej dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości **97.032,00 zł** otrzymaliśmy i wydaliśmy zgodnie z przeznaczeniem kwotę **81.288,85 zł**, co stanowi **83,78 %** planu na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w tym:

- wypłacono dodatki do zryczałtowanej kwoty w wysokości 75.877,94 zł,
- wypłacono dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego w wysokości 5.233,85 zł,
- w ramach kosztów obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) wypłacono dodatek specjalny dla pracownika socjalnego – 29,06 zł oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 148,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

Wydano kwotę **271.727,46 zł**, co stanowi **81,93 %** planu rocznego ogółem w tym rozdziale na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 p.n.:

- „*W jednym kierunku dla rodziny*” – 258.144,63 zł,
- „*CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego*” – 13.582,83 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 **5.384,63 zł**, co stanowi **53,85 %** planu:

- Państwowa Straż Rybacka – 1.305,04 zł (m.in. paliwo, umundurowanie),
- mapa tematyczna glebowo – rolnicza – 499,10 zł,
- ekspertyza dotycząca cieku wodnego w m. Poświętne – 1.045,50 zł,
- zakup drzew i krzewów miododajnych (lipy, klony, dereń, głóg) dla Rejonowego Koła Pszczelarzy – 2.000,00 zł,
- prenumerata na 2020 r. – 534,60 zł,
- pozostałe – 0,39 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **269.778,00 zł** w podziale na :

- bibliotekę (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie) – **40.000,00 zł**,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **180.748,00 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – **49.030,00 zł**.

W 2019 r. wydano ogółem kwotę **115.758,24 zł** co stanowi **42,91 %** planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Wydano w tym rozdziale kwotę **23.202,44 zł** co stanowi **47,32 %** planu rocznego na :

- dofinansowanie organizacji konkursu na plastykę zdobniczo - obrzędową Powiatu Opoczyńskiego – **13.086,31 zł**,
- Festiwal Pieśni i Poezji Maryjnej – **500,00 zł**,
- papier do druku kwartalnika „Więści znad Drzewiczki” - **600,00 zł**,
- nagrody w konkursach (w tym: *konkurs Wąglanski Maj Poezji* - 2.000,00 zł, *dofinansowanie Festiwalu Kapel Ludowych i Folkowych „Na deskach w Bielowicach* – 6.844,28 zł) – **8.844,28 zł**,
- pozostałe – **171,85 zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydano w tym rozdziale kwotę **52.555,80 zł** co stanowi **29,08 %** planu rocznego (180.748,00 zł) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- dokumentacja projektowo – kosztorysowa rewitalizacji części zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym – 35.000,00 zł,
- Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków – 8.380,00 zł,
- druk kalendarzy (700 szt.) – 6.961,80 zł,
- projekt rozbiórki garażu w Mroczkowie Gościnnym – 2.214,00 zł.

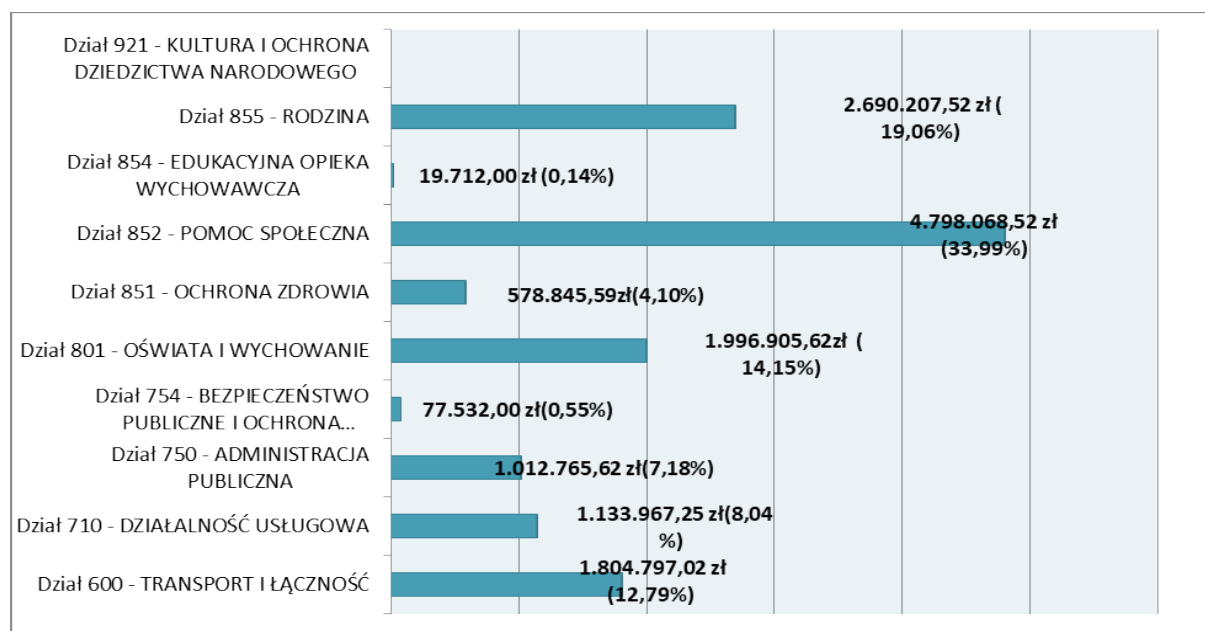
Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **75.732,01 zł** tj. **64,63 %** planu, w tym:

- przewóz uczniów na zawody sportowe – **8.799,80 zł**,
- za sędziowanie zawodów sportowych – **17.784,85 zł**,
- zakup pucharów, dyplomów, medali i nagród za udział w konkursach lokalnych i o zasięgu powiatowym i inne – **30.143,80 zł**,
- podsumowanie osiągnięć sportowych (nagrody i poczęstunek dla najlepszych sportowców i trenerów) – **10.003,56 zł**,
- wynajem obiektów sportowych i zabezpieczenie medyczne na imprezach sportowych – **9.000,00 zł**.

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne w 2019 roku wynosiły **14.112.801,14 zł** tj. **74,52 %** planowanych.



Wykres nr 4 -Struktura wydatków inwestycyjnych w 2019 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 **1.804.797,02 zł** co stanowi **74,67 %** planu ogółem (2.417.062,00 zł) na zadania pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno – Petrykozy – gr. powiatu i województwa (Nałęczów)” – **36.110,00 zł** tj. 98,93 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Popławy – Popławy – Kolonia – Kazimierzów” – **51.519,04 zł** tj. 36,90 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie” – **1.031.355,22 zł** tj. 93,79 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże – Owczary – granica powiatu opoczyńskiego/ piotrkowskiego” – **10.332,00 zł** tj. 29,52 % planu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna – Dęba” – **83.025,00 zł** tj. 26,96 % planu,
- „Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w m. Radwan w ciągu drogi powiatowej nr 3116E” – **364.882,50 zł** tj. 80,62 % planu,
- „Wykup gruntów pod drogi powiatowe” – **21.074,00 zł** tj. 95,79 % planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice” – **18.002,76 zł** tj. 72,30 % planu,
- „Zakup samochodów osobowych dla służb liniowych” – **38.436,50 zł** tj. 99,84 % planu,
- „Zakup koparko – ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo – wodnych Powiatu Opoczyńskiego” – **150.060,00 zł** tj. 99,97 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale tym wydano kwotę **1.133.967,25 zł** co stanowi **90,28 %** planu (1.256.048,00 zł) na zadania pn.:

- „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” – **1.087.827,24 zł** tj. 99,11 % planu,
- „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – **4.837,77 zł** tj. 15,12 % planu,
- „Zakup środków trwałych” – **41.302,24 zł** tj. 57,82 % planu.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

W rozdziale tym wydano kwotę **1.012.765,62 zł** co stanowi **95,50 %** planu ogółem (1.060.504,00 zł) na zadania pn.:

- „*Zakup środków trwałych*” – **81.983,01 zł** tj. 70,68 % planu,
- „*Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych*” – **16.600,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- „*Zakup samochodu osobowego*” – **117.004,80 zł** tj. 97,50 % planu,
- „*Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie*” – **797.177,81 zł** tj. 98,67 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym wydano kwotę **77.532,00 zł** co stanowi **99,91 %** planu ogółem (77.600,00 zł) na zadania pn.:

- „*Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego*” – **15.600,00 zł** tj. 100,00 % planu,
- „*Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie*” – **61.932,00 zł** tj. 99,89 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

W rozdziale tym wydano kwotę **10.578,00 zł** co stanowi **99,79 %** planu ogółem na zadanie pn.: „*Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno – administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3*”.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

W rozdziale tym wydano kwotę **1.975.047,62 zł** co stanowi **66,47 %** planu ogółem na zadanie pn.: „*Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny*”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydano kwotę **11.280,00 zł** co stanowi **94,00 %** planu ogółem na zadanie pn.: „*Zakup środków trwałych*”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale tym wydano kwotę **200.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu ogółem na zadanie pn.: „*Dostosowanie SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych*”.

Rozdział 85141- Ratownictwo medyczne

W rozdziale tym wydano kwotę **378.845,59 zł** co stanowi **99,70 %** planu ogółem na zadanie pn.: „*Zakup ambulansu medycznego bez wyposażenia z kompletem noszy elektryczno – bariatrycznych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie oraz w celu zabezpieczenia transportu pacjentów z otyłością olbrzymią na terenie województwa łódzkiego*”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydano kwotę **4.798.068,52 zł** co stanowi **65,20 %** planu ogółem (7.358.643,00 zł) na zadanie pn.: „*Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25*”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym wydano kwotę **19.712,00 zł** co stanowi **7,44 %** planu ogółem (265.101,00 zł) na zadania pn.:

- „*Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji*” – **2.337,00 zł** tj. 13,24 % planu,
- „*Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie w zakresie ochrony przeciwpożarowej*” – **2.000,00 zł** tj. 3,89 % planu,

- „Budowa łącznika komunikacyjnego na poz. parteru budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie” – **8.118,00 zł** tj. 7,00 % planu,
- „Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie – **7.257,00 zł** tj. 9,07 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym wydano kwotę **2.690.207,52 zł** co stanowi **93,93 %** planu ogółem (2.864.128,00 zł) na zadania pn.:

- „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” – **2.030.236,68 zł** tj. 93,35 % planu,
- „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci” - **659.970,84 zł** tj. 95,76 % planu.

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

Na dzień 31.12.2019 r. dochody budżetu państwa wykonane zostały w kwocie **1.509.574,17 zł** tj. **154,89 %** planu.

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

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano dochody w kwocie **1.502.280,88 zł**, co stanowi **154,79 %** planu rocznego w tym:

- z tytułu zarządu – 4.843,70 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 1.004.741,56 zł,
- z tytułu przekształcenia gruntów Skarbu Państwa – 380.874,33 zł,
- z tytułu sprzedaży gruntu Skarbu Państwa – 57.811,83 zł,

- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 45.123,10 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 1.221,61 zł,
- pozostałe dochody – 7.664,75 zł.

Dział 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano dochody w wysokości **1.593,29 zł** z tytułu kar, grzywien za nie wykonanie decyzji administracyjnych (np. rozbiórka budynków) co stanowi 159,33 % planu rocznego.

Dział 853 rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano dochody w wysokości **5.700,00 zł** z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych, co stanowi 183,87 % planu.

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

Na dzień 31.12.2019 r. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **9.148.769,42 zł** co stanowi **98,86 %** planu (9.254.445,00 zł) z czego:

- dochody i wydatki bieżące – 8.754.323,83 zł tj. 98,82 % planu (8.858.845,00 zł),
- dochody i wydatki majątkowe – 394.445,59 zł tj. 99,71 % planu (395.600,00 zł).

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 r. obrazuje załącznik nr 7.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

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

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

W uchwalonym na 2019 rok budżecie Powiatu zaplanowano realizację 9 projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, na łączną wartość **14.092.662,00 zł** w tym:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **3.513.211,00 zł**,
- środki z budżetu UE wynosiły – **10.579.451,00 zł**.

W wyniku zmian budżetu w trakcie roku liczba planowanych do realizacji projektów zwiększyła się do 10, a ich całkowita wartość zwiększyła się o 1.574.737,00 zł i wg planu na 31.12.2019 r. wynosi **15.667.399,00 zł**, w tym:

- środki z budżetu krajowego – plan na dzień 31.12.2019 r. – **5.260.273,00 zł**,
- środki z budżetu UE – plan na dzień 31.12.2019 r. – **10.407.126,00 zł**.

Ogółem na dzień 31.12.2019 r. na projekty realizowane przy udziale środków UE wydano **11.676.184,72 zł** co stanowi 74,53 % planu, z czego:

- środki z budżetu krajowego wynosiły – **3.113.875,78 zł** tj. 59,20 % planu,
- środki z budżetu UE wynosiły – **8.562.308,94 zł** tj. 82,27 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie w/w wydatków oraz zmiany planu na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 9 .

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

Ogółem na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w 2019 roku wydano **1.752.098, 18 zł** co stanowi **98,19 %** planu. Szczegółowy plan i wykonanie w/w dotacji obrazuje załącznik nr 10.

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

Na dzień 31.12.2019 roku Powiat przekazał dotacje na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **976.417,31 zł** co stanowi **75,35 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 11.

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

Na dzień 31.12.2019 roku Powiat przekazał dotacje na realizację powierzonych zadań w kwocie **831.238,67 zł** co stanowi **87,14 %** planu. Szczegółowo obrazuje to załącznik nr 12.

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 **49.965.042,39 zł** tj. 107,19 % planu rocznego. Koszty w 2019 roku SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły **51.173.485,38 zł** tj. 100,67 % planowanych.

Wynik brutto za 2019 rok jest ujemny. Strata wynosi **1.208.442,99 zł**. Stan należności wynosi **3.892.980,31 zł**. Stan zobowiązań na 31.12.2019 r. wynosi **6.259.500,17 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **686.510,91 zł**.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2027 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr III / 20 / 18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania środków unijnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Powiat Opoczyński dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają częstym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie na bieżąco zmian pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Wydatki na planowane przedsięwzięcia wynosiły na 31.12.2019 r. **13.969.600,94 zł** co stanowi **75,64 %** planu (18.468.766,00 zł) w tym:

- wydatki bieżące– **1.407.646,17 zł** tj. **78,41 %** planu ogółem (1.795.265,00 zł),
- wydatki majątkowe– **12.561.954,77 zł** co stanowi **75,34 %** planu (16.673.501,00 zł).

Szczegółowy przebieg realizacji przedsięwzięć oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 r. przedstawiają załączniki nr 15 i 16.

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych w 2019 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 Gościńnym,
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie.

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

Planowane dochody w kwocie **325.925,00 zł** wykonane zostały w wysokości **280.939,02 zł** co stanowi **86,20 %** planu, a planowane wydatki w kwocie **326.525,00 zł** wykonane zostały w wysokości **281.539,02 zł**, co stanowi **86,22 %** planu.

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

Stan należności na koniec 2019 roku wynosił **0,00 zł**.

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

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

Dochody i wydatki kształtowały się następująco w poszczególnych jednostkach:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: <i>najem pomieszczeń, hali sportowej i sali gimnastycznej</i>	§ 0750	35.000,00	30.057,81	85,88
Wpływy z różnych dochodów w tym: <i>odszkodowanie</i>	§ 0970	2.825,00	2.824,30	99,98
RAZEM	x	37.825,00	32.882,11	86,93
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	600,00	600,00	x
Ogółem	x	38.425,00	33.482,11	87,14

WYDATKI				
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§ 2400	600,00	600,00	100,00
Zakup energii	§ 4260	36.000,00	31.636,11	87,88
Zakup usług pozostałych w tym: <i>przeeglądy: techniczny budynku, hali sportowej i kuchenek gazowych na stołówce</i>	§ 4300	1.825,00	1.246,00	68,27
RAZEM	x	38.425,00	33.482,11	87,14
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	38.425,00	33.482,11	87,14

2. Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: <i>najem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej – 9.982,20 zł, czynsz za mieszkanie – 4.196,76 zł.</i>	§ 0750	25.000,00	14.178,96	56,72
Wpływy z usług w tym: <i>zakwaterowanie w bursie – 11.102,50 zł, wyżywienie w bursie – 34.913,90 zł.</i>	§ 0830	69.000,00	46.016,40	66,69
Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	2.000,00	84,45	4,22
RAZEM	x	96.000,00	60.279,81	62,79
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	96.000,00	60.279,81	62,79
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	39.000,00	26.332,21	67,52
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	1.000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	§ 4270	2.000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych w tym: <i>wyżywienie w bursie.</i>	§ 4300	54.000,00	33.947,60	62,87
RAZEM	x	96.000,00	60.279,81	62,79
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	96.000,00	60.279,81	62,79

3. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>w tym: najem pomieszczeń</i>	§ 0750	4.600,00	8.426,82	183,19
Wpływy z usług	§ 0830	1.500,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	500,00	0,00	0,00
RAZEM	x	6.600,00	8.426,82	127,68
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	6.600,00	8.426,82	127,68
WYDATKI				
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§ 2400	0,00	1.826,82	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: materiały praktycznej nauki zawodu</i>	§ 4210	3.000,00	3.000,00	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	§ 4240	1.600,00	1.600,00	100,00
Zakup usług pozostałych <i>w tym: dowóz uczniów na zajęcia praktycznej nauki zawodu – 720,00 zł, najem sali – 1.217,70 zł, licencje 62,30 zł</i>	§ 4300	2.000,00	2.000,00	100,00
RAZEM	x	6.600,00	8.426,82	127,68
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	6.600,00	8.426,82	127,68

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

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: <i>opłaty za wynajem pomieszczeń internatu – 24.148,56 zł, za wynajem sali gimnastycznej i klas lekcyjnych – 20.004,26 zł.</i>	§ 0750	46.000,00	44.152,82	95,98
Wpływy z usług w tym: <i>odpłatność uczniów i nauczycieli oraz wpłaty z opieki społecznej na obiady – 86.855,10 zł, dowóz uczniów z gm. Żarnów – 42.797,25 zł.</i>	§ 0830	131.000,00	129.652,35	98,97
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	§ 0960	1.000,00	0,00	0,00
RAZEM	x	178.000,00	173.805,17	97,64
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	178.000,00	173.805,17	97,64
WYDATKI				
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>wyposażenie (AGD i inne) – 12.243,74 zł, materiały do remontu i drobnych napraw – 7.958,16 zł, foteliki samochodowe – 196,00 zł, środki czystości – 5.565,89 zł, materiały na zorganizowanie konkursu – 1.478,97 zł, kamera samochodowa -697,98 zł, artykuły biurowe – 4.375,11 zł, poduszka rehabilitacyjna – 288,00 zł, paliwo i płyny do busów – 29.736,81 zł, pozostałe – 2.702,61 zł.</i>	§ 4210	65.800,00	65.243,27	99,15
Zakup środków żywności (na obiady)	§ 4220	80.000,00	78.248,76	97,81
Zakup energii <i>w tym: elektrycznej – 291,82 zł i gazu – 1.669,00 zł</i>	§ 4260	2.400,00	1.960,82	81,70
Zakup usług pozostałych w tym: <i>reklama (ulotki, plakaty) – 1.250,00 zł, konserwacja windy – 5.359,00 zł, dowóz obiadów – 3.160,00 zł, wywóz nieczystości – 2.476,42 zł, aktualizacje programów komputerowych – 1.887,24 zł, pranie pościeli, koców i wykładzin -</i>	§ 4300	29.800,00	28.352,32	95,14

3.453,00 zł, przegląd gaśnic – 399,75 zł, obsługa techniczna konferencji – 1.000,00 zł, mycie samochodu – 400,00 zł, przeglądy i naprawy busów, wymiana klocków hamulcowych – 5.794,00 zł, przegląd kominów wentylacyjnych – 450,00 zł, usługi inspektora JDO – 1.230,00 zł, pozostałe – 1.492,91 zł.				
RAZEM	x	178.000,00	173.805,17	97,64
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	178.000,00	173.805,17	97,64

4. Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy

DOCHODY				
WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: najem pomieszczenia na sklepik – 1.552,36 zł, wynajem Sali gimnastycznej, siłowni – 384,00 zł, wynajem pomieszczenia (gabinet stomatologiczny) – 2.192,63 zł, wynajem sal dydaktycznych, lekcyjnych – 1.416,12 zł.	§ 0750	7.500,00	5.545,11	73,93
RAZEM	x	7.500,00	5.545,11	73,93
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	7.500,00	5.545,11	73,93
WYDATKI				
Zakup energii (elektrycznej)	§ 4260	7.500,00	5.545,11	73,93
RAZEM	x	7.500,00	5.545,11	73,93
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:	x	0,00	0,00	x
Ogółem	x	7.500,00	5.545,11	73,93

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

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

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

PODSUMOWANIE

Powiat w 2019 roku zaciągnął zobowiązanie w formie emisji obligacji w wysokości **5.400.000,00 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.238.809,52 zł**:

a) kredytów w wysokości **3.223.809,52 zł**,

b) pożyczki na zadanie pn.: „Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w kwocie **15.000,00 zł**.

Ponadto uzyskaliśmy umorzenie pożyczki w wysokości **35.000,00 zł** wcześniej zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego”.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek zwiększyło się o **2.126.190,48 zł** w stosunku do 31.12.2018 roku i wynosi na dzień 31.12.2019 r. **21.671.428,56 zł**.

Stan zobowiązań Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił **4.904.119,62 zł**. Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiada. Stan należności wynosi **1.671.181,54 zł** w tym należności wymagalne **1.593.698,09 zł**.

W 2019 r. łączna kwota umorzonych niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym wynosiła **10.538,70 zł**.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów według źródeł finansowania w 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dochody ogółem		82 823 029,00	82 278 435,41	99,34
I.	Razem dochody własne w tym:	24 659 503,00	24 887 795,08	100,93
1.	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 558 367,00	14 630 381,21	100,49
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych</i>	14 258 367,00	14 393 153,00	100,95
*	<i>udziały we wpływach z podatku od osób prawnych</i>	300 000,00	237 228,21	79,08
2.	pozostałe dochody	10 101 136,00	10 257 413,87	101,55
II.	Dotacje celowe w tym:	23 176 657,00	22 403 771,33	96,67
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>	1 374 568,00	1 436 742,72	104,52
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>	590,00	894,39	151,59
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>	8 373 573,00	8 289 168,21	98,99
4	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)</i>	65 418,00	65 418,00	100,00
5	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)</i>	720 583,00	720 583,00	100,00
6	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)</i>	485 272,00	465 155,62	95,85
7	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)</i>	23 240,00	14 405,60	61,99
8	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</i>	311 132,00	358 790,77	115,32

9	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
10	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)</i>	62 000,00	62 000,00	100,00
11	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)</i>	310 916,00	310 915,73	100,00
12	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)</i>	486 400,00	486 400,00	100,00
13	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)</i>	122 874,00	102 555,00	83,46
14	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	67 400,00	67 318,00	99,88
15	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)</i>	400 000,00	448 960,24	112,24
16	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)</i>	8 285 034,00	7 560 532,02	91,26
17	<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 (§ 6259)</i>	143 690,00	143 405,13	99,80
18	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	644 904,00	572 618,31	88,79
19	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)</i>	559 263,00	559 263,00	100,00
20	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)</i>	395 600,00	394 445,59	99,71
21	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)</i>	317 600,00	317 600,00	100,00

22	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	16 600,00	16 600,00	100,00
III.	Subwencja ogólna w tym:	34 986 869,00	34 986 869,00	100,00
1	<i>część oświatowa</i>	26 632 954,00	26 632 954,00	100,00
2	<i>część wyrównawcza</i>	7 192 538,00	7 192 538,00	100,00
3	<i>część równoważąca</i>	1 104 973,00	1 104 973,00	100,00
4	<i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	56 404,00	56 404,00	100,00

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów budżetowych w 2019 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	17 718,00	17 718,00	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	17 718,00	17 718,00	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	17 718,00	17 718,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	47 700,00	47 700,00	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	47 700,00	47 700,00	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	47 700,00	47 700,00	100,00
bieżące razem:				65 418,00	65 418,00	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	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>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	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>

	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	4 918,00	98,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85111		Szpitalne ogólne	5 000,00	4 918,00	98,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	5 000,00	4 918,00	98,36
852			Pomoc społeczna	48 400,00	48 400,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 400,00	48 400,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 400,00	48 400,00	100,00
855			Rodzina	311 132,00	358 790,77	115,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	100 132,00	154 010,77	153,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 132,00	154 010,77	153,81
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	211 000,00	204 780,00	97,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 000,00	204 780,00	97,05
bieżące razem:				388 532,00	436 108,77	112,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
M A J A T K O W E						
600			Transport i łączność	587 904,00	515 618,31	87,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	587 904,00	515 618,31	87,70

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	587 904,00	515 618,31	87,70
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>16 600,00</u>	<u>16 600,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	16 600,00	16 600,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 600,00	16 600,00	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>57 000,00</u>	<u>57 000,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	57 000,00	57 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 000,00	57 000,00	100,00
majątkowe razem				<u>661 504,00</u>	<u>589 218,31</u>	<u>89,07</u>
<u>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>245 246,00</u>	<u>260 365,68</u>	<u>106,17</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	120 802,00	120 801,73	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	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 802,00	120 801,73	100,00
	02095		Pozostała działalność	124 444,00	139 563,95	112,15
			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	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	15 119,95	-

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 444,00	124 444,00	100,00
600			Transport i łączność	89 536,00	88 018,65	98,31
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 240,00	14 405,60	61,99
			<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>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 240,00	14 405,60	61,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 296,00	73 613,05	111,04
			<i>w tym z tytułu dotacji i 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>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 272,84	-
		0830	Wpływy z usług	3 948,00	3 948,19	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	104,47	104,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 086,00	45 086,35	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 162,00	17 201,20	100,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 791,00	611 080,20	102,05
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 791,00	611 080,20	102,05
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 561,00	14 683,28	108,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 276,00	9 429,91	101,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	354 000,00	365 012,64	103,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 954,00	221 954,00	100,00
710			Działalność usługowa	651 300,00	630 220,83	96,76
			<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>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	651 000,00	630 000,40	96,77
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<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	650 000,00	602 358,11	92,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 642,29	-

	71015		Nadzór budowlany	300,00	220,43	73,48
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,77	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	79,66	26,55
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 061 240,00</u>	<u>2 111 812,68</u>	<u>102,45</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	2 018 240,00	2 086 907,92	103,40
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 624 272,00	1 610 885,75	99,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	198 736,00	197 229,50	99,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 232,00	80 721,99	99,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 417,24	56,95
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	12 304,98	153,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	136 577,15	170,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	287,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	45 460,23	227,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	24 904,76	57,92
			<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>	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	16 904,76	48,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 344,16</u>	<u>93,77</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>	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500,00	344,16	68,83
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	344,16	68,83
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00

756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>14 708 367,00</u>	<u>14 775 900,99</u>	<u>100,46</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	145 519,78	97,01
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	145 503,03	97,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,75	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 558 367,00	14 630 381,21	100,49
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 258 367,00	14 393 153,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	237 228,21	79,08
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>34 986 869,00</u>	<u>34 986 869,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 632 954,00	26 632 954,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 632 954,00	26 632 954,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 404,00	56 404,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	56 404,00	56 404,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 192 538,00	7 192 538,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 192 538,00	7 192 538,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 104 973,00	1 104 973,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 104 973,00	1 104 973,00	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>528 869,00</u>	<u>510 112,48</u>	<u>96,45</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>	478 688,00	458 368,94	95,76
	80105		Przedszkola specjalne	361 426,00	361 425,94	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>	355 814,00	355 813,94	100,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j s t	355 814,00	355 813,94	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 612,00	5 612,00	100,00
	80115		Technika	3 500,00	5 457,28	155,92
			<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>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	997,00	153,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	360,00	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	355,36	101,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 918,10	100,95
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 826,82	-
	80117		Branżowe szkoły I II stopnia	1 252,00	1 252,57	100,05
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 252,00	1 252,57	100,05
	80120		Licea ogólnokształcące	2 747,00	2 475,53	90,12
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>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	1 025,00	520,00	50,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	532,00	171,00	32,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	85,88	61,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 098,65	104,63
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	600,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	400,00	276,16	69,04
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	30,16	7,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	211,00	-
	80195		Pozostała działalność	159 544,00	139 225,00	87,26
			<i>w tym z tytułu dotacji i 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>122 874,00</i>	<i>102 555,00</i>	<i>83,46</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 670,00	36 670,00	100,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 874,00	102 555,00	83,46
852			Pomoc społeczna	6 866 303,00	7 004 891,70	102,02
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>107 111,00</i>	<i>107 110,87</i>	<i>100,00</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 738 339,00	6 876 813,16	102,06
			<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0830	Wpływy z usług	6 093 761,00	6 060 811,89	99,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	279,58	39,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 945,86	97,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	172 462,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 134,85	66,76
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	640 178,00	640 178,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	127 964,00	128 078,54	100,09
			<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>107 111,00</i>	<i>107 110,87</i>	<i>100,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	174,24	87,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 653,00	20 793,43	100,68
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j s t	107 111,00	107 110,87	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 500,00	612 425,09	99,82
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,12	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150,00	285,00	190,00
			<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>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	285,00	190,00
	85322		Fundusz Pracy	486 400,00	486 400,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	486 400,00	486 400,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 800,00	119 895,45	98,44

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 800,00	59 895,45	96,92
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 150,00	5 844,52	113,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 640,00	112,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	204,52	136,35
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>49 089,00</u>	<u>51 513,40</u>	<u>104,94</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 893,00	29 171,90	108,47
			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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	142,97	52,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 191,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 623,00	26 837,43	100,81
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 279,00	3 424,50	104,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	28,32	141,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 979,00	2 979,18	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	417,00	148,93
	85410		Internaty i bursy szkolne	18 917,00	18 917,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 917,00	18 917,00	100,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>1 442 963,00</u>	<u>1 560 162,13</u>	<u>108,12</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	912 233,00	974 712,30	106,85
	85508		Rodziny zastępcze	547 922,00	575 528,10	105,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 129,00	273 129,47	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	940,82	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j s t	273 129,00	273 129,47	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	74 793,00	74 793,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	226 664,81	113,33

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	583 375,00	552 266,93	94,67
			<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>	327 438,00	270 000,00	82,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j s t	327 438,00	270 000,00	82,46
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	222 295,43	111,15
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 937,00	55 936,99	100,00
	85595		Pozostała działalność	311 666,00	432 367,10	138,73
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	311 666,00	431 582,83	138,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	784,27	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 076,00	430 688,44	138,45
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	590,00	894,39	151,59
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>265 000,00</u>	<u>214 892,75</u>	<u>81,09</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000,00	214 892,75	81,09
			<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>	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 999,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00	212 893,15	80,34
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>26 000,00</u>	<u>25 490,00</u>	<u>98,04</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 400,00	88,00
			<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	-
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	2 900,00	82,86
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	21 090,00	100,43
			<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>	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	90,00	-

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00
bieżące razem				63 136 573,00	63 447 099,74	100,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 498 032,00	1 540 192,11	102,81
M A J A T K O W E						
600			Transport i łączność	559 263,00	559 263,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	559 263,00	559 263,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	559 263,00	559 263,00	100,00
710			Działalność usługowa	842 644,00	770 099,40	91,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	842 644,00	770 099,40	91,39
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	842 644,00	770 099,40	91,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	842 644,00	770 099,40	91,39
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j	698 954,00	626 694,27	89,66
		6259	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.	143 690,00	143 405,13	99,80
750			Administracja publiczna	318 570,00	320 629,02	100,65
			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	-
	75020		Starostwo Powiatowe	318 570,00	320 629,02	100,65
			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	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	970,00	3 029,02	312,27
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	317 600,00	317 600,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	1 975 993,00	1 308 955,28	66,24
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 975 993,00	1 308 955,28	66,24
	80130		Szkoły zawodowe	1 975 993,00	1 308 955,28	66,24
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 975 993,00	1 308 955,28	66,24
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j s t	1 975 993,00	1 308 955,28	66,24
852			Pomoc społeczna	3 947 427,00	4 608 225,64	116,74
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 937 427,00	4 600 233,64	116,83
	85202		Domy Pomocy Społecznej	3 947 427,00	4 608 225,64	116,74
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 937 427,00	4 600 233,64	116,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	7 992,00	79,92
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j s t	3 937 427,00	4 600 233,64	116,83
855			Rodzina	1 672 660,00	1 024 648,83	61,26
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 672 660,00	1 024 648,83	61,26
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 672 660,00	1 024 648,83	61,26
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 672 660,00	1 024 648,83	61,26
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j s t	1 672 660,00	1 024 648,83	61,26
majątkowe razem				9 316 557,00	8 591 821,17	92,22
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				8 428 724,00	7 703 937,15	91,40

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
020			Leśnictwo	259 780,00	227 882,56	87,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	259 780,00	227 882,56	87,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 780,00	227 882,56	87,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 977,00	453 056,63	99,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 977,00	453 056,63	99,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 977,00	453 056,63	99,80
710			Działalność usługowa	427 904,00	427 594,00	99,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	427 594,00	427 594,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 594,00	427 594,00	100,00
750			Administracja publiczna	158 458,00	158 457,83	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 917,00	140 917,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 917,00	140 917,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 541,00	17 540,83	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	17 541,00	17 540,83	100,00
752			<u>Obrona narodowa</u>	<u>42 816,00</u>	<u>41 215,65</u>	<u>96,26</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	2 399,65	59,99
			<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>	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	2 399,65	59,99
	75295		Pozostała działalność	38 816,00	38 816,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 816,00	38 816,00	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>5 337 972,00</u>	<u>5 337 848,51</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 320 972,00	5 320 972,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 320 972,00	5 320 972,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	11 876,51	98,97
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	11 876,51	98,97
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>195 030,00</u>	<u>190 025,00</u>	<u>97,43</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	195 030,00	190 025,00	97,43
			<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>	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	195 030,00	190 025,00	97,43
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>8 225,00</u>	<u>7 039,13</u>	<u>85,58</u>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 225,00	7 039,13	85,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 225,00	7 039,13	85,58
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>1 051 927,00</u>	<u>1 016 584,90</u>	<u>96,64</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 051 927,00	1 016 584,90	96,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 051 927,00	1 016 584,90	96,64
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>401 484,00</u>	<u>401 484,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	377 229,00	377 229,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 229,00	377 229,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	24 255,00	24 255,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 255,00	24 255,00	100,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>516 272,00</u>	<u>488 135,62</u>	<u>94,55</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	31 000,00	22 980,00	74,13
			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	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	22 980,00	74,13
	85508		Rodziny zastępcze	388 240,00	383 866,77	98,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	388 240,00	383 866,77	98,87
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 032,00	81 288,85	83,78
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	97 032,00	81 288,85	83,78
bieżące razem				8 858 845,00	8 754 323,83	98,82
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
M A J Ą T K O W E						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 600,00	15 600,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 600,00	15 600,00	100,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 600,00	15 600,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	380 000,00	378 845,59	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>
	85141		Ratownictwo medyczne	380 000,00	378 845,59	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000,00	378 845,59	99,70
majątkowe razem:				395 600,00	394 445,59	99,71
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
O G Ó Ł E M:				82 823 029,00	82 278 435,41	99,34
<i>w tym z tytułu dotacji i 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>9 926 756,00</i>	<i>9 244 129,26</i>	<i>93,12</i>

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków po zmianie			Zobowiązania	% 8 / 5	% 9 / 6	% 10 / 7
				razem	zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000,00	12 000,00	5 000,00	12 404,00	7 404,00	5 000,00	-	72,96	61,70	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	100,00	-	100,00
Dotacje na zadania bieżące				12 000,00	12 000,00	-	7 404,00	7 404,00	-	-	61,70	61,70	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00		100,00	-	100,00
	01009		Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	-	7 404,00	7 404,00	-	-	61,70	61,70	-
Dotacje na zadania bieżące				12 000,00	12 000,00	-	7 404,00	7 404,00	-	-	61,70	61,70	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	-	7 404,00	7 404,00	-	-	61,70	61,70	-
020			LEŚNICTWO	841 516,00	581 736,00	259 780,00	761 639,09	533 756,53	227 882,56	-	90,51	91,75	87,72
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				460 934,00	460 934,00	-	412 954,80	412 954,80	-	-	89,59	89,59	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				380 582,00	120 802,00	259 780,00	348 684,29	120 801,73	227 882,56	-	91,62	100,00	87,72
	02001		Gospodarka leśna	410 582,00	150 802,00	259 780,00	351 314,29	123 431,73	227 882,56	-	85,56	81,85	87,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				380 582,00	120 802,00	259 780,00	348 684,29	120 801,73	227 882,56	-	91,62	100,00	87,72
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				30 000,00	30 000,00	-	2 630,00	2 630,00	-	-	8,77	8,77	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 582,00	120 802,00	259 780,00	348 684,29	120 801,73	227 882,56	-	91,62	100,00	87,72
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-	2 630,00	2 630,00	-	-	8,77	8,77	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	250 000,00	250 000,00	-	242 325,40	242 325,40	-	-	96,93	96,93	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				250 000,00	250 000,00	-	242 325,40	242 325,40	-	-	96,93	96,93	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	-	242 325,40	242 325,40	-	-	96,93	96,93	-
	02095		Pozostała działalność	180 934,00	180 934,00	-	167 999,40	167 999,40	-	-	92,85	92,85	-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				180 934,00	180 934,00	-	167 999,40	167 999,40	-	-	92,85	92,85	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180 934,00	180 934,00	-	167 999,40	167 999,40	-	-	92,85	92,85	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 676 392,00	5 676 392,00	-	4 708 318,42	4 708 318,42	-	128 506,59	82,95	82,95	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 632 976,00	1 632 976,00	-	1 615 650,35	1 615 650,35	-	118 313,34	98,94	98,94	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 593 704,00	1 593 704,00	-	1 255 439,43	1 255 439,43	-	8 777,75	78,77	78,77	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				32 650,00	32 650,00	-	32 431,62	32 431,62	-	-	99,33	99,33	-
Wydatki majątkowe				2 417 062,00	2 417 062,00	-	1 804 797,02	1 804 797,02	-	1 415,50	74,67	74,67	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	-	15 123,15	15 123,15	-	-	30,25	30,25	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				50 000,00	50 000,00	-	15 123,15	15 123,15	-	-	30,25	30,25	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	-	15 123,15	15 123,15	-	-	30,25	30,25	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 626 392,00	5 626 392,00	-	4 693 195,27	4 693 195,27	-	128 506,59	83,41	83,41	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 632 976,00	1 632 976,00	-	1 615 650,35	1 615 650,35	-	118 313,34	98,94	98,94	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 543 704,00	1 543 704,00	-	1 240 316,28	1 240 316,28	-	8 777,75	80,35	80,35	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				32 650,00	32 650,00	-	32 431,62	32 431,62	-	-	99,33	99,33	-
Wydatki majątkowe				2 417 062,00	2 417 062,00	-	1 804 797,02	1 804 797,02	-	1 415,50	74,67	74,67	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 650,00	32 650,00	-	32 431,62	32 431,62	-	-	99,33	99,33	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 642,00	1 280 642,00	-	1 276 651,03	1 276 651,03	-	-	99,69	99,69	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 050,00	96 050,00	-	94 126,47	94 126,47	-	99 386,72	98,00	98,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 116,00	231 116,00	-	221 298,59	221 298,59	-	17 174,06	95,75	95,75	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 168,00	25 168,00	-	23 574,26	23 574,26	-	1 752,56	93,67	93,67	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 826,00	721 826,00	-	675 096,45	675 096,45	-	-	93,53	93,53	-
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	-	21,77	21,77	-	-	10,89	10,89	-
		4260	Zakup energii	24 850,00	24 850,00	-	22 336,94	22 336,94	-	35,55	89,89	89,89	-
		4270	Zakup usług remontowych	109 050,00	109 050,00	-	71 977,77	71 977,77	-	-	66,00	66,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	-	6 152,00	6 152,00	-	-	97,65	97,65	-
		4300	Zakup usług pozostałych	441 350,00	441 350,00	-	340 190,57	340 190,57	-	1 344,30	77,08	77,08	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	-	6 684,63	6 684,63	-	-	89,13	89,13	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	103,60	103,60	-	-	20,72	20,72	-
		4430	Różne opłaty i składki	26 750,00	26 750,00	-	20 071,98	20 071,98	-	7 397,90	75,04	75,04	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 674,00	35 674,00	-	35 673,93	35 673,93	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	-	2 237,00	2 237,00	-	-	89,48	89,48	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	-	896,00	896,00	-	-	59,73	59,73	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	600,00	-	207,74	207,74	-	-	34,62	34,62	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-	62,00	62,00	-	-	12,40	12,40	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 734,00	21 734,00	-	1 576,00	1 576,00	-	-	7,25	7,25	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 344,00	103 344,00	-	44 600,00	44 600,00	-	-	43,16	43,16	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 526,00	12 526,00	-	12 427,90	12 427,90	-	-	99,22	99,22	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 462,00	2 193 462,00	-	1 605 968,52	1 605 968,52	-	1 415,50	73,22	73,22	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 600,00	188 600,00	-	188 496,50	188 496,50	-	-	99,95	99,95	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	-	10 332,00	10 332,00	-	-	29,52	29,52	-
630			TURYSTYKA	5 500,00	5 500,00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	463 177,00	9 200,00	453 977,00	458 499,29	5 442,66	453 056,63	32 119,27	98,99	59,16	99,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				325 365,00	-	325 365,00	324 451,78	-	324 451,78	30 138,48	99,72	-	99,72
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				137 812,00	9 200,00	128 612,00	134 047,51	5 442,66	128 604,85	1 980,79	97,27	59,16	99,99
Wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 177,00	9 200,00	453 977,00	458 499,29	5 442,66	453 056,63	32 119,27	98,99	59,16	99,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				325 365,00	-	325 365,00	324 451,78	-	324 451,78	30 138,48	99,72	-	99,72
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				137 812,00	9 200,00	128 612,00	134 047,51	5 442,66	128 604,85	1 980,79	97,27	59,16	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 250,00	-	252 250,00	251 679,49	-	251 679,49	-	99,77	-	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 547,00	-	21 547,00	21 546,67	-	21 546,67	25 278,84	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 644,00	-	44 644,00	44 613,00	-	44 613,00	4 322,68	99,93	-	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 924,00	-	6 924,00	6 612,62	-	6 612,62	536,96	95,50	-	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 561,00	2 000,00	2 561,00	3 467,06	912,66	2 554,40	1 980,79	76,02	45,63	99,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 050,00	1 000,00	111 050,00	111 050,00	-	111 050,00	-	99,11	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	-	30,00	30,00	-	-	2,00	2,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00	-	83,00	82,80	-	82,80	-	99,76	-	99,76
		4580	Pozostałe odsetki	714,00	-	714,00	713,65	-	713,65	-	99,95	-	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 200,00	200,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	97,83	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 704,00	4 500,00	5 204,00	9 704,00	4 500,00	5 204,00	-	100,00	100,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 239 565,00	1 811 661,00	427 904,00	1 852 715,60	1 425 121,60	427 594,00	26 271,56	82,73	78,66	99,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				368 103,00	14 400,00	353 703,00	367 381,39	13 678,00	353 703,39	26 271,56	99,80	94,99	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				614 652,00	541 213,00	73 439,00	350 605,17	277 476,35	73 128,82	-	57,04	51,27	99,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				762,00	-	762,00	761,79	-	761,79	-	99,97	-	99,97
Wydatki majątkowe				1 256 048,00	1 256 048,00	-	1 133 967,25	1 133 967,25	-	-	90,28	90,28	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				1 129 618,00	1 129 618,00	-	1 092 665,01	1 092 665,01	-	-	96,73	96,73	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 811 971,00	1 811 661,00	310,00	1 425 121,60	1 425 121,60	-	-	78,65	78,66	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 400,00	14 400,00	-	13 678,00	13 678,00	-	-	94,99	94,99	-

[illegible]

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	762,00	-	762,00	761,79	-	761,79	-	99,97	-	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 870,00	-	129 870,00	129 870,08	-	129 870,08	-	100,00	-	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 801,00	-	143 801,00	143 800,60	-	143 800,60	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 468,00	-	19 468,00	19 468,07	-	19 468,07	21 931,80	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 308,00	-	52 308,00	52 308,11	-	52 308,11	3 932,37	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 376,00	-	5 376,00	5 376,53	-	5 376,53	407,39	100,01	-	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	-	2 880,00	2 880,00	-	2 880,00	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 166,00	-	17 166,00	17 165,93	-	17 165,93	-	100,00	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-	200,00	199,83	-	199,83	-	99,92	-	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 109,00	-	2 109,00	2 109,36	-	2 109,36	-	100,02	-	100,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 475,00	-	15 475,00	15 474,90	-	15 474,90	-	100,00	-	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 229,00	-	2 229,00	2 229,49	-	2 229,49	-	100,02	-	100,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 708,00	-	24 708,00	24 707,68	-	24 707,68	-	100,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 937,00	-	3 937,00	3 936,67	-	3 936,67	-	99,99	-	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 495,00	-	6 495,00	6 494,96	-	6 494,96	-	100,00	-	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	255,00	-	255,00	255,00	-	255,00	-	100,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	-	255,00	255,00	-	255,00	-	100,00	-	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 796 917,00	11 638 459,00	158 458,00	10 916 328,48	10 757 870,65	158 457,83	562 411,80	92,54	92,43	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 333 322,00	7 179 448,00	153 874,00	6 897 983,41	6 744 109,32	153 874,09	504 478,82	94,06	93,94	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 078 091,00	3 073 507,00	4 584,00	2 711 135,77	2 706 552,03	4 583,74	57 632,98	88,08	88,06	99,99
Dotacje na zadania bieżące				5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				320 000,00	320 000,00	-	289 443,68	289 443,68	-	300,00	90,45	90,45	-
Wydatki majątkowe				1 060 504,00	1 060 504,00	-	1 012 765,62	1 012 765,62	-	-	95,50	95,50	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 917,00	-	140 917,00	140 917,00	-	140 917,00	11 070,25	100,00	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				140 767,00	-	140 767,00	140 766,99	-	140 766,99	11 070,25	100,00	-	100,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				150,00	-	150,00	150,01	-	150,01	-	100,01	-	100,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 883,00	-	109 883,00	109 882,90	-	109 882,90	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 314,00	-	8 314,00	8 313,97	-	8 313,97	9 324,27	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 240,00	-	20 240,00	20 240,41	-	20 240,41	1 597,15	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 330,00	-	2 330,00	2 329,71	-	2 329,71	148,83	99,99	-	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-	150,00	150,01	-	150,01	-	100,01	-	100,01
	75019		Rady Powiatów	353 000,00	353 000,00	-	316 267,18	316 267,18	-	-	89,59	89,59	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				58 000,00	58 000,00	-	47 286,35	47 286,35	-	-	81,53	81,53	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				295 000,00	295 000,00	-	268 980,83	268 980,83	-	-	91,18	91,18	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00	295 000,00	-	268 980,83	268 980,83	-	-	91,18	91,18	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	-	27 090,05	27 090,05	-	-	82,09	82,09	-
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	-	10 174,40	10 174,40	-	-	78,26	78,26	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	1 413,41	1 413,41	-	-	47,11	47,11	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	-	8 608,49	8 608,49	-	-	95,65	95,65	-
	75020		Starostwo Powiatowe	11 002 051,00	11 002 051,00	-	10 263 724,45	10 263 724,45	-	548 794,15	93,29	93,29	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 142 918,00	7 142 918,00	-	6 722 229,32	6 722 229,32	-	493 408,57	94,11	94,11	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 773 629,00	2 773 629,00	-	2 508 266,66	2 508 266,66	-	55 085,58	90,43	90,43	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				25 000,00	25 000,00	-	20 462,85	20 462,85	-	300,00	81,85	81,85	-
Wydatki majątkowe				1 060 504,00	1 060 504,00	-	1 012 765,62	1 012 765,62	-	-	95,50	95,50	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	-	20 462,85	20 462,85	-	300,00	81,85	81,85	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517 556,00	5 517 556,00	-	5 272 223,01	5 272 223,01	-	19,00	95,55	95,55	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 800,00	392 800,00	-	392 701,31	392 701,31	-	414 826,94	99,97	99,97	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 386,00	1 021 386,00	-	927 795,26	927 795,26	-	70 932,70	90,84	90,84	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 176,00	121 176,00	-	103 564,50	103 564,50	-	7 629,93	85,47	85,47	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	-	25 945,24	25 945,24	-	-	28,83	28,83	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271 965,00	1 271 965,00	-	1 174 685,57	1 174 685,57	-	9 509,66	92,35	92,35	-

		4220	Zakup środków żywności	21 500,00	21 500,00	-	17 905,79	17 905,79	-	578,00	83,28	83,28	-
		4260	Zakup energii	312 909,00	312 909,00	-	237 351,27	237 351,27	-	20 046,59	75,85	75,85	-
		4270	Zakup usług remontowych	86 200,00	86 200,00	-	59 082,41	59 082,41	-	-	68,54	68,54	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	-	5 760,00	5 760,00	-	1 060,00	57,60	57,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	638 639,00	638 639,00	-	611 312,35	611 312,35	-	11 903,60	95,72	95,72	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 133,00	43 133,00	-	40 568,33	40 568,33	-	2 244,78	94,05	94,05	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	-	697,05	697,05	-	-	69,71	69,71	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	-	5 412,00	5 412,00	-	215,25	77,31	77,31	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	-	19 388,29	19 388,29	-	-	92,33	92,33	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 309,00	25 309,00	-	20 384,67	20 384,67	-	9 527,70	80,54	80,54	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 100,00	184 100,00	-	180 505,87	180 505,87	-	-	98,05	98,05	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	-	317,15	317,15	-	-	63,43	63,43	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	-	704,00	704,00	-	-	70,40	70,40	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	-	7 042,21	7 042,21	-	-	70,42	70,42	-
		4580	Pozostałe odsetki	50 510,00	50 510,00	-	50 506,54	50 506,54	-	-	99,99	99,99	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 764,00	39 764,00	-	30 256,93	30 256,93	-	-	76,09	76,09	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	47 000,00	-	46 386,23	46 386,23	-	-	98,69	98,69	-
		4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 904,00	807 904,00	-	797 177,81	797 177,81	-	-	98,67	98,67	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 600,00	252 600,00	-	215 587,81	215 587,81	-	-	85,35	85,35	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 259,00	17 718,00	17 541,00	35 258,83	17 718,00	17 540,83	-	100,00	100,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 637,00	16 530,00	13 107,00	29 637,10	16 530,00	13 107,10	-	100,00	100,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 622,00	1 188,00	4 434,00	5 621,73	1 188,00	4 433,73	-	100,00	100,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	-	1 805,00	1 804,96	-	1 804,96	-	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,00	-	202,00	202,14	-	202,14	-	100,07	-	100,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 630,00	16 530,00	11 100,00	27 630,00	16 530,00	11 100,00	-	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,00	-	4 098,00	4 097,57	-	4 097,57	-	99,99	-	99,99
		4220	Zakup środków żywności	259,00	-	259,00	259,20	-	259,20	-	100,08	-	100,08

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 188,00	1 188,00	-	1 188,00	1 188,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00	-	77,00	76,96	-	76,96	-	99,95	-	99,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 690,00	251 690,00	-	147 118,79	147 118,79	-	2 547,40	58,45	58,45	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 000,00	20 000,00	-	5 350,00	5 350,00	-	-	26,75	26,75	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				226 690,00	226 690,00	-	136 768,79	136 768,79	-	2 547,40	60,33	60,33	-
Dotacje na zadania bieżące				5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	-	5 350,00	5 350,00	-	-	26,75	26,75	-
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	-	650,00	650,00	-	-	8,13	8,13	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	-	15 051,60	15 051,60	-	-	24,67	24,67	-
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	-	13 381,71	13 381,71	-	-	58,18	58,18	-
		4300	Zakup usług pozostałych	134 690,00	134 690,00	-	107 685,48	107 685,48	-	2 547,40	79,95	79,95	-
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	-	13 042,23	13 042,23	-	-	93,16	93,16	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				14 000,00	14 000,00	-	13 042,23	13 042,23	-	-	93,16	93,16	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	-	13 042,23	13 042,23	-	-	93,16	93,16	-
<u>752</u>			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>42 816,00</u>	<u>- -</u>	<u>42 816,00</u>	<u>41 215,65</u>	<u>- -</u>	<u>41 215,65</u>	<u>- -</u>	<u>96,26</u>	<u>- -</u>	<u>96,26</u>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				42 816,00	-	42 816,00	41 215,65	-	41 215,65	-	96,26	-	96,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	-	4 000,00	2 399,65	-	2 399,65	-	59,99	-	59,99
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 000,00	-	4 000,00	2 399,65	-	2 399,65	-	59,99	-	59,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382,00	-	2 382,00	1 156,39	-	1 156,39	-	48,55	-	48,55
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-	1 500,00	1 224,81	-	1 224,81	-	81,65	-	81,65
		4300	Zakup usług pozostałych	118,00	-	118,00	18,45	-	18,45	-	15,64	-	15,64
	75295		Pozostała działalność	38 816,00	-	38 816,00	38 816,00	-	38 816,00	-	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				38 816,00	-	38 816,00	38 816,00	-	38 816,00	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 816,00	-	38 816,00	38 816,00	-	38 816,00	-	100,00	-	100,00
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>5 557 572,00</u>	<u>204 000,00</u>	<u>5 353 572,00</u>	<u>5 530 575,67</u>	<u>177 127,16</u>	<u>5 353 448,51</u>	<u>326 381,25</u>	<u>99,51</u>	<u>86,83</u>	<u>100,00</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 689 267,00	47 700,00	4 641 567,00	4 688 130,65	46 563,88	4 641 566,77	326 381,25	99,98	97,62	100,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				612 716,00	94 300,00	518 416,00	586 924,03	68 631,28	518 292,75	-	95,79	72,78	99,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				177 989,00	-	177 989,00	177 988,99	-	177 988,99	-	100,00	-	100,00
Wydatki majątkowe				77 600,00	62 000,00	15 600,00	77 532,00	61 932,00	15 600,00	-	99,91	99,89	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 410 572,00	74 000,00	5 336 572,00	5 410 504,00	73 932,00	5 336 572,00	322 489,61	100,00	99,91	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 641 567,00	-	4 641 567,00	4 641 566,77	-	4 641 566,77	322 489,61	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				513 416,00	12 000,00	501 416,00	513 416,24	12 000,00	501 416,24	-	100,00	100,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				177 989,00	-	177 989,00	177 988,99	-	177 988,99	-	100,00	-	100,00
Wydatki majątkowe				77 600,00	62 000,00	15 600,00	77 532,00	61 932,00	15 600,00	-	99,91	99,89	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 989,00	-	177 989,00	177 988,99	-	177 988,99	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 630,00	-	36 630,00	36 630,00	-	36 630,00	-	100,00	-	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 400,00	-	43 400,00	43 400,00	-	43 400,00	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,00	-	5 975,00	5 974,62	-	5 974,62	6 293,09	99,99	-	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 753 047,00	-	3 753 047,00	3 753 047,46	-	3 753 047,46	-	100,00	-	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	141 288,00	-	141 288,00	141 288,00	-	141 288,00	-	100,00	-	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	267 865,00	-	267 865,00	267 864,65	-	267 864,65	314 996,19	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 608,00	-	15 608,00	15 608,28	-	15 608,28	1 128,35	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315,00	-	315,00	314,99	-	314,99	71,98	100,00	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	-	2 250,00	2 250,00	-	2 250,00	-	100,00	-	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	375 189,00	-	375 189,00	375 188,77	-	375 188,77	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 494,00	12 000,00	250 494,00	262 493,73	12 000,00	250 493,73	-	100,00	100,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 708,00	-	1 708,00	1 708,03	-	1 708,03	-	100,00	-	100,00
		4260	Zakup energii	47 769,00	-	47 769,00	47 769,27	-	47 769,27	-	100,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 933,00	-	26 933,00	26 933,21	-	26 933,21	-	100,00	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 715,00	-	14 715,00	14 714,50	-	14 714,50	-	100,00	-	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	105 669,00	-	105 669,00	105 669,28	-	105 669,28	-	100,00	-	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 280,00	-	10 280,00	10 279,69	-	10 279,69	-	100,00	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 254,00	-	15 254,00	15 254,40	-	15 254,40	-	100,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	562,00	-	562,00	561,92	-	561,92	-	99,99	-	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,00	-	2 493,00	2 493,46	-	2 493,46	-	100,02	-	100,02
		4480	Podatek od nieruchomości	17 797,00	-	17 797,00	17 797,00	-	17 797,00	-	100,00	-	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	433,00	-	433,00	432,55	-	432,55	-	99,90	-	99,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309,00	-	7 309,00	7 309,20	-	7 309,20	-	100,00	-	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 600,00	62 000,00	15 600,00	77 532,00	61 932,00	15 600,00	-	99,91	99,89	100,00
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	-	12 000,00	11 876,51	-	11 876,51	-	98,97	-	98,97
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 000,00	-	12 000,00	11 876,51	-	11 876,51	-	98,97	-	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-	12 000,00	11 876,51	-	11 876,51	-	98,97	-	98,97
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	130 000,00	-	103 195,16	103 195,16	-	3 891,64	79,38	79,38	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				47 700,00	47 700,00	-	46 563,88	46 563,88	-	3 891,64	97,62	97,62	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				82 300,00	82 300,00	-	56 631,28	56 631,28	-	-	68,81	68,81	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 120,00	37 120,00	-	36 165,00	36 165,00	-	-	97,43	97,43	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	2 780,00	-	2 775,42	2 775,42	-	3 265,28	99,84	99,84	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	-	6 669,38	6 669,38	-	558,36	98,08	98,08	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	-	954,08	954,08	-	68,00	95,41	95,41	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	-	48 960,71	48 960,71	-	-	87,43	87,43	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	-	5 879,40	5 879,40	-	-	97,99	97,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	-	701,10	701,10	-	-	31,87	31,87	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	-	1 000,07	1 000,07	-	-	24,39	24,39	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	90,00	90,00	-	-	9,00	9,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	100,00	-	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	100,00	-	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	195 030,00	- -	195 030,00	190 025,00	- -	190 025,00	484,43	97,43	- -	97,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 069,00	-	6 069,00	6 068,94	-	6 068,94	484,43	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				123 896,00	-	123 896,00	123 896,06	-	123 896,06	-	100,00	-	100,00
Dotacje na zadania bieżące				65 065,00	-	65 065,00	60 060,00	-	60 060,00	-	92,31	-	92,31
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	195 030,00	-	195 030,00	190 025,00	-	190 025,00	484,43	97,43	-	97,43
Dotacje na zadania bieżące				65 065,00	-	65 065,00	60 060,00	-	60 060,00	-	92,31	-	92,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 069,00	-	6 069,00	6 068,94	-	6 068,94	484,43	100,00	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				123 896,00	-	123 896,00	123 896,06	-	123 896,06	-	100,00	-	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 065,00	-	65 065,00	60 060,00	-	60 060,00	-	92,31	-	92,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	-	4 800,00	4 800,00	-	4 800,00	-	100,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373,00	-	373,00	373,12	-	373,12	408,00	100,03	-	100,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	-	886,00	886,02	-	886,02	69,77	100,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	10,00	-	10,00	9,80	-	9,80	6,66	98,00	-	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 959,00	-	7 959,00	7 958,68	-	7 958,68	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 528,00	-	115 528,00	115 528,28	-	115 528,28	-	100,00	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,00	-	259,00	259,10	-	259,10	-	100,04	-	100,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00	-	100,00	-	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	472 000,00	472 000,00	- -	467 318,21	467 318,21	- -	- -	99,01	99,01	- -
obsługa długu				472 000,00	472 000,00	-	467 318,21	467 318,21	-	-	99,01	99,01	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	472 000,00	472 000,00	-	467 318,21	467 318,21	-	-	99,01	99,01	-
obsługa długu				472 000,00	472 000,00	-	467 318,21	467 318,21	-	-	99,01	99,01	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	27 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	445 000,00	445 000,00	-	440 318,21	440 318,21	-	-	98,95	98,95	-

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	320 000,00	320 000,00	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 330 536,00	26 322 311,00	8 225,00	25 051 982,18	25 044 943,05	7 039,13	2 024 210,49	95,14	95,15	85,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 011 990,00	18 011 990,00	-	17 978 767,53	17 978 767,53	-	1 328 942,27	99,82	99,82	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 568 197,00	3 559 972,00	8 225,00	3 472 271,50	3 465 232,37	7 039,13	14 656,92	97,31	97,34	85,58
Dotacje na zadania bieżące				1 161 974,00	1 161 974,00	-	1 147 394,95	1 147 394,95	-	-	98,75	98,75	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				187 207,00	187 207,00	-	186 242,09	186 242,09	-	-	99,48	99,48	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				407 123,00	407 123,00	-	270 400,49	270 400,49	-	-	66,42	66,42	-
Wydatki majątkowe				2 994 045,00	2 994 045,00	-	1 996 905,62	1 996 905,62	-	680 611,30	66,70	66,70	-
z tego: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3				2 971 445,00	2 971 445,00	-	1 975 047,62	1 975 047,62	-	-	66,47	66,47	-
	80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	2 224 744,00	2 224 744,00	-	2 204 726,07	2 204 726,07	-	153 985,53	99,10	99,10	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 037 367,00	2 037 367,00	-	2 037 364,42	2 037 364,42	-	149 322,52	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				184 696,00	184 696,00	-	164 680,69	164 680,69	-	4 663,01	89,16	89,16	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 681,00	2 681,00	-	2 680,96	2 680,96	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 681,00	2 681,00	-	2 680,96	2 680,96	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 224,00	1 583 224,00	-	1 583 223,03	1 583 223,03	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 160,00	106 160,00	-	106 159,53	106 159,53	-	123 773,56	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 699,00	288 699,00	-	288 698,20	288 698,20	-	21 610,87	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 328,00	39 328,00	-	39 327,89	39 327,89	-	2 678,38	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	-	10 499,89	10 499,89	-	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	434,00	434,00	-	433,44	433,44	-	-	99,87	99,87	-
		4260	Zakup energii	55 529,00	55 529,00	-	55 516,39	55 516,39	-	4 422,87	99,98	99,98	-
		4270	Zakup usług remontowych	21 599,00	21 599,00	-	1 598,75	1 598,75	-	-	7,40	7,40	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 235,00	1 235,00	-	1 235,00	1 235,00	-	-	100,00	100,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	9 752,00	9 752,00	-	9 751,95	9 751,95	-	240,14	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00	2 295,00	-	2 294,43	2 294,43	-	-	99,98	99,98	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 099,00	6 099,00	-	6 098,90	6 098,90	-	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 943,00	74 943,00	-	74 942,64	74 942,64	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	2 310,00	-	2 309,30	2 309,30	-	-	99,97	99,97	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 456,00	16 456,00	-	16 455,77	16 455,77	-	1 259,71	100,00	100,00	-
	80105		Przedszkole specjalne	611 569,00	611 569,00	-	475 062,01	475 062,01	-	19 246,98	77,68	77,68	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				215 410,00	215 410,00	-	215 409,68	215 409,68	-	18 535,67	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				19 346,00	19 346,00	-	19 343,58	19 343,58	-	711,31	99,99	99,99	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				224,00	224,00	-	224,00	224,00	-	-	100,00	100,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				376 589,00	376 589,00	-	240 084,75	240 084,75	-	-	63,75	63,75	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224,00	224,00	-	224,00	224,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 722,00	163 722,00	-	163 721,93	163 721,93	-	-	100,00	100,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 253,00	86 253,00	-	31 032,73	31 032,73	-	-	35,98	35,98	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 236,00	8 236,00	-	2 058,78	2 058,78	-	-	25,00	25,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 343,00	7 343,00	-	7 343,00	7 343,00	-	15 354,86	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 833,00	38 833,00	-	38 832,87	38 832,87	-	2 680,96	100,00	100,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 060,00	15 060,00	-	5 273,94	5 273,94	-	-	35,02	35,02	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,00	1 438,00	-	503,81	503,81	-	-	35,04	35,04	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 727,00	3 727,00	-	3 726,97	3 726,97	-	361,36	100,00	100,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 113,00	2 113,00	-	735,94	735,94	-	-	34,83	34,83	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,00	202,00	-	70,30	70,30	-	-	34,80	34,80	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00	1 768,00	-	1 767,37	1 767,37	-	-	99,96	99,96	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	-	22 589,00	22 589,00	-	-	98,21	98,21	-

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	-	3 343,20	3 343,20	-	-	98,33	98,33	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	728,00	728,00	-	727,59	727,59	-	-	99,94	99,94	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 079,00	226 079,00	-	172 209,86	172 209,86	-	-	76,17	76,17	-
		4260	Zakup energii	3 898,00	3 898,00	-	3 898,00	3 898,00	-	674,68	100,00	100,00	-
		4269	Zakup energii	7 375,00	7 375,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	126,00	126,00	-	125,25	125,25	-	-	99,40	99,40	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 327,00	1 327,00	-	1 326,47	1 326,47	-	36,63	99,96	99,96	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 499,00	11 499,00	-	11 498,90	11 498,90	-	-	100,00	100,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 016,00	2 016,00	-	2 016,00	2 016,00	-	-	100,00	100,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 785,00	1 785,00	-	1 784,91	1 784,91	-	138,49	99,99	99,99	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 293,00	1 293,00	-	229,28	229,28	-	-	17,73	17,73	-
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	124,00	124,00	-	21,91	21,91	-	-	17,67	17,67	-
	80111		Gimnazjum Specjalne	198 248,00	198 248,00	-	198 241,01	198 241,01	-	-	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				184 377,00	184 377,00	-	184 375,30	184 375,30	-	-	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				13 871,00	13 871,00	-	13 865,71	13 865,71	-	-	99,96	99,96	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 871,00	137 871,00	-	137 870,87	137 870,87	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 019,00	16 019,00	-	16 018,72	16 018,72	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 842,00	24 842,00	-	24 841,33	24 841,33	-	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 806,00	2 806,00	-	2 805,97	2 805,97	-	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	1 400,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,00	911,00	-	908,44	908,44	-	-	99,72	99,72	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37,00	37,00	-	37,00	37,00	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	5 212,00	5 212,00	-	5 211,65	5 211,65	-	-	99,99	99,99	-
		4270	Zakup usług remontowych	61,00	61,00	-	60,72	60,72	-	-	99,54	99,54	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	-	50,00	50,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861,00	1 861,00	-	1 860,80	1 860,80	-	-	99,99	99,99	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	196,00	196,00	-	195,66	195,66	-	-	99,83	99,83	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	224,00	-	224,00	224,00	-	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 287,00	5 287,00	-	5 286,24	5 286,24	-	-	99,99	99,99	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,00	32,00	-	31,20	31,20	-	-	97,50	97,50	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 439,00	1 439,00	-	1 438,41	1 438,41	-	-	99,96	99,96	-
	80115		Technika	8 369 664,00	8 369 664,00	-	8 364 694,35	8 364 694,35	-	508 499,99	99,94	99,94	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 005 243,00	7 005 243,00	-	7 001 608,93	7 001 608,93	-	508 499,99	99,95	99,95	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 305 105,00	1 305 105,00	-	1 303 770,24	1 303 770,24	-	-	99,90	99,90	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				59 316,00	59 316,00	-	59 315,18	59 315,18	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 316,00	59 316,00	-	59 315,18	59 315,18	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 519 307,00	5 519 307,00	-	5 515 684,03	5 515 684,03	-	-	99,93	99,93	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 185,00	331 185,00	-	331 178,04	331 178,04	-	420 544,45	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 112,00	1 024 112,00	-	1 024 109,43	1 024 109,43	-	79 179,44	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 746,00	116 746,00	-	116 744,43	116 744,43	-	8 776,10	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 893,00	13 893,00	-	13 893,00	13 893,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 048,00	174 048,00	-	173 947,79	173 947,79	-	-	99,94	99,94	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 274,00	184 274,00	-	184 108,87	184 108,87	-	-	99,91	99,91	-
		4260	Zakup energii	244 776,00	244 776,00	-	243 775,83	243 775,83	-	-	99,59	99,59	-
		4270	Zakup usług remontowych	152 509,00	152 509,00	-	152 508,36	152 508,36	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 193,00	6 193,00	-	6 192,54	6 192,54	-	-	99,99	99,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	199 596,00	199 596,00	-	199 529,59	199 529,59	-	-	99,97	99,97	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 913,00	8 913,00	-	8 912,41	8 912,41	-	-	99,99	99,99	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 734,00	9 734,00	-	9 732,92	9 732,92	-	-	99,99	99,99	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 305,00	314 305,00	-	314 305,00	314 305,00	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	24,00	24,00	-	24,00	24,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 733,00	10 733,00	-	10 732,93	10 732,93	-	-	100,00	100,00	-
	80116		Szkoły policealne	360 531,00	360 531,00	-	360 354,65	360 354,65	-	28 219,35	99,95	99,95	-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane				303 071,00	303 071,00	-	303 070,18	303 070,18	-	28 219,35	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				36 862,00	36 862,00	-	36 858,66	36 858,66	-	-	99,99	99,99	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 598,00	20 598,00	-	20 425,81	20 425,81	-	-	99,16	99,16	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 598,00	20 598,00	-	20 425,81	20 425,81	-	-	99,16	99,16	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 887,00	222 887,00	-	222 886,83	222 886,83	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 240,00	21 240,00	-	21 240,10	21 240,10	-	26 875,24	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 344,00	50 344,00	-	50 343,68	50 343,68	-	1 175,66	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 600,00	-	5 599,57	5 599,57	-	168,45	99,99	99,99	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	557,00	557,00	-	556,70	556,70	-	-	99,95	99,95	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 049,00	6 049,00	-	6 048,33	6 048,33	-	-	99,99	99,99	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 148,00	1 148,00	-	1 147,67	1 147,67	-	-	99,97	99,97	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	567,00	567,00	-	564,96	564,96	-	-	99,64	99,64	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	14 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 041,00	3 041,00	-	3 041,00	3 041,00	-	-	100,00	100,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 729 976,00	1 729 976,00	-	1 727 446,42	1 727 446,42	-	132 467,33	99,85	99,85	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 145 928,00	1 145 928,00	-	1 145 928,92	1 145 928,92	-	132 467,33	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				268 114,00	268 114,00	-	268 114,38	268 114,38	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				304 909,00	304 909,00	-	302 377,72	302 377,72	-	-	99,17	99,17	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				11 025,00	11 025,00	-	11 025,40	11 025,40	-	-	100,00	100,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 909,00	304 909,00	-	302 377,72	302 377,72	-	-	99,17	99,17	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 025,00	11 025,00	-	11 025,40	11 025,40	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 317,00	909 317,00	-	909 317,30	909 317,30	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 347,00	70 347,00	-	70 346,63	70 346,63	-	111 036,84	100,00	100,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 740,00	140 740,00	-	140 740,28	140 740,28	-	18 986,66	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 386,00	18 386,00	-	18 386,43	18 386,43	-	2 443,83	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 138,00	7 138,00	-	7 138,28	7 138,28	-	-	100,00	100,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 166,00	1 166,00	-	1 165,95	1 165,95	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 407,00	27 407,00	-	27 407,00	27 407,00	-	-	100,00	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 315,00	27 315,00	-	27 315,40	27 315,40	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	37 953,00	37 953,00	-	37 953,41	37 953,41	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	35 590,00	35 590,00	-	35 590,00	35 590,00	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	-	1 430,00	1 430,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	77 088,00	77 088,00	-	77 087,92	77 087,92	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 414,00	1 414,00	-	1 414,32	1 414,32	-	-	100,02	100,02	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	918,00	918,00	-	917,91	917,91	-	-	99,99	99,99	-
		4430	Różne opłaty i składki	224,00	224,00	-	223,67	223,67	-	-	99,85	99,85	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 799,00	43 799,00	-	43 799,00	43 799,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 310,00	6 310,00	-	6 309,80	6 309,80	-	-	100,00	100,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	6 904 739,00	6 904 739,00	-	6 892 008,25	6 892 008,25	-	387 713,54	99,82	99,82	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 215 153,00	5 215 153,00	-	5 215 100,61	5 215 100,61	-	387 713,54	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				903 318,00	903 318,00	-	902 317,93	902 317,93	-	-	99,89	99,89	-
Dotacje na zadania bieżące				730 420,00	730 420,00	-	718 765,67	718 765,67	-	-	98,40	98,40	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				45 248,00	45 248,00	-	45 246,04	45 246,04	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				10 600,00	10 600,00	-	10 578,00	10 578,00	-	-	99,79	99,79	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 435,00	729 435,00	-	718 765,67	718 765,67	-	-	98,54	98,54	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	985,00	985,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 248,00	45 248,00	-	45 246,04	45 246,04	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 070 834,00	4 070 834,00	-	4 070 811,66	4 070 811,66	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 099,00	301 099,00	-	301 097,51	301 097,51	-	324 962,01	100,00	100,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 104,00	738 104,00	-	738 076,86	738 076,86	-	55 773,57	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 049,00	95 049,00	-	95 047,86	95 047,86	-	6 977,96	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 067,00	10 067,00	-	10 066,72	10 066,72	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 674,00	93 674,00	-	93 672,92	93 672,92	-	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 424,00	172 424,00	-	172 423,88	172 423,88	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	217 566,00	217 566,00	-	216 603,09	216 603,09	-	-	99,56	99,56	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 569,00	40 569,00	-	40 560,90	40 560,90	-	-	99,98	99,98	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 284,00	3 284,00	-	3 281,46	3 281,46	-	-	99,92	99,92	-
		4300	Zakup usług pozostałych	96 416,00	96 416,00	-	96 401,39	96 401,39	-	-	99,98	99,98	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 738,00	4 738,00	-	4 736,67	4 736,67	-	-	99,97	99,97	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 729,00	16 729,00	-	16 722,03	16 722,03	-	-	99,96	99,96	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 234,00	236 234,00	-	236 231,33	236 231,33	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	853,00	853,00	-	853,00	853,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 831,00	20 831,00	-	20 831,26	20 831,26	-	-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 600,00	-	10 578,00	10 578,00	-	-	99,79	99,79	-
	80130		Szkoły Zawodowe	3 728 426,00	3 728 426,00	-	2 731 634,63	2 731 634,63	-	680 611,30	73,27	73,27	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				535 324,00	535 324,00	-	535 323,21	535 323,21	-	-	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				81 827,00	81 827,00	-	81 827,26	81 827,26	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				126 645,00	126 645,00	-	126 251,56	126 251,56	-	-	99,69	99,69	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				13 185,00	13 185,00	-	13 184,98	13 184,98	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				2 971 445,00	2 971 445,00	-	1 975 047,62	1 975 047,62	-	680 611,30	66,47	66,47	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 971 445,00	2 971 445,00	-	1 975 047,62	1 975 047,62	-	680 611,30	66,47	66,47	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 645,00	126 645,00	-	126 251,56	126 251,56	-	-	99,69	99,69	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 185,00	13 185,00	-	13 184,98	13 184,98	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 433,00	405 433,00	-	405 432,73	405 432,73	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 162,00	39 162,00	-	39 161,70	39 161,70	-	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 990,00	79 990,00	-	79 990,12	79 990,12	-	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 739,00	10 739,00	-	10 738,66	10 738,66	-	-	100,00	100,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 227,00	13 227,00	-	13 226,60	13 226,60	-	-	100,00	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 742,00	4 742,00	-	4 742,04	4 742,04	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	14 561,00	14 561,00	-	14 560,81	14 560,81	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 298,00	23 298,00	-	23 298,38	23 298,38	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,00	1 771,00	-	1 771,13	1 771,13	-	-	100,01	100,01	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 618,00	1 618,00	-	1 617,80	1 617,80	-	-	99,99	99,99	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 690,00	18 690,00	-	18 690,00	18 690,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 420,00	-	1 420,50	1 420,50	-	-	100,04	100,04	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 993,00	1 975 993,00	-	1 278 867,93	1 278 867,93	-	371 603,76	64,72	64,72	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 452,00	995 452,00	-	696 179,69	696 179,69	-	309 007,54	69,94	69,94	-
	80134		Szkoła Zawodowa Specjalna	981 781,00	981 781,00	-	981 755,59	981 755,59	-	75 888,69	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				905 747,00	905 747,00	-	905 745,05	905 745,05	-	73 359,59	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				74 844,00	74 844,00	-	74 820,94	74 820,94	-	2 529,10	99,97	99,97	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 190,00	1 190,00	-	1 189,60	1 189,60	-	-	99,97	99,97	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	1 190,00	-	1 189,60	1 189,60	-	-	99,97	99,97	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 909,00	716 909,00	-	716 909,00	716 909,00	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 006,00	44 006,00	-	44 005,83	44 005,83	-	60 871,83	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 093,00	120 093,00	-	120 092,70	120 092,70	-	10 628,22	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 729,00	15 729,00	-	15 728,50	15 728,50	-	1 279,35	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	2 100,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 642,00	7 642,00	-	7 641,46	7 641,46	-	-	99,99	99,99	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	596,00	596,00	-	595,95	595,95	-	-	99,99	99,99	-
		4260	Zakup energii	19 740,00	19 740,00	-	19 719,89	19 719,89	-	2 398,85	99,90	99,90	-
		4270	Zakup usług remontowych	593,00	593,00	-	592,70	592,70	-	-	99,95	99,95	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 632,00	1 632,00	-	1 632,00	1 632,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 236,00	8 236,00	-	8 234,95	8 234,95	-	130,25	99,99	99,99	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 594,00	1 594,00	-	1 593,96	1 593,96	-	-	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 179,00	4 179,00	-	4 179,00	4 179,00	-	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 292,00	29 292,00	-	29 291,03	29 291,03	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 340,00	-	1 340,00	1 340,00	-	-	100,00	100,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 910,00	6 910,00	-	6 909,02	6 909,02	-	580,19	99,99	99,99	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 248,00	81 248,00	-	77 704,50	77 704,50	-	-	95,64	95,64	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				81 248,00	81 248,00	-	77 704,50	77 704,50	-	-	95,64	95,64	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 680,00	26 680,00	-	26 679,00	26 679,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 468,00	54 468,00	-	50 925,50	50 925,50	-	-	93,50	93,50	-
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	301 882,00	301 882,00	-	301 727,37	301 727,37	-	22 000,00	99,95	99,95	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				269 922,00	269 922,00	-	269 922,44	269 922,44	-	22 000,00	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				13 960,00	13 960,00	-	13 804,93	13 804,93	-	-	98,89	98,89	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 566,00	208 566,00	-	208 566,22	208 566,22	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 510,00	23 510,00	-	23 510,23	23 510,23	-	22 000,00	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 480,00	32 480,00	-	32 479,62	32 479,62	-	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 366,00	5 366,00	-	5 366,37	5 366,37	-	-	100,01	100,01	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,00	1 743,00	-	1 588,14	1 588,14	-	-	91,12	91,12	-
		4260	Zakup energii	681,00	681,00	-	681,03	681,03	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	391,00	391,00	-	390,52	390,52	-	-	99,88	99,88	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243,00	243,00	-	243,24	243,24	-	-	100,10	100,10	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	902,00	902,00	-	902,00	902,00	-	-	100,00	100,00	-

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	123 560,00	123 560,00	-	123 554,89	123 554,89	-	8 824,28	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				114 764,00	114 764,00	-	114 758,79	114 758,79	-	8 824,28	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 056,00	4 056,00	-	4 056,00	4 056,00	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 740,00	4 740,00	-	4 740,10	4 740,10	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 740,00	4 740,00	-	4 740,10	4 740,10	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 448,00	86 448,00	-	86 446,52	86 446,52	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 974,00	9 974,00	-	9 973,90	9 973,90	-	7 382,75	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 913,00	15 913,00	-	15 911,01	15 911,01	-	1 263,39	99,99	99,99	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 429,00	2 429,00	-	2 427,36	2 427,36	-	178,14	99,93	99,93	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	56,00	-	56,00	56,00	-	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 225,00	-	8 225,00	7 039,13	-	7 039,13	-	85,58	-	85,58
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 225,00	-	8 225,00	7 039,13	-	7 039,13	-	85,58	-	85,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	-	82,00	69,69	-	69,69	-	84,99	-	84,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 143,00	-	8 143,00	6 969,44	-	6 969,44	-	85,59	-	85,59
	80195		Pozostała działalność	705 943,00	705 943,00	-	606 033,31	606 033,31	-	6 753,50	85,85	85,85	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				79 684,00	79 684,00	-	50 160,00	50 160,00	-	-	62,95	62,95	-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				572 725,00	572 725,00	-	504 067,55	504 067,55	-	6 753,50	88,01	88,01	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				11 000,00	11 000,00	-	10 210,02	10 210,02	-	-	92,82	92,82	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				30 534,00	30 534,00	-	30 315,74	30 315,74	-	-	99,29	99,29	-
Wydatki majątkowe				12 000,00	12 000,00	-	11 280,00	11 280,00	-	-	94,00	94,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	-	10 210,02	10 210,02	-	-	92,82	92,82	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 741,00	23 741,00	-	5 945,44	5 945,44	-	-	25,04	25,04	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,00	1 038,00	-	1 038,05	1 038,05	-	-	100,00	100,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,00	988,00	-	987,06	987,06	-	-	99,90	99,90	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,00	656,00	-	145,68	145,68	-	-	22,21	22,21	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,00	141,00	-	140,68	140,68	-	-	99,77	99,77	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 178,00	54 178,00	-	42 960,00	42 960,00	-	-	79,29	79,29	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 742,00	5 742,00	-	5 742,00	5 742,00	-	-	100,00	100,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	-	7 199,99	7 199,99	-	-	72,00	72,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 899,00	46 899,00	-	37 984,14	37 984,14	-	-	80,99	80,99	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 653,00	7 653,00	-	7 436,83	7 436,83	-	-	97,18	97,18	-
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	-	2 677,68	2 677,68	-	-	29,75	29,75	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 977,00	15 977,00	-	8 976,54	8 976,54	-	-	56,18	56,18	-
		4270	Zakup usług remontowych	22 193,00	22 193,00	-	9 800,00	9 800,00	-	-	44,16	44,16	-
		4300	Zakup usług pozostałych	418 646,00	418 646,00	-	408 922,68	408 922,68	-	-	97,68	97,68	-
		4301	Zakup usług pozostałych	16 010,00	16 010,00	-	16 009,17	16 009,17	-	-	99,99	99,99	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	50,00	50,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	39 500,00	-	23 503,17	23 503,17	-	6 753,50	59,50	59,50	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	-	3,35	3,35	-	-	33,50	33,50	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71,00	71,00	-	70,83	70,83	-	-	99,76	99,76	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	-	11 280,00	11 280,00	-	-	94,00	94,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	3 370 152,00	1 938 225,00	1 431 927,00	3 333 572,81	1 938 142,32	1 395 430,49	-	98,91	100,00	97,45

wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 477 061,00	1 433 225,00	1 043 836,00	2 441 718,22	1 433 224,32	1 008 493,90	-	98,57	100,00	96,61
Dotacje na zadania bieżące				313 091,00	305 000,00	8 091,00	313 009,00	304 918,00	8 091,00	-	99,97	99,97	100,00
Wydatki majątkowe				580 000,00	200 000,00	380 000,00	578 845,59	200 000,00	378 845,59	-	99,80	100,00	99,70
	85111		Szpitalę ogólne	1 938 225,00	1 938 225,00	-	1 938 142,32	1 938 142,32	-	-	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 433 225,00	1 433 225,00	-	1 433 224,32	1 433 224,32	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				305 000,00	305 000,00	-	304 918,00	304 918,00	-	-	99,97	99,97	-
Wydatki majątkowe				200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	305 000,00	305 000,00	-	304 918,00	304 918,00	-	-	99,97	99,97	-
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 433 225,00	1 433 225,00	-	1 433 224,32	1 433 224,32	-	-	100,00	100,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	85141		Ratownictwo medyczne	380 000,00	-	380 000,00	378 845,59	-	378 845,59	-	99,70	-	99,70
Wydatki majątkowe				380 000,00	-	380 000,00	378 845,59	-	378 845,59	-	99,70	-	99,70
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	380 000,00	-	380 000,00	378 845,59	-	378 845,59	-	99,70	-	99,70
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 051 927,00	-	1 051 927,00	1 016 584,90	-	1 016 584,90	-	96,64	-	96,64
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 043 836,00	-	1 043 836,00	1 008 493,90	-	1 008 493,90	-	96,61	-	96,61
Dotacje na zadania bieżące				8 091,00	-	8 091,00	8 091,00	-	8 091,00	-	100,00	-	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 091,00	-	8 091,00	8 091,00	-	8 091,00	-	100,00	-	100,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 043 836,00	-	1 043 836,00	1 008 493,90	-	1 008 493,90	-	96,61	-	96,61
852			POMOC SPOŁECZNA	15 331 030,00	15 331 030,00	-	12 641 559,29	12 641 559,29	-	1 346 889,81	82,46	82,46	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 962 419,00	5 962 419,00	-	5 941 337,97	5 941 337,97	-	419 216,80	99,65	99,65	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 889 284,00	1 889 284,00	-	1 819 009,01	1 819 009,01	-	19 988,23	96,28	96,28	-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych				13 200,00	13 200,00	-	12 616,39	12 616,39	-	-	95,58	95,58	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				107 484,00	107 484,00	-	70 527,40	70 527,40	-	-	65,62	65,62	-
Wydatki majątkowe				7 358 643,00	7 358 643,00	-	4 798 068,52	4 798 068,52	-	907 684,78	65,20	65,20	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				7 243 643,00	7 243 643,00	-	4 798 068,52	4 798 068,52	-	907 684,78	66,24	66,24	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	14 210 282,00	14 210 282,00	-	11 590 126,45	11 590 126,45	-	1 285 939,34	81,56	81,56	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 135 572,00	5 135 572,00	-	5 128 348,23	5 128 348,23	-	360 682,77	99,86	99,86	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 707 067,00	1 707 067,00	-	1 654 995,12	1 654 995,12	-	17 571,79	96,95	96,95	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 000,00	9 000,00	-	8 714,58	8 714,58	-	-	96,83	96,83	-
Wydatki majątkowe				7 358 643,00	7 358 643,00	-	4 798 068,52	4 798 068,52	-	907 684,78	65,20	65,20	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krórych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				7 243 643,00	7 243 643,00	-	4 798 068,52	4 798 068,52	-	907 684,78	66,24	66,24	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	-	8 714,58	8 714,58	-	-	96,83	96,83	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 722,00	4 000 722,00	-	3 995 543,51	3 995 543,51	-	-	99,87	99,87	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 465,00	278 465,00	-	278 404,44	278 404,44	-	303 309,78	99,98	99,98	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 765,00	728 765,00	-	727 721,86	727 721,86	-	52 229,97	99,86	99,86	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 720,00	66 720,00	-	66 282,00	66 282,00	-	5 143,02	99,34	99,34	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 900,00	60 900,00	-	60 396,42	60 396,42	-	-	99,17	99,17	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 789,00	345 789,00	-	337 333,67	337 333,67	-	-	97,55	97,55	-
		4220	Zakup środków żywności	553 088,00	553 088,00	-	534 517,92	534 517,92	-	-	96,64	96,64	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 037,00	61 037,00	-	59 440,60	59 440,60	-	-	97,38	97,38	-
		4260	Zakup energii	252 260,00	252 260,00	-	250 896,74	250 896,74	-	15 342,74	99,46	99,46	-
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	22 400,00	-	19 064,69	19 064,69	-	-	85,11	85,11	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	-	7 198,00	7 198,00	-	-	92,28	92,28	-
		4300	Zakup usług pozostałych	247 200,00	247 200,00	-	242 725,04	242 725,04	-	-	98,19	98,19	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 900,00	-	7 399,09	7 399,09	-	-	93,66	93,66	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	10 300,00	-	9 412,88	9 412,88	-	-	91,39	91,39	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 124,00	17 124,00	-	8 507,33	8 507,33	-	2 229,05	49,68	49,68	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 710,00	151 710,00	-	150 214,78	150 214,78	-	-	99,01	99,01	-
		4480	Podatek od nieruchomości	13 215,00	13 215,00	-	12 378,00	12 378,00	-	-	93,67	93,67	-
		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	-	300,00	300,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 863,00	15 863,00	-	15 525,83	15 525,83	-	-	97,87	97,87	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 494 361,00	4 494 361,00	-	3 731 700,67	3 731 700,67	-	691 155,02	83,03	83,03	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 749 282,00	2 749 282,00	-	1 066 367,85	1 066 367,85	-	216 529,76	38,79	38,79	-
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 037 048,00	1 037 048,00	-	981 469,46	981 469,46	-	60 950,47	94,64	94,64	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				754 147,00	754 147,00	-	746 549,74	746 549,74	-	58 534,03	98,99	98,99	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				171 217,00	171 217,00	-	160 490,51	160 490,51	-	2 416,44	93,74	93,74	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 200,00	4 200,00	-	3 901,81	3 901,81	-	-	92,90	92,90	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				107 484,00	107 484,00	-	70 527,40	70 527,40	-	-	65,62	65,62	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	-	3 901,81	3 901,81	-	-	92,90	92,90	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 057,00	584 057,00	-	581 820,72	581 820,72	-	-	99,62	99,62	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 796,00	71 796,00	-	56 800,00	56 800,00	-	-	79,11	79,11	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 901,00	46 901,00	-	46 900,61	46 900,61	-	49 202,49	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 790,00	103 790,00	-	102 946,60	102 946,60	-	8 472,69	99,19	99,19	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 957,00	13 957,00	-	9 780,96	9 780,96	-	-	70,08	70,08	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 399,00	10 399,00	-	10 081,81	10 081,81	-	858,85	96,95	96,95	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 563,00	2 563,00	-	808,50	808,50	-	-	31,55	31,55	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	-	4 800,00	4 800,00	-	-	53,33	53,33	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 885,00	52 885,00	-	50 901,50	50 901,50	-	-	96,25	96,25	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 411,00	11 411,00	-	2 309,94	2 309,94	-	-	20,24	20,24	-
		4260	Zakup energii	6 576,00	6 576,00	-	6 119,72	6 119,72	-	692,15	93,06	93,06	-
		4270	Zakup usług remontowych	460,00	460,00	-	430,00	430,00	-	-	93,48	93,48	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	600,00	600,00	-	-	40,00	40,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	64 424,00	64 424,00	-	59 811,00	59 811,00	-	1 246,39	92,84	92,84	-
		4307	Zakup usług pozostałych	6 957,00	6 957,00	-	828,00	828,00	-	-	11,90	11,90	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	-	4 390,53	4 390,53	-	157,00	87,81	87,81	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	-	3 641,44	3 641,44	-	-	91,04	91,04	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 378,00	2 378,00	-	1 620,92	1 620,92	-	320,90	68,16	68,16	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 751,00	20 751,00	-	20 750,97	20 750,97	-	-	100,00	100,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	243,00	243,00	-	242,73	242,73	-	-	99,89	99,89	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	-	11 981,70	11 981,70	-	-	92,17	92,17	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 700,00	78 700,00	-	69 282,95	69 282,95	-	-	88,03	88,03	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				72 700,00	72 700,00	-	66 440,00	66 440,00	-	-	91,39	91,39	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 000,00	6 000,00	-	2 842,95	2 842,95	-	-	47,38	47,38	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 700,00	72 700,00	-	66 440,00	66 440,00	-	-	91,39	91,39	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 966,00	4 966,00	-	2 122,08	2 122,08	-	-	42,73	42,73	-
		4300	Zakup usług pozostałych	84,00	84,00	-	84,00	84,00	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	-	592,47	592,47	-	-	74,06	74,06	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	-	44,40	44,40	-	-	29,60	29,60	-
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-	680,43	680,43	-	-	13,61	13,61	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00	5 000,00	-	680,43	680,43	-	-	13,61	13,61	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	-	280,43	280,43	-	-	14,02	14,02	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	400,00	400,00	-	-	40,00	40,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>3 693 939,00</u>	<u>3 292 455,00</u>	<u>401 484,00</u>	<u>3 623 593,66</u>	<u>3 222 109,66</u>	<u>401 484,00</u>	<u>194 727,26</u>	<u>98,10</u>	<u>97,86</u>	<u>100,00</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 089 197,00	2 779 353,00	309 844,00	3 079 190,45	2 769 346,04	309 844,41	190 723,06	99,68	99,64	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				291 222,00	223 837,00	67 385,00	291 032,09	223 647,50	67 384,59	4 004,20	99,93	99,92	100,00

Dotacje na zadania bieżące				286 021,00	286 021,00	-	225 872,37	225 872,37	-	-	78,97	78,97	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				27 499,00	3 244,00	24 255,00	27 498,75	3 243,75	24 255,00	-	100,00	99,99	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	286 021,00	286 021,00	-	225 872,37	225 872,37	-	-	78,97	78,97	-
Dotacje na zadania bieżące				286 021,00	286 021,00	-	225 872,37	225 872,37	-	-	78,97	78,97	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 587,00	110 587,00	-	110 586,67	110 586,67	-	-	100,00	100,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 582,00	11 582,00	-	11 433,70	11 433,70	-	-	98,72	98,72	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00	37 500,00	-	37 500,00	37 500,00	-	-	100,00	100,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 352,00	66 352,00	-	66 352,00	66 352,00	-	-	100,00	100,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	387 229,00	10 000,00	377 229,00	377 229,00	-	377 229,00	15 947,21	97,42	-	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				319 844,00	10 000,00	309 844,00	309 844,41	-	309 844,41	15 947,21	96,87	-	100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				67 385,00	-	67 385,00	67 384,59	-	67 384,59	-	100,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 637,00	8 365,00	171 272,00	171 272,49	-	171 272,49	-	95,34	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 941,00	-	11 941,00	11 940,77	-	11 940,77	13 407,60	100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 181,00	1 430,00	31 751,00	31 751,08	-	31 751,08	2 292,70	95,69	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 604,00	205,00	3 399,00	3 399,07	-	3 399,07	246,91	94,31	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 481,00	-	91 481,00	91 481,00	-	91 481,00	-	100,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 686,00	-	27 686,00	27 686,12	-	27 686,12	-	100,00	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	582,00	-	582,00	581,87	-	581,87	-	99,98	-	99,98
		4260	Zakup energii	7 263,00	-	7 263,00	7 262,90	-	7 262,90	-	100,00	-	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	350,00	-	350,00	350,00	-	350,00	-	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 834,00	-	24 834,00	24 834,28	-	24 834,28	-	100,00	-	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	704,00	-	704,00	703,63	-	703,63	-	99,95	-	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 966,00	-	5 966,00	5 965,79	-	5 965,79	-	100,00	-	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki statutowe				8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	-	100,00	100,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8,00	8,00		8,00	8,00		-	100,00	100,00	-
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 990 684,00	2 990 684,00	-	2 990 673,75	2 990 673,75	-	178 780,05	100,00	100,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 768 753,00	2 768 753,00	-	2 768 753,73	2 768 753,73	-	174 775,85	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				218 687,00	218 687,00	-	218 676,27	218 676,27	-	4 004,20	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 244,00	3 244,00	-	3 243,75	3 243,75	-	-	99,99	99,99	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 244,00	3 244,00	-	3 243,75	3 243,75	-	-	99,99	99,99	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 597,00	2 204 597,00	-	2 204 597,40	2 204 597,40	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 830,00	146 830,00	-	146 830,19	146 830,19	-	147 079,75	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 099,00	374 099,00	-	374 099,37	374 099,37	-	25 150,67	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 427,00	38 427,00	-	38 426,77	38 426,77	-	2 545,43	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	-	4 800,00	4 800,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 443,00	50 443,00	-	50 442,73	50 442,73	-	-	100,00	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	976,00	976,00	-	976,18	976,18	-	-	100,02	100,02	-
		4260	Zakup energii	40 381,00	40 381,00	-	40 380,89	40 380,89	-	804,54	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	676,00	676,00	-	676,50	676,50	-	-	100,07	100,07	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 025,00	3 025,00	-	3 025,00	3 025,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 507,00	32 507,00	-	32 507,22	32 507,22	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 043,00	5 043,00	-	5 042,68	5 042,68	-	260,01	99,99	99,99	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 079,00	1 079,00	-	1 078,76	1 078,76	-	-	99,98	99,98	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 601,00	9 601,00	-	9 590,75	9 590,75	-	2 939,65	99,89	99,89	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 441,00	70 441,00	-	70 440,58	70 440,58	-	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	83,00	83,00	-	83,00	83,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 432,00	4 432,00	-	4 431,98	4 431,98	-	-	100,00	100,00	-

	85395		Pozostała działalność	29 997,00	5 742,00	24 255,00	29 810,54	5 555,54	24 255,00	-	99,38	96,75	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				600,00	600,00	-	592,31	592,31	-	-	98,72	98,72	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 142,00	5 142,00	-	4 963,23	4 963,23	-	-	96,52	96,52	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				24 255,00	-	24 255,00	24 255,00	-	24 255,00	-	100,00	-	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 255,00	-	24 255,00	24 255,00	-	24 255,00	-	100,00	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	-	592,31	592,31	-	-	98,72	98,72	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	-	1 351,09	1 351,09	-	-	96,51	96,51	-
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	-	2 592,59	2 592,59	-	-	99,72	99,72	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042,00	1 042,00	-	1 019,55	1 019,55	-	-	97,85	97,85	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854			EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 123 792,00	4 123 792,00	-	3 828 736,82	3 828 736,82	-	224 162,72	92,85	92,85	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 726 295,00	2 726 295,00	-	2 726 284,81	2 726 284,81	-	205 092,81	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				437 488,00	437 488,00	-	405 522,25	405 522,25	-	19 069,91	92,69	92,69	-
Dotacje na zadania bieżące				622 393,00	622 393,00	-	604 703,23	604 703,23	-	-	97,16	97,16	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				72 515,00	72 515,00	-	72 514,53	72 514,53	-	-	100,00	100,00	-
Wydatki majątkowe				265 101,00	265 101,00	-	19 712,00	19 712,00	-	-	7,44	7,44	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 043 106,00	1 043 106,00	-	766 973,75	766 973,75	-	61 850,30	73,53	73,53	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				575 910,00	575 910,00	-	575 906,85	575 906,85	-	43 050,79	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				201 315,00	201 315,00	-	170 574,98	170 574,98	-	18 799,51	84,73	84,73	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				780,00	780,00	-	779,92	779,92	-	-	99,99	99,99	-
Wydatki majątkowe				265 101,00	265 101,00	-	19 712,00	19 712,00	-	-	7,44	7,44	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	-	779,92	779,92	-	-	99,99	99,99	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 495,00	442 495,00	-	442 494,59	442 494,59	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 604,00	20 604,00	-	20 603,77	20 603,77	-	35 579,81	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 218,00	86 218,00	-	86 217,05	86 217,05	-	6 212,24	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 047,00	10 047,00	-	10 046,02	10 046,02	-	851,31	99,99	99,99	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 072,00	12 072,00	-	12 072,00	12 072,00	-	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 779,00	5 779,00	-	5 778,63	5 778,63	-	-	99,99	99,99	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	256,00	256,00	-	255,02	255,02	-	-	99,62	99,62	-
		4260	Zakup energii	100 460,00	100 460,00	-	100 459,11	100 459,11	-	11 610,68	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	28 603,00	28 603,00	-	602,70	602,70	-	-	2,11	2,11	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	585,00	-	585,00	585,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 302,00	17 302,00	-	17 301,20	17 301,20	-	1 391,93	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 739,00	5 739,00	-	5 738,37	5 738,37	-	-	99,99	99,99	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	-	150,00	150,00	-	-	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 963,00	3 963,00	-	3 962,60	3 962,60	-	-	99,99	99,99	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 068,00	13 068,00	-	10 333,50	10 333,50	-	5 796,90	79,07	79,07	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 025,00	24 025,00	-	24 024,35	24 024,35	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 385,00	1 385,00	-	1 384,50	1 384,50	-	-	99,96	99,96	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 474,00	4 474,00	-	4 473,42	4 473,42	-	407,43	99,99	99,99	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 101,00	265 101,00	-	19 712,00	19 712,00	-	-	7,44	7,44	-
	85404		Wczesne wspomaganie rowoju dziecka	56 086,00	56 086,00	-	56 080,60	56 080,60	-	2 367,32	99,99	99,99	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				56 086,00	56 086,00	-	56 080,60	56 080,60	-	2 367,32	99,99	99,99	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 209,00	43 209,00	-	43 207,48	43 207,48	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 748,00	2 748,00	-	2 748,00	2 748,00	-	1 949,85	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 403,00	8 403,00	-	8 400,88	8 400,88	-	340,45	99,97	99,97	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 072,00	1 072,00	-	1 070,33	1 070,33	-	47,78	99,84	99,84	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	654,00	654,00	-	653,91	653,91	-	29,24	99,99	99,99	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 092 758,00	2 092 758,00	-	2 091 817,74	2 091 817,74	-	142 850,10	99,96	99,96	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 897 529,00	1 897 529,00	-	1 897 527,36	1 897 527,36	-	142 579,70	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				173 494,00	173 494,00	-	172 555,77	172 555,77	-	270,40	99,46	99,46	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				21 735,00	21 735,00	-	21 734,61	21 734,61	-	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 735,00	21 735,00	-	21 734,61	21 734,61	-	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 099,00	1 508 099,00	-	1 508 098,45	1 508 098,45	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 826,00	98 826,00	-	98 825,50	98 825,50	-	119 962,31	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 681,00	263 681,00	-	263 680,45	263 680,45	-	20 513,58	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 923,00	26 923,00	-	26 922,96	26 922,96	-	2 103,81	100,00	100,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 057,00	15 057,00	-	15 056,23	15 056,23	-	-	99,99	99,99	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 768,00	5 768,00	-	5 767,10	5 767,10	-	-	99,98	99,98	-
		4260	Zakup energii	15 730,00	15 730,00	-	15 729,23	15 729,23	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 640,00	1 640,00	-	1 640,00	1 640,00	-	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	-	640,00	640,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 619,00	40 619,00	-	40 618,27	40 618,27	-	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 333,00	2 333,00	-	2 332,08	2 332,08	-	-	99,96	99,96	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 032,00	3 032,00	-	3 032,00	3 032,00	-	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	1 066,73	1 066,73	-	270,40	53,34	53,34	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 928,00	83 928,00	-	83 927,73	83 927,73	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 747,00	2 747,00	-	2 746,40	2 746,40	-	-	99,98	99,98	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	861 310,00	861 310,00	-	843 603,23	843 603,23	-	17 095,00	97,94	97,94	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				196 770,00	196 770,00	-	196 770,00	196 770,00	-	17 095,00	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				42 147,00	42 147,00	-	42 130,00	42 130,00	-	-	99,96	99,96	-
Dotacje na zadania bieżące				622 393,00	622 393,00	-	604 703,23	604 703,23	-	-	97,16	97,16	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	622 393,00	622 393,00	-	604 703,23	604 703,23	-	-	97,16	97,16	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 170,00	151 170,00	-	151 170,00	151 170,00	-	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	14 300,00	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	31 100,00	-	31 100,00	31 100,00	-	2 445,00	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	350,00	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,00	8 070,00	-	8 070,00	8 070,00	-	-	100,00	100,00	-
		4260	Zakup energii	8 830,00	8 830,00	-	8 830,00	8 830,00	-	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	-	1 230,00	1 230,00	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	-	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 917,00	18 917,00	-	18 900,00	18 900,00	-	-	99,91	99,91	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	-	100,00	100,00	-

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 032,00	9 032,00	-	9 031,60	9 031,60	-	-	100,00	100,00	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				9 032,00	9 032,00	-	9 031,60	9 031,60	-	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 032,00	7 032,00	-	7 031,60	7 031,60	-	-	99,99	99,99	-
	85495		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	-	11 229,90	11 229,90	-	-	97,65	97,65	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				11 500,00	11 500,00	-	11 229,90	11 229,90	-	-	97,65	97,65	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	-	1 230,00	1 230,00	-	-	87,86	87,86	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	-	9 999,90	9 999,90	-	-	100,00	100,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
855			RODZINA	8 322 326,00	7 806 054,00	516 272,00	7 017 387,95	6 529 252,33	488 135,62	37 904,84	84,32	83,64	94,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				751 624,00	747 017,00	4 607,00	580 789,98	576 356,92	4 433,06	21 125,23	77,27	77,15	96,22
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				449 029,00	448 573,00	456,00	181 271,95	180 865,95	406,00	3 845,99	40,37	40,32	89,04
Dotacje na zadania bieżące				1 508 588,00	1 508 588,00	-	1 156 310,61	1 156 310,61	-	-	76,65	76,65	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 565 999,00	1 054 790,00	511 209,00	1 404 912,76	921 616,20	483 296,56	-	89,71	87,37	94,54
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krócych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				1 182 958,00	1 182 958,00	-	1 003 895,13	1 003 895,13	-	12 933,62	84,86	84,86	-
Wydatki majątkowe				2 864 128,00	2 864 128,00	-	2 690 207,52	2 690 207,52	-	-	93,93	93,93	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krócych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 625 128,00	2 625 128,00	-	2 465 580,55	2 465 580,55	-	-	93,92	93,92	-
	85504		Wspieranie rodziny	31 000,00	-	31 000,00	22 980,00	-	22 980,00	-	74,13	-	74,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				800,00	-	800,00	630,00	-	630,00	-	78,75	-	78,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				200,00	-	200,00	150,00	-	150,00	-	75,00	-	75,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 000,00	-	30 000,00	22 200,00	-	22 200,00	-	74,00	-	74,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-	30 000,00	22 200,00	-	22 200,00	-	74,00	-	74,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	-	670,00	526,46	-	526,46	-	78,58	-	78,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	-	115,00	90,65	-	90,65	-	78,83	-	78,83

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	-	15,00	12,89	-	12,89	-	85,93	-	85,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	200,00	150,00	-	150,00	-	75,00	-	75,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 550 364,00	2 162 124,00	388 240,00	2 392 499,67	2 008 632,90	383 866,77	32 957,72	93,81	92,90	98,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 393,00	525 617,00	3 776,00	520 532,95	516 758,95	3 774,00	21 125,23	98,33	98,31	99,95
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 344,00	70 236,00	108,00	54 502,28	54 394,28	108,00	1 984,18	77,48	77,45	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	73 716,00	73 716,00	-	62 108,29	62 108,29	-	-	84,25	84,25	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 335 057,00	950 701,00	384 356,00	1 244 835,43	864 850,66	379 984,77	-	93,24	90,97	98,86
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	541 854,00	541 854,00	-	510 520,72	510 520,72	-	9 848,31	94,22	94,22	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	73 716,00	73 716,00	-	62 108,29	62 108,29	-	-	84,25	84,25	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	-	1 249,01	1 249,01	-	-	83,27	83,27	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 333 557,00	949 201,00	384 356,00	1 243 586,42	863 601,65	379 984,77	-	93,25	90,98	98,86
		3117	Świadczenia społeczne	2 342,00	2 342,00	-	1 852,61	1 852,61	-	203,40	79,10	79,10	-
		3119	Świadczenia społeczne	185 973,00	185 973,00	-	183 423,00	183 423,00	-	-	98,63	98,63	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 760,00	176 606,00	3 154,00	178 614,63	175 460,98	3 153,65	-	99,36	99,35	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 802,00	99 802,00	-	97 900,12	97 900,12	-	-	98,09	98,09	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 988,00	10 988,00	-	10 987,99	10 987,99	-	15 460,28	100,00	100,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	-	2 719,66	2 719,66	-	7 208,98	53,33	53,33	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 560,00	74 016,00	544,00	74 158,76	73 615,69	543,07	3 074,71	99,46	99,46	99,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 874,00	18 874,00	-	18 289,08	18 289,08	-	1 299,31	96,90	96,90	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 635,00	7 557,00	78,00	7 439,84	7 362,56	77,28	195,24	97,44	97,43	99,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 552,00	2 552,00	-	2 470,78	2 470,78	-	176,62	96,82	96,82	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 450,00	256 450,00	-	249 331,73	249 331,73	-	2 395,00	97,22	97,22	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	195 552,00	195 552,00	-	180 491,26	180 491,26	-	960,00	92,30	92,30	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 498,00	12 390,00	108,00	6 672,40	6 564,40	108,00	-	53,39	52,98	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	-	30,01	30,01	-	-	100,03	100,03	-
		4260	Zakup energii	6 961,00	6 961,00	-	5 431,51	5 431,51	-	794,39	78,03	78,03	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	-	325,00	325,00	-	-	56,52	56,52	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	-	12 141,11	12 141,11	-	1 032,61	73,58	73,58	-
		4307	Zakup usług pozostałych	16 192,00	16 192,00	-	9 734,00	9 734,00	-	-	60,12	60,12	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	-	3 222,78	3 222,78	-	157,18	80,57	80,57	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	-	2 382,22	2 382,22	-	-	88,23	88,23	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	-	12 227,40	12 227,40	-	-	81,52	81,52	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 996,00	8 996,00	-	7 487,70	7 487,70	-	-	83,23	83,23	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 710,00	7 710,00	-	7 688,35	7 688,35	-	-	99,72	99,72	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 741,00	-	3 740,28	3 740,28	-	-	99,98	99,98	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	-	47,00	47,00	-	-	47,00	47,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	-	6 746,73	6 746,73	-	-	96,38	96,38	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 409 296,00	5 312 264,00	97 032,00	4 330 180,82	4 248 891,97	81 288,85	1 861,81	80,05	79,98	83,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				215 831,00	215 800,00	31,00	59 627,03	59 597,97	29,06	-	27,63	27,62	93,74
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				366 085,00	365 937,00	148,00	126 619,67	126 471,67	148,00	1 861,81	34,59	34,56	100,00
Dotacje na zadania bieżące				1 434 872,00	1 434 872,00	-	1 094 202,32	1 094 202,32	-	-	76,26	76,26	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				200 942,00	104 089,00	96 853,00	137 877,33	56 765,54	81 111,79	-	68,62	54,54	83,75
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				327 438,00	327 438,00	-	221 646,95	221 646,95	-	-	67,69	67,69	-
Wydatki majątkowe				2 864 128,00	2 864 128,00	-	2 690 207,52	2 690 207,52	-	-	93,93	93,93	-
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 625 128,00	2 625 128,00	-	2 465 580,55	2 465 580,55	-	-	93,92	93,92	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	750 000,00	750 000,00	-	442 370,65	442 370,65	-	-	58,98	58,98	-
		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	684 872,00	684 872,00	-	651 831,67	651 831,67	-	-	95,18	95,18	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	194 942,00	98 089,00	96 853,00	137 877,33	56 765,54	81 111,79	-	70,73	57,87	83,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 310,00	161 285,00	25,00	36 909,96	36 885,68	24,28	-	22,88	22,87	97,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 074,00	74 074,00	-	50 291,20	50 291,20	-	-	67,89	67,89	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 664,00	30 659,00	5,00	6 862,77	6 858,59	4,18	-	22,38	22,37	83,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 756,00	12 756,00	-	8 419,22	8 419,22	-	-	66,00	66,00	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 141,00	4 140,00	1,00	904,30	903,70	0,60	-	21,84	21,83	60,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 815,00	1 815,00	-	1 150,43	1 150,43	-	-	63,38	63,38	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 716,00	19 716,00	-	14 950,00	14 950,00	-	-	75,83	75,83	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 295,00	151 147,00	148,00	84 078,21	83 930,21	148,00	561,97	55,57	55,53	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	218 594,00	218 594,00	-	159 300,40	159 300,40	-	-	72,88	72,88	-
		4220	Zakup środków żywności	50 240,00	50 240,00	-	5 923,04	5 923,04	-	-	11,79	11,79	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	-	114,08	114,08	-	-	0,57	0,57	-
		4260	Zakup energii	35 400,00	35 400,00	-	1 461,88	1 461,88	-	825,34	4,13	4,13	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	-	6 519,00	6 519,00	-	-	32,60	32,60	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	7 650,00	-	117,00	117,00	-	290,00	1,53	1,53	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	-	420,00	420,00	-	-	11,67	11,67	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	45 300,00	-	25 068,55	25 068,55	-	184,50	55,34	55,34	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	-	100,00	100,00	-	-	3,33	3,33	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	-	393,48	393,48	-	-	16,40	16,40	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	-	161,00	161,00	-	-	5,37	5,37	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	22 300,00	-	582,63	582,63	-	-	2,61	2,61	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 599,00	16 599,00	-	2 065,70	2 065,70	-	-	12,44	12,44	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	-	20,80	20,80	-	-	3,47	3,47	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilej	2 500,00	2 500,00	-	2 080,00	2 080,00	-	-	83,20	83,20	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	239 000,00	-	224 626,97	224 626,97	-	-	93,99	93,99	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 591,00	1 749 591,00	-	1 703 007,22	1 703 007,22	-	-	97,34	97,34	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 537,00	875 537,00	-	762 573,33	762 573,33	-	-	87,10	87,10	-
	85595		Pozostała działalność	331 666,00	331 666,00	-	271 727,46	271 727,46	-	3 085,31	81,93	81,93	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 400,00	12 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				313 666,00	313 666,00	-	271 727,46	271 727,46	-	3 085,31	86,63	86,63	-

		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 621,00	115 621,00	-	109 704,50	109 704,50	-	-	94,88	94,88	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107,00	107,00	-	106,77	106,77	-	-	99,79	99,79	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	2 578,17	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 591,00	19 591,00	-	18 571,96	18 571,96	-	443,97	94,80	94,80	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	2,00	-	1,29	1,29	-	-	64,50	64,50	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 098,00	2 098,00	-	1 923,50	1 923,50	-	63,17	91,68	91,68	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 102,00	28 102,00	-	27 601,16	27 601,16	-	-	98,22	98,22	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	439,00	439,00	-	438,84	438,84	-	-	99,96	99,96	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 974,00	20 974,00	-	16 122,97	16 122,97	-	-	76,87	76,87	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	-	41,51	41,51	-	-	98,83	98,83	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	-	120,00	120,00	-	-	50,00	50,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	74 209,00	74 209,00	-	54 506,44	54 506,44	-	-	73,45	73,45	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	470,00	-	470,00	470,00	-	-	100,00	100,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 185,00	5 185,00	-	4 230,34	4 230,34	-	-	81,59	81,59	-
		4437	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	-	34 664,00	34 664,00	-	-	82,53	82,53	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	-	935,07	935,07	-	-	78,84	78,84	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	-	289,11	289,11	-	-	20,65	20,65	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	-	5 384,63	5 384,63	-	49,60	53,85	53,85	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 000,00	10 000,00	-	5 384,63	5 384,63	-	49,60	53,85	53,85	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	-	5 384,63	5 384,63	-	49,60	53,85	53,85	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 000,00	10 000,00	-	5 384,63	5 384,63	-	49,60	53,85	53,85	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	-	3 738,74	3 738,74	-	49,60	53,41	53,41	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	600,39	600,39	-	-	60,04	60,04	-

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	-	1 045,50	1 045,50	-	-	95,05	95,05	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	269 778,00	269 778,00	-	115 758,24	115 758,24	-	-	42,91	42,91	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 008,00	2 008,00	-	409,85	409,85	-	-	20,41	20,41	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				137 770,00	137 770,00	-	75 348,39	75 348,39	-	-	54,69	54,69	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje na zadania bieżące				60 000,00	60 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	66,67	66,67	-
Wydatki majątkowe				65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 030,00	49 030,00	-	23 202,44	23 202,44	-	-	47,32	47,32	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				43 442,00	43 442,00	-	22 792,59	22 792,59	-	-	52,47	52,47	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				588,00	588,00	-	409,85	409,85	-	-	69,70	69,70	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68,00	68,00	-	59,85	59,85	-	-	88,01	88,01	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	350,00	350,00	-	-	70,00	70,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	25 090,00	25 090,00	-	15 250,00	15 250,00	-	-	60,78	60,78	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 752,00	4 752,00	-	1 333,08	1 333,08	-	-	28,05	28,05	-
		4220	Zakup środków żywności	6 205,00	6 205,00	-	5 180,61	5 180,61	-	-	83,49	83,49	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 145,00	7 145,00	-	1 028,90	1 028,90	-	-	14,40	14,40	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-
Dotacje na zadania bieżące				40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	100,00	100,00	-
	92120		Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami	180 748,00	180 748,00	-	52 555,80	52 555,80	-	-	29,08	29,08	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 420,00	1 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				94 328,00	94 328,00	-	52 555,80	52 555,80	-	-	55,72	55,72	-

Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	6 020,00	6 020,00	-	2 470,00	2 470,00	-	-	41,03	41,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 058,00	13 058,00	-	3 410,00	3 410,00	-	-	26,11	26,11
		4220	Zakup środków żywności	2 050,00	2 050,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00	34 950,00	-	9 461,80	9 461,80	-	-	27,07	27,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	38 000,00	-	37 214,00	37 214,00	-	-	97,93	97,93
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	117 174,00	117 174,00	-	75 732,01	75 732,01	-	-	64,63	64,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 309,00	23 309,00	-	17 784,85	17 784,85	-	-	76,30	76,30
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				78 701,00	78 701,00	-	49 986,49	49 986,49	-	-	63,51	63,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 164,00	15 164,00	-	7 960,67	7 960,67	-	-	52,50	52,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 174,00	117 174,00	-	75 732,01	75 732,01	-	-	64,63	64,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 309,00	23 309,00	-	17 784,85	17 784,85	-	-	76,30	76,30
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				78 701,00	78 701,00	-	49 986,49	49 986,49	-	-	63,51	63,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 164,00	15 164,00	-	7 960,67	7 960,67	-	-	52,50	52,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 164,00	15 164,00	-	7 960,67	7 960,67	-	-	52,50	52,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 560,00	-	10,05	10,05	-	-	0,64	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	749,00	749,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	-	17 774,80	17 774,80	-	-	84,64	84,64

		4190	Nagrody konkursowe	37 895,00	37 895,00	-	26 773,93	26 773,93	-	-	70,65	70,65	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	-	669,87	669,87	-	-	16,34	16,34	-
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	-	2 042,89	2 042,89	-	-	60,09	60,09	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 306,00	33 306,00	-	20 499,80	20 499,80	-	-	61,55	61,55	-
OGÓŁEM				<u>89 196 212,00</u>	<u>79 941 767,00</u>	<u>9 254 445,00</u>	<u>80 632 747,00</u>	<u>71 483 977,58</u>	<u>9 148 769,42</u>	<u>4 904 119,62</u>	<u>90,40</u>	<u>89,42</u>	<u>98,86</u>
w tym:													
1) Wydatki bieżące w tym:				<u>70 258 081,00</u>	<u>61 399 236,00</u>	<u>8 858 845,00</u>	<u>66 519 945,86</u>	<u>57 765 622,03</u>	<u>8 754 323,83</u>	<u>3 314 408,04</u>	<u>94,68</u>	<u>94,08</u>	<u>98,82</u>
a) wydatki jednostek budżetowych z tego:				61 255 817,00	53 444 123,00	7 811 694,00	58 586 994,91	50 815 006,98	7 771 987,93	3 301 174,42	95,64	95,08	99,49
<i>* wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				44 921 944,00	39 126 915,00	5 795 029,00	44 224 231,96	38 430 289,52	5 793 942,44	3 171 168,05	98,45	98,22	99,98
<i>* wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				16 333 873,00	14 317 208,00	2 016 665,00	14 362 762,95	12 384 717,46	1 978 045,49	130 006,37	87,93	86,50	98,08
b) dotacje na zadania bieżące				4 034 132,00	3 960 976,00	73 156,00	3 559 754,16	3 491 603,16	68 151,00	-	88,24	88,15	93,16
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 798 567,00	1 824 572,00	973 995,00	2 561 055,56	1 646 870,66	914 184,90	300,00	91,51	90,26	93,86
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				1 697 565,00	1 697 565,00	-	1 344 823,02	1 344 823,02	-	12 933,62	79,22	79,22	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) obsługa długu				472 000,00	472 000,00	-	467 318,21	467 318,21	-	-	99,01	99,01	-
2) Wydatki majątkowe w tym :				18 938 131,00	18 542 531,00	395 600,00	14 112 801,14	13 718 355,55	394 445,59	1 589 711,58	74,52	73,98	99,71
a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				13 969 834,00	13 969 834,00	-	10 331 361,70	10 331 361,70	-	907 684,78	73,95	73,95	-

Załącznik nr 4

Informacja o nadwyżce lub deficycie jst w 2019 roku

poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A.	<u>DOCHODY (A1+A2)</u>	<u>82 823 029,00</u>	<u>82 278 435,41</u>
A1.	Dochody bieżące	72 449 368,00	72 702 950,34
A2.	Dochody majątkowe	10 373 661,00	9 575 485,07
A21.	dochody ze sprzedaży majątku	10 970,00	11 021,02
B.	<u>WYDATKI (B1+B2)</u>	<u>89 196 212,00</u>	<u>80 632 747,00</u>
B1.	Wydatki bieżące	70 258 081,00	66 519 945,86
B2.	Wydatki majątkowe	18 938 131,00	14 112 801,14
C.	<u>NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</u>	<u>- 6 373 183,00</u>	<u>1 645 688,41</u>
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 - B1)	2 191 287,00	6 183 004,48
D1.	Przychody ogółem z tego:	9 618 993,00	9 618 992,79
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 400 000,00	5 400 000,00
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	<i>5 400 000,00</i>	-
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	2 291 408,00	2 291 408,08
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	<i>382 976,00</i>	-
D15.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 337 378,00	1 337 377,75
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	-	-
D16.	inne źródła	590 207,00	590 206,96
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	<i>590 207,00</i>	-
D2.	Rozchody ogółem z tego:	3 245 810,00	3 238 809,52
D21.	spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 245 810,00	3 238 809,52
D211.	wykup papierów wartościowych	-	-
E	<u>FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</u>	<u>6 373 183,00</u>	<u>- -</u>
E1.	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-

E2.	kredyty i pożyczki	5 400 000,00	-
E4.	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	973 183,00	-
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	-	-
F	<u>Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych</u>		
F1.	Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:		-
F11.	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		-
G	<u>Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</u>		
G1.	PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	3 780 000,00	3 780 000,00
G11.	ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-
G2.	ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	-	-
G21.	wykup papierów wartościowych		

Załącznik nr 5
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie ogółem	%	z tego źródła finansowania		
								Powiat		Inne źródła
								dochody własne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE										
<u>1</u>	<u>710</u>			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>1 129 618</u>	<u>1 092 665,01</u>	<u>96,73</u>	<u>253 340,37</u>	<u>0,00</u>	<u>839 324,64</u>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 129 618	1 092 665,01	96,73	253 340,37	0,00	839 324,64
			6067 6069	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	1 097 624	1 087 827,24	99,11	248 502,60	0,00	143 405,13 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 695 919,51 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
			6659	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	31 994	4 837,77	15,12	4 837,77	-	-
<u>2</u>	<u>801</u>			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>2 971 445</u>	<u>1 975 047,62</u>	<u>66,47</u>	<u>696 179,69</u>	<u>0,00</u>	<u>1 278 867,93</u>
		80130		Szkoły Zawodowe	2 971 445	1 975 047,62	66,47	696 179,69	0,00	1 278 867,93
			6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	2 971 445	1 975 047,62	66,47	696 179,69	0,00	1 278 867,93 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
<u>3</u>	<u>852</u>			POMOC SPOŁECZNA	<u>7 243 643</u>	<u>4 798 068,52</u>	<u>66,24</u>	<u>1 066 367,85</u>	<u>0,00</u>	<u>3 731 700,67</u>
		85202		Domy Pomocy Społecznej	7 243 643	4 798 068,52	66,24	1 066 367,85	0,00	3 731 700,67
			6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	7 243 643	4 798 068,52	66,24	1 066 367,85	0,00	3 731 700,67 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
<u>4</u>	<u>855</u>			RODZINA	<u>2 625 128</u>	<u>2 465 580,55</u>	<u>93,92</u>	<u>762 573,33</u>	<u>0,00</u>	<u>1 703 007,22</u>
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 625 128	2 465 580,55	93,92	762 573,33	0,00	1 703 007,22
			6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	2 041 919	1 903 688,68	93,23	615 451,99	0,00	1 288 236,69 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
			6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m.Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	583 209	561 891,87	96,34	147 121,34	0,00	414 770,53 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE					<u>13 969 834</u>	<u>10 331 361,70</u>	<u>73,95</u>	<u>2 778 461,24</u>	<u>0,00</u>	<u>7 552 900,46</u>

II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

<u>1</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2 417 062</u>	<u>1 804 797,02</u>	<u>74,67</u>	<u>729 915,71</u>	<u>0,00</u>	<u>1 074 881,31</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 417 062	1 804 797,02	74,67	729 915,71	0,00	1 074 881,31
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów)	36 500	36 110,00	98,93	19 505,00	-	16 605,00 Gmina Białaczów
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów	139 600	51 519,04	36,90	1 919,04	-	49 600,00 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie	1 099 663	1 031 355,22	93,79	260 846,11	-	509 663,00 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 260 846,11 Gmina Białaczów
			6050	Przebudowa mostów przez rz. Drzewiczkę w ciągu drogi powiatowej nr 3112E w m. Parczówek	70 000	-	0,00	0,00	-	-
			6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże – Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrkowskiego	35 000	10 332,00	29,52	10 332,00	-	-
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna - Dęba	308 000	83 025,00	26,96	45 148,92	0,00	37 876,08 Gmina Poświętne
			6050	Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w m. Radwan w ciągu drogi powiatowej nr 3116E	452 598	364 882,50	80,62	164 591,38	0,00	39 470,00 Gmina Paradyż 160 821,12 Gmina Białaczów
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice	28 701	-	0,00	0,00	-	-
			6050	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	22 000	21 074,00	95,79	21 074,00	0,00	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3121E na odcinku Prymusowa Wola - Zachorzów	11 500	-	0,00	0,00	-	-
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice	24 900	18 002,76	72,30	18 002,76	-	-
			6060	Zakup samochodów osobowych dla służb liniowych	38 500	38 436,50	99,84	38 436,50	-	-

			6060	Zakup koparko - ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo - wodnych Powiatu Opoczyńskiego	150 100	150 060,00	99,97	150 060,00	-	
<u>2</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>126 430</u>	<u>41 302,24</u>	<u>32,67</u>	<u>41 302,24</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 430	41 302,24	32,67	41 302,24	-	-
			6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	55 000	-	0,00	0,00	-	-
			6060	Zakup środków trwałych	71 430	41 302,24	57,82	41 302,24	-	-
<u>3</u>	<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 060 504</u>	<u>1 012 765,62</u>	<u>95,50</u>	<u>678 565,62</u>	<u>0,00</u>	<u>334 200,00</u>
		75020		Starostwo Powiatowe	1 060 504	1 012 765,62	95,50	678 565,62	0,00	334 200,00
			6060	Zakup środków trwałych	116 000	81 983,01	70,68	81 983,01	-	-
			6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych	16 600	16 600,00	100,00	0,00	-	16 600,00 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
			6060	Zakup samochodu osobowego	120 000	117 004,80	97,50	117 004,80	-	-
			6050	Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie	807 904	797 177,81	98,67	479 577,81	0,00	317 600,00 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
<u>4</u>	<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>77 600</u>	<u>77 532,00</u>	<u>99,91</u>	<u>4 932,00</u>	<u>-</u>	<u>72 600,00</u>
		75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	77 600	77 532,00	99,91	4 932,00	-	72 600,00
			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	15 600,00	100,00	-	-	15 600,00 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
			6060	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie	62 000	61 932,00	99,89	4 932,00	-	57 000,00 Gminy Powiatu Opoczyńskiego
<u>5</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>22 600</u>	<u>21 858,00</u>	<u>96,72</u>	<u>21 858,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

		80120		Licea Ogólnokształcące	10 600	10 578,00	99,79	10 578,00	-	-
			6050	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno - administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3	10 600	10 578,00	99,79	10 578,00	-	-
		80195		Pozostała działalność	12 000	11 280,00	94,00	11 280,00	-	-
			6060	Zakup środków trwałych	12 000	11 280,00	94,00	11 280,00	-	-
6	851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	580 000	578 845,59	99,80	200 000	-	378 846
		85111		Szpitala ogólne	200 000	200 000,00	100,00	200 000,00	0,00	-
			6220	Dostosowanie SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych	200 000	200 000,00	100,00	200 000,00	0,00	-
		85141		Ratownictwo medyczne	380 000	378 845,59	99,70	0,00	-	378 845,59
			6220	Zakup ambulansu medycznego bez wyposażenia z kompletem noszy elektryczno - bariatrycznych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie oraz w celu zabezpieczenia transportu pacjentów z otyłością olbrzymią na terenie województwa łódzkiego	380 000	378 845,59	99,70	-	-	378 845,59
7	852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	115 000	-	0,00	0,00	-	-
		85202		Domy Pomocy Społecznej	115 000	-	0,00	0,00	-	-
			6050	"Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania" dla DPS w Niemojowicach	70 000	-	0,00	0,00	-	-
			6050	Wymiana części ogrodzenia działki, na której jest zlokalizowany budynek Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy	45 000	-	0,00	0,00	-	-
8	854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	265 101	19 712,00	7,44	19 712,00	-	-
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	265 101	19 712,00	7,44	19 712,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	17 649	2 337,00	13,24	2 337,00	0,00	-

			6050	Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie w zakresie ochrony przeciwpożarowej	51 438	2 000,00	3,89	2 000,00	-	-
			6050	Budowa łącznika komunikacyjnego na poz. Parteru budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	116 014	8 118,00	7,00	8 118,00	-	-
			6050	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	80 000	7 257,00	9,07	7 257,00	-	-
<u>9</u>	<u>855</u>			<u>RODZINA</u>	<u>239 000</u>	<u>224 626,97</u>	<u>93,99</u>	<u>224 626,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	239 000	224 626,97	93,99	224 626,97	0,00	0,00
			6050	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny"Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	133 000	126 548,00	95,15	126 548,00	-	
			6050	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m.Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	106 000	98 078,97	92,53	98 078,97	-	
<u>10</u>	<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>65 000</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000	-	0,00	0,00	-	0,00
			6580	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym działka o nr ewid. 664/71 gmina Opoczno	65 000	-	0,00	-	-	
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					<u>4 968 297</u>	<u>3 781 439,44</u>	<u>76,11</u>	<u>1 920 912,54</u>	<u>0,00</u>	<u>1 860 526,90</u>
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2019 ROKU					<u>18 938 131</u>	<u>14 112 801,14</u>	<u>74,52</u>	<u>4 699 373,78</u>	<u>0,00</u>	<u>9 413 427,36</u>

Załącznik nr 6

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>970 500,00</u>	<u>1 502 280,88</u>	<u>154,79</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 500,00	1 502 280,88	154,79
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	4 843,70	138,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	1 004 741,56	111,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	380 874,33	1 731,25
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	57 811,83	137,65
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	45 123,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 221,61	40,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 664,75	-
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 593,29</u>	<u>159,33</u>
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	1 593,29	159,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 593,29	159,33
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>3 100,00</u>	<u>5 700,00</u>	<u>183,87</u>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 100,00	5 700,00	183,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	5 700,00	183,87
<u>RAZEM</u>				<u>974 600,00</u>	<u>1 509 574,17 zł</u>	<u>154,89</u>

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	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	-	-	-
020			LEŚNICTWO	259 780,00	227 882,56	87,72	259 780,00	227 882,56	87,72
	02001		Gospodarka leśna	259 780,00	227 882,56	87,72	259 780,00	227 882,56	87,72
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	259 780,00	227 882,56	87,72	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	259 780,00	227 882,56	87,72

		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	259 780,00	227 882,56	87,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	259 780,00	227 882,56	87,72
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>453 977,00</u>	<u>453 056,63</u>	<u>99,80</u>	<u>453 977,00</u>	<u>453 056,63</u>	<u>99,80</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 977,00	453 056,63	99,80	453 977,00	453 056,63	99,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 977,00	453 056,63	99,80	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	453 977,00	453 056,63	99,80
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	453 977,00	453 056,63	99,80
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	325 365,00	324 451,78	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	252 250,00	251 679,49	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	21 547,00	21 546,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	44 644,00	44 613,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	6 924,00	6 612,62	95,50
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	128 612,00	128 604,85	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 561,00	2 554,40	99,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	x	x	111 050,00	111 050,00	100,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	83,00	82,80	99,76
		4580	Pozostałe odsetki	x	x	x	714,00	713,65	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	9 000,00	9 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	x	x	x	5 204,00	5 204,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	427 904,00	427 594,00	99,93	427 904,00	427 594,00	99,93
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310,00	-	-	310,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310,00	-	-	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	310,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	310,00	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	310,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	310,00	-	-
		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	427 594,00	427 594,00	100,00	427 594,00	427 594,00	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	427 594,00	427 594,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	427 594,00	427 594,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	426 832,00	426 832,21	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	353 703,00	353 703,39	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	129 870,00	129 870,08	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	143 801,00	143 800,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	19 468,00	19 468,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	52 308,00	52 308,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	5 376,00	5 376,53	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	2 880,00	2 880,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	73 129,00	73 128,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	17 166,00	17 165,93	100,00
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	200,00	199,83	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	2 109,00	2 109,36	100,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	15 475,00	15 474,90	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	2 229,00	2 229,49	100,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	24 708,00	24 707,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	3 937,00	3 936,67	99,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	6 495,00	6 494,96	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	255,00	255,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	255,00	255,00	100,00

		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	762,00	761,79	99,97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	762,00	761,79	99,97
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich terminach 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	158 458,00	158 457,83	100,00	158 458,00	158 457,83	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	140 917,00	140 917,00	100,00	140 917,00	140 917,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 917,00	140 917,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	140 917,00	140 917,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	140 917,00	140 917,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	140 767,00	140 766,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	109 883,00	109 882,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	8 314,00	8 313,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	20 240,00	20 240,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	2 330,00	2 329,71	99,99
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	150,00	150,01	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	150,00	150,01	100,01
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich terminach 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	17 541,00	17 540,83	100,00	17 541,00	17 540,83	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17 541,00	17 540,83	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	17 541,00	17 540,83	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	17 541,00	17 540,83	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	13 107,00	13 107,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 805,00	1 804,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	202,00	202,14	100,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	11 100,00	11 100,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	4 434,00	4 433,73	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	4 098,00	4 097,57	99,99
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	259,00	259,20	100,08
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	77,00	76,96	99,95
		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	-	-	-
752			OBRONA NARODOWA	42 816,00	41 215,65	96,26	42 816,00	41 215,65	96,26
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	2 399,65	59,99	4 000,00	2 399,65	59,99

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	2 399,65	59,99	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	4 000,00	2 399,65	59,99
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	4 000,00	2 399,65	59,99
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	4 000,00	2 399,65	59,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 382,00	1 156,39	48,55
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	1 500,00	1 224,81	81,65
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	118,00	18,45	15,64
		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	-	-	-
	75295		Pozostała działalność	38 816,00	38 816,00	100,00	38 816,00	38 816,00	100,00
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 816,00	38 816,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	38 816,00	38 816,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	38 816,00	38 816,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	38 816,00	38 816,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	38 816,00	38 816,00	100,00

		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	5 353 572,00	5 353 448,51	100,00	5 353 572,00	5 353 448,51	100,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 336 572,00	5 336 572,00	100,00	5 336 572,00	5 336 572,00	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 320 972,00	5 320 972,00	100,00	x	x	x

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 600,00	15 600,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	5 320 972,00	5 320 972,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	5 142 983,00	5 142 983,01	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	4 641 567,00	4 641 566,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	36 630,00	36 630,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	x	x	x	43 400,00	43 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	5 975,00	5 974,62	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	x	x	x	3 753 047,00	3 753 047,46	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	141 288,00	141 288,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	x	x	x	267 865,00	267 864,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	15 608,00	15 608,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	315,00	314,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	2 250,00	2 250,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	x	x	x	375 189,00	375 188,77	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	501 416,00	501 416,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	250 494,00	250 493,73	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	x	x	x	1 708,00	1 708,03	100,00
		4260	Zakup energii	x	x	x	47 769,00	47 769,27	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	26 933,00	26 933,21	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	14 715,00	14 714,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	105 669,00	105 669,28	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	10 280,00	10 279,69	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	15 254,00	15 254,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	562,00	561,92	99,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	2 493,00	2 493,46	100,02

		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	17 797,00	17 797,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	433,00	432,55	99,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	x	x	x	7 309,00	7 309,20	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	177 989,00	177 988,99	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	x	x	x	177 989,00	177 988,99	100,00
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	15 600,00	15 600,00	100,00
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	15 600,00	15 600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	15 600,00	15 600,00	100,00
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	11 876,51	98,97	12 000,00	11 876,51	98,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	11 876,51	98,97	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	12 000,00	11 876,51	98,97
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	12 000,00	11 876,51	98,97
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	12 000,00	11 876,51	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	12 000,00	11 876,51	98,97
		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	-	-	-

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	195 030,00	190 025,00	97,43	195 030,00	190 025,00	97,43
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	195 030,00	190 025,00	97,43	195 030,00	190 025,00	97,43
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	195 030,00	190 025,00	97,43	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	195 030,00	190 025,00	97,43
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	129 965,00	129 965,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	6 069,00	6 068,94	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	4 800,00	4 800,00	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	x	x	x	373,00	373,12	100,03
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	886,00	886,02	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	x	x	x	10,00	9,80	98,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	123 896,00	123 896,06	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	7 959,00	7 958,68	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	115 528,00	115 528,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	259,00	259,10	100,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	150,00	150,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	65 065,00	60 060,00	92,31
		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	65 065,00	60 060,00	92,31
		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	8 225,00	7 039,13	85,58	8 225,00	7 039,13	85,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 225,00	7 039,13	85,58	8 225,00	7 039,13	85,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 225,00	7 039,13	85,58	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	8 225,00	7 039,13	85,58
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	8 225,00	7 039,13	85,58
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	8 225,00	7 039,13	85,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	82,00	69,69	84,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	8 143,00	6 969,44	85,59
		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	1 431 927,00	1 395 430,49	97,45	1 431 927,00	1 395 430,49	97,45
	85141		Ratownictwo medyczne	380 000,00	378 845,59	99,70	380 000,00	378 845,59	99,70
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	380 000,00	378 845,59	99,70	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	380 000,00	378 845,59	99,70
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	380 000,00	378 845,59	99,70
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	x	x	x	380 000,00	378 845,59	99,70
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	85156		Składki na ubezpie. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 051 927,00	1 016 584,90	96,64	1 051 927,00	1 016 584,90	96,64
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 051 927,00	1 016 584,90	96,64	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	1 051 927,00	1 016 584,90	96,64
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	1 043 836,00	1 008 493,90	96,61
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	1 043 836,00	1 008 493,90	96,61
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	x	x	x	1 043 836,00	1 008 493,90	96,61
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	8 091,00	8 091,00	100,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	x	8 091,00	8 091,00	100,00
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	401 484,00	401 484,00	100,00	401 484,00	401 484,00	100,00
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	377 229,00	377 229,00	100,00	377 229,00	377 229,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 229,00	377 229,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	377 229,00	377 229,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	377 229,00	377 229,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	309 844,00	309 844,41	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	171 272,00	171 272,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	11 941,00	11 940,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	31 751,00	31 751,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	3 399,00	3 399,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	91 481,00	91 481,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	67 385,00	67 384,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	27 686,00	27 686,12	100,00
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	582,00	581,87	99,98
		4260	zakup energii	x	x	x	7 263,00	7 262,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	24 834,00	24 834,28	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	704,00	703,63	99,95

		4440	Odpisy na ZFŚS	x	x	x	5 966,00	5 965,79	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	24 255,00	24 255,00	100,00	24 255,00	24 255,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 255,00	24 255,00	100,00	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	24 255,00	24 255,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	-	-	-
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	-	-	-
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		*	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	24 255,00	24 255,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	24 255,00	24 255,00	100,00
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-

		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
855			<u>RODZINA</u>	516 272,00	488 135,62	94,55	516 272,00	488 135,62	94,55
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	31 000,00	22 980,00	74,13	31 000,00	22 980,00	74,13
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	31 000,00	22 980,00	74,13	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	31 000,00	22 980,00	74,13
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	1 000,00	780,00	78,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	800,00	630,00	78,75
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	x	670,00	526,46	78,58
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	x	115,00	90,65	78,83
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	x	x	x	15,00	12,89	85,93
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	200,00	150,00	75,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	x	200,00	150,00	75,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	30 000,00	22 200,00	74,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	x	x	x	30 000,00	22 200,00	74,00
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	x	x	x	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x	-	-	-
		f	obsługa długu	x	x	x	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	x	x	x	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	x	x	x	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	388 240,00	383 866,77	98,87	388 240,00	383 866,77	98,87

		2160	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	388 240,00	383 866,77	98,87	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	388 240,00	383 866,77	98,87
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	3 884,00	3 882,00	99,95
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	3 776,00	3 774,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	3 154,00	3 153,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	544,00	543,07	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	78,00	77,28	99,08
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	108,00	108,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	108,00	108,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	384 356,00	379 984,77	98,86
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	384 356,00	379 984,77	98,86
		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	97 032,00	81 288,85	83,78	97 032,00	81 288,85	83,78
		2160	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	97 032,00	81 288,85	83,78	x	x	x
		1	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	97 032,00	81 288,85	83,78
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	179,00	177,06	98,92
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	179,00	177,06	98,92

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	25,00	24,28	97,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	5,00	4,18	83,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	1,00	0,60	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	148,00	148,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	x	x	x	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	96 853,00	81 111,79	83,75
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	96 853,00	81 111,79	83,75
		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				9 254 445,00	9 148 769,42	98,86	9 254 445,00	9 148 769,42	98,86
w tym:									
bieżące				8 858 845,00	8 754 323,83	98,82	8 858 845,00	8 754 323,83	98,82
majątkowe				395 600,00	394 445,59	99,71	395 600,00	394 445,59	99,71

Załącznik nr 8

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania
z zakresu ochrony środowiska w 2019 rokuDochody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dział 900 rozdział 90019		265 000,00	212 893,15	80,34
0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00	212 893,15	80,34

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
020			LEŚNICTWO	255 000,00	242 325,40	95,03
		1	Wydatki bieżące z tego:	255 000,00	242 325,40	95,03
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	255 000,00	242 325,40	95,03
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	242 325,40	95,03
		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	-	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	250 000,00	242 325,40	96,93
		1	Wydatki bieżące z tego:	250 000,00	242 325,40	96,93
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	250 000,00	242 325,40	96,93
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	242 325,40	96,93
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	242 325,40	96,93
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	-	-
		1	Wydatki bieżące z tego:	5 000,00	-	-
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	-	-

		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	-	-
		§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	-	-
		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	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	5 384,63	53,85
		1	Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	5 384,63	53,85
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	5 384,63	53,85
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 384,63	53,85
		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	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 384,63	53,85
		1	Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	5 384,63	53,85
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	5 384,63	53,85
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 384,63	53,85
		§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00	3 738,74	53,41
		§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	600,39	60,04
		§4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	1 100,00	1 045,50	95,05
		§4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	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				265 000,00	247 710,03	93,48

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	265 000,00	247 710,03	93,48
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	265 000,00	247 710,03	93,48
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000,00	247 710,03	93,48
b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f	obsługa długu	-	-	-
2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-

Załącznik nr 9

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - w 2019 roku

Wyszczególnienie		Dz/Rdz/§	Plan wg uchwały budżetowej z dn. 28.12.2018 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 31.12.2019 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2019 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:	Erasmus +															
	Nazwa projektu:	Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół															
ogółem		801/80195	20 319	-	20 319	10 215	-	10 215	30 534	-	30 534	30 315,74	-	30 315,74	99,29	-	99,29
w tym:	§ 4111	455	-	455	533	-	533	988	-	988	987,06	-	987,06	99,90	-	99,90	
	§ 4121	45	-	45	96	-	96	141	-	141	140,68	-	140,68	99,77	-	99,77	
	§ 4171	2 656	-	2 656	3 086	-	3 086	5 742	-	5 742	5 742,00	-	5 742,00	100,00	-	100,00	
	§ 4211	600	-	600	7 053	-	7 053	7 653	-	7 653	7 436,83	-	7 436,83	97,18	-	97,18	
	§ 4301	16 563		16 563	553		553	16 010	-	16 010	16 009,17	-	16 009,17	99,99	-	99,99	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
1.2	Oś priorytetowa	IX. Włączenia społeczne															
	Działanie:	IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne															
	Nazwa projektu:	W jednym kierunku dla rodziny															
ogółem		855/85508/ 85595/8551	738 252	110 734	627 518	-	-	-	738 252	110 734	627 518	590 275,58	110 484,00	479 791,58	79,96	99,77	76,46
w tym:	85508																
	§ 3119	110 734	110 734	-	-	-	-	110 734	110 734	-	110 484,00	110 484,00	-	99,77	99,77	-	
	85510																
	§ 4017	114 074	-	114 074	40 000	-	40 000	74 074	-	74 074	50 291,20	-	50 291,20	67,89	-	67,89	
	§ 4117	19 644	-	19 644	6 888	-	6 888	12 756	-	12 756	8 419,22	-	8 419,22	66,00	-	66,00	
	§ 4127	2 795	-	2 795	980	-	980	1 815	-	1 815	1 150,43	-	1 150,43	63,38	-	63,38	
	§ 4217	170 726	-	170 726	47 868	-	47 868	218 594	-	218 594	159 300,40	-	159 300,40	72,88	-	72,88	
	§ 4287	3 600	-	3 600	-	-	-	3 600	-	3 600	420,00	-	420,00	11,67	-	11,67	
	§ 4447	16 599	-	16 599	-	-	-	16 599	-	16 599	2 065,70	-	2 065,70	12,44	-	12,44	
	85595																
	§ 4017	41 763	-	41 763	71 865	-	71 865	113 628	-	113 628	107 711,27	-	107 711,27	94,79	-	94,79	
	§ 4117	7 191	-	7 191	12 375	-	12 375	19 566	-	19 566	18 547,85	-	18 547,85	94,80	-	94,80	
	§ 4127	1 023	-	1 023	1 075	-	1 075	2 098	-	2 098	1 923,50	-	1 923,50	91,68	-	91,68	
	§ 4177	36 900	-	36 900	17 000	-	17 000	19 900	-	19 900	19 400,00	-	19 400,00	97,49	-	97,49	
	§ 4217	20 198	-	20 198	-	-	-	20 198	-	20 198	15 347,05	-	15 347,05	75,98	-	75,98	
	§ 4287	240	-	240	-	-	-	240	-	240	120,00	-	120,00	50,00	-	50,00	
	§ 4307	142 544	-	142 544	68 335	-	68 335	74 209	-	74 209	54 506,44	-	54 506,44	73,45	-	73,45	
	§ 4367	450	-	450	20	-	20	470	-	470	470,00	-	470,00	100,00	-	100,00	
	§ 4417	5 185	-	5 185	-	-	-	5 185	-	5 185	4 230,34	-	4 230,34	81,59	-	81,59	
	§ 4437	42 000	-	42 000	-	-	-	42 000	-	42 000	34 664,00	-	34 664,00	82,53	-	82,53	
	§ 4447	1 186	-	1 186	-	-	-	1 186	-	1 186	935,07	-	935,07	78,84	-	78,84	
	§ 4707	1 400	-	1 400	-	-	-	1 400	-	1 400	289,11	-	289,11	20,65	-	20,65	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
1.3	Oś priorytetowa	IX. Włączenie społeczne															
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne															
	Nazwa projektu:	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego															
ogółem		852/85218 855/85595	15 340	2 678	12 662	1 754	88	1 666	13 586	2 590	10 996	13 582,83	2 588,41	10 994,42	99,98	99,94	99,99
	85595																
	§ 2369	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	2 000	-	2 000,00	2 000,00	-	100,00	100,00	-	
	§ 4017	1 586	-	1 586	407	-	407	1 993	-	1 993	1 993,23	-	1 993,23	100,01	-	100,01	

w tym:	§ 4019	85	85	-	22	22	-	107	107	-	106,77	106,77	-	99,79	99,79	-	
	§ 4117	273	-	273	248	-	248	25	-	25	24,11	-	24,11	96,44	-	96,44	
	§ 4119	15	15	-	13	13	-	2	2	-	1,29	1,29	-	64,50	64,50	-	
	§ 4129	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	§ 4127	39	-	39	39	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	§ 4177	8 201		8 201	1	-	1	8 202	-	8 202	8 201,16	-	8 201,16	99,99	-	99,99	
	§ 4179	439	439	-	-	-	-	439	439	-	438,84	438,84	-	99,96	99,96	-	
	§ 4217	2 563		2 563	1 787	-	1 787	776	-	776	775,92	-	775,92	99,99	-	99,99	
	§ 4219	137	137	-	95	95	-	42	42	-	41,51	41,51	-	98,83	98,83	-	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetu:	IX. Włączenie społeczne															
	Działanie:	IX.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Nazwa projektu:	Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim															
ogółem	852/85218 85/85508	387 240	72 939	314 301	151 364	2 300	149 064	538 604	75 239	463 365	470 564,12	72 939,00	397 625,12	87,37	96,94	85,81	
w tym:	85218																
	§ 4017	67 249	-	67 249	4 547	-	4 547	71 796	-	71 796	56 800,00	-	56 800,00	79,11	-	79,11	
	§ 4117	12 560	-	12 560	1 397	-	1 397	13 957	-	13 957	9 780,96	-	9 780,96	70,08	-	70,08	
	§ 4127	1 787	-	1 787	776	-	776	2 563	-	2 563	808,50	-	808,50	31,55	-	31,55	
	§ 4217	8 000	-	8 000	3 411	-	3 411	11 411	-	11 411	2 309,94	-	2 309,94	20,24	-	20,24	
	§ 4307	2 000	-	2 000	4 957	-	4 957	6 957	-	6 957	828,00	-	828,00	11,90	-	11,90	
	§ 4367	-	-	-	300	-	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	
	§ 4707	-	-	-	500	-	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	
	85508																
	§ 3117	-	-	-	2 342	-	2 342	2 342	-	2 342	1 852,61	-	1 852,61	79,10	-	79,10	
	§ 3119	72 939	72 939	-	2 300	2 300	-	75 239	-	-	72 939,00	72 939,00	-	96,94	96,94	-	
	§ 4017	67 252	-	67 252	32 550	-	32 550	99 802	-	99 802	97 900,12	-	97 900,12	98,09	-	98,09	
	§ 4047	5 100	-	5 100	-	-	-	5 100	-	5 100	2 719,66	-	2 719,66	53,33	-	53,33	
	§ 4117	16 374	-	16 374	2 500	-	2 500	18 874	-	18 874	18 289,08	-	18 289,08	96,90	-	96,90	
	§ 4127	2 302	-	2 302	250	-	250	2 552	-	2 552	2 470,78	-	2 470,78	96,82	-	96,82	
	§ 4177	107 899	-	107 899	87 653	-	87 653	195 552	-	195 552	180 491,26	-	180 491,26	92,30	-	92,30	
	§ 4217	-	-	-	30	-	30	30	-	30	30,01	-	30,01	100,03	-	100,03	
	§ 4307	8 192	-	8 192	8 000	-	8 000	16 192	-	16 192	9 734,00	-	9 734,00	60,12	-	60,12	
	§ 4367	3 000	-	3 000	300	-	300	2 700	-	2 700	2 382,22	-	2 382,22	88,23	-	88,23	
	§ 4417	9 029	-	9 029	33	-	33	8 996	-	8 996	7 487,70	-	7 487,70	83,23	-	83,23	
	§ 4447	3 557	-	3 557	184	-	184	3 741	-	3 741	3 740,28	-	3 740,28	99,98	-	99,98	
	1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
		Priorytet:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych														
		Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej														
Nazwa projektu:		Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci															
ogółem	855/85510	28 000	8 878	19 122	28 000	8 878	19 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
W tym:	§ 4307	19 122	-	19 122	19 122	-	19 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	§ 4309	8 878	8 878	-	8 878	8 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci															
ogółem	855/85510	28 000	8 650	19 350	28 000	8 650	19 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
w tym:	§ 4307	19 350	-	19 350	19 350	-	19 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	§ 4309	8 650	8 650	-	8 650	8 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															

1.7	Priorytet:	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	24 600	7 600	17 000	24 600	7 600	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W tym:	§ 4307	17 000	-	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4309	7 600	7 600	-	7 600	7 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.1. Edukacja przedszkolna														
	Nazwa projektu:	Przedszkole specjalne														
ogółem	801/80105	-	-	-	376 589	20 775	355 814	376 589	20 775	355 814	240 084,75	5 998,00	234 086,75	63,75	28,87	65,79
w tym:	§ 4017	-	-	-	86 253	-	86 253	86 253	-	86 253	31 032,73	-	31 032,73	35,98	-	35,98
	§ 4019	-	-	-	8 236	8 236	-	8 236	8 236	-	2 058,78	2 058,78	-	25,00	25,00	-
	§ 4117	-	-	-	15 060	-	15 060	15 060	-	15 060	5 273,94	-	5 273,94	35,02	-	35,02
	§ 4119	-	-	-	1 438	1 438	-	1 438	1 438	-	503,81	503,81	-	35,04	35,04	-
	§ 4127	-	-	-	2 113	-	2 113	2 113	-	2 113	735,94	-	735,94	34,83	-	34,83
	§ 4129	-	-	-	202	202	-	202	202	-	70,30	70,30	-	34,80	34,80	-
	§ 4217	-	-	-	23 000	-	23 000	23 000	-	23 000	22 589,00	-	22 589,00	98,21	-	98,21
	§ 4219	-	-	-	3 400	3 400	-	3 400	3 400	-	3 343,20	3 343,20	-	98,33	98,33	-
	§ 4247	-	-	-	226 079	-	226 079	226 079	-	226 079	172 209,86	-	172 209,86	76,17	-	76,17
	§ 4269	-	-	-	7 375	7 375	-	7 375	7 375	-	-	-	-	-	-	-
	§ 4707	-	-	-	2 016	-	2 016	2 016	-	2 016	2 016,00	-	2 016,00	100,00	-	100,00
	§ 4787	-	-	-	1 293	-	1 293	1 293	-	1 293	229,28	-	229,28	17,73	-	17,73
	§ 4789	-	-	-	124	124	-	124	124	-	21,91	21,91	-	17,67	17,67	-
Wydatki bieżące razem:		1 241 751	211 479	1 030 272	455 814	2 141	457 955	1 697 565	209 338	1 488 227	1 344 823,02	192 009,41	1 152 813,61	79,22	91,72	77,46
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne														
	Poddziałanie:	VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne														
	Nazwa projektu:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński														
ogółem	710/71012	1 091 029	395 109	695 920	6 595	3 561	3 034	1 097 624	398 670	698 954	1 087 827,24	391 907,73	695 919,51	99,11	98,30	99,57
w tym:	§ 6057	695 920	-	695 920	695 920	-	695 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	§ 6069	395 109	395 109	-	3 561	3 561	-	398 670	398 670	-	391 907,73	391 907,73	-	98,30	98,30	-
	§ 6067	-	-	-	698 954	-	698 954	698 954	-	698 954	695 919,51	-	695 919,51	99,57	-	99,57
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne														
	Poddziałanie:	VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne														
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego														
ogółem	710/71012	31 994	31 994	-	-	-	-	31 994	31 994	-	4 837,77	4 837,77	-	15,12	15,12	-
w tym:	§ 6659	31 994	31 994	-	-	-	-	31 994	31 994	-	4 837,77	4 837,77	-	15,12	15,12	-
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														

2.3	Oś priorytetu:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe															
	Poddziałanie	XI.3.1. Kształcenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny															
ogółem		801/80130	2 150 752	672 442	1 478 310	820 693	323 010	497 683	2 971 445	995 452	1 975 993	1 975 047,62	696 179,69	1 278 867,93	66,47	69,94	64,72
w tym:	§ 6057		1 478 310	-	1 478 310	497 683	-	497 683	1 975 993	-	1 975 993	1 278 867,93	-	1 278 867,93	64,72	-	64,72
	§ 6059		672 442	672 442	-	323 010	323 010	-	995 452	995 452	-	696 179,69	696 179,69	-	69,94	69,94	-
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Oś priorytetu	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci															
ogółem		855/85510	1 693 307	383 612	1 309 695	348 612	331 911	16 701	2 041 919	715 523	1 326 396	1 903 688,68	615 451,99	1 288 236,69	93,23	86,01	97,12
w tym:	§ 6057		1 309 695	-	1 309 695	16 701	-	16 701	1 326 396	-	1 326 396	1 288 236,69	-	1 288 236,69	97,12	-	97,12
	§ 6059		383 612	383 612	-	331 911	331 911	-	715 523	715 523	-	615 451,99	615 451,99	-	86,01	86,01	-
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Oś priorytetu	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci															
ogółem		855/85510	458 302	113 487	344 815	124 907	46 527	78 380	583 209	160 014	423 195	561 891,87	147 121,34	414 770,53	96,34	91,94	98,01
w tym:	§ 6057		344 815	-	344 815	78 380	-	78 380	423 195	-	423 195	414 770,53	-	414 770,53	98,01	-	98,01
	§ 6059		113 487	113 487	-	46 527	46 527	-	160 014	160 014	-	147 121,34	147 121,34	-	91,94	91,94	-
2.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Oś priorytetu	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	7 425 527	1 705 088	5 720 439	181 884	1 044 194	1 226 078	7 243 643	2 749 282	4 494 361	4 798 068,52	1 066 367,85	3 731 700,67	66,24	38,79	83,03
w tym:	§ 6057		5 720 439	-	5 720 439	1 226 078	-	1 226 078	4 494 361	-	4 494 361	3 731 700,67	-	3 731 700,67	83,03	-	83,03
	§ 6059		1 705 088	1 705 088	-	1 044 194	1 044 194	-	2 749 282	2 749 282	-	1 066 367,85	1 066 367,85	-	38,79	38,79	-
Wydatki inwestycyjne razem:			12 850 911	3 301 732	9 549 179	1 118 923	1 749 203	630 280	13 969 834	5 050 935	8 918 899	10 331 361,70	2 921 866,37	7 409 495,33	73,95	57,85	83,08
OGÓŁEM			14 092 662	3 513 211	10 579 451	1 574 737	1 747 062	172 325	15 667 399	5 260 273	10 407 126	11 676 184,72	3 113 875,78	8 562 308,94	74,53	59,20	82,27

Załącznik nr 10

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK
OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 161 974</u>	<u>1 147 394,95</u>	<u>98,75</u>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	<u>304 909</u>	<u>302 377,72</u>	<u>99,17</u>
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>104 720</u>	<u>104 719,92</u>	<u>100,00</u>
		2540	Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia	104 720	104 719,92	100,00
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>				<u>200 189</u>	<u>197 657,80</u>	<u>98,74</u>
		2540	Branżowa Szkoła I stopnia	200 189	197 657,80	98,74
	80120		Licea Ogólnokształcące	<u>730 420</u>	<u>718 765,67</u>	<u>98,40</u>
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>692 415</u>	<u>681 330,05</u>	<u>98,40</u>
		2 540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie	691 430	681 330,05	98,54
		2 590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	985	0,00	-
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>				<u>38 005</u>	<u>37 435,62</u>	<u>98,50</u>
		2 540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	38 005	37 435,62	98,50
	80130		Szkoły Zawodowe	<u>126 645</u>	<u>126 251,56</u>	<u>99,69</u>
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>				<u>83 222</u>	<u>83 221,44</u>	<u>100,00</u>
		2 540	Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej	83 222	83 221,44	100,00
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>				<u>43 423</u>	<u>43 030,12</u>	<u>99,10</u>
		2 540	Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej	43 423	43 030,12	99,10
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>622 393</u>	<u>604 703,23</u>	<u>97,16</u>
	85410		Internaty i bursy szkolne	622 393	604 703,23	97,16
		2590	Bursa Szkolna w Opocznie	622 393	604 703,23	97,16
<u>OGÓŁEM</u>				<u>1 784 367</u>	<u>1 752 098,18</u>	<u>98,19</u>

Załącznik nr 11

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JST
W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	5 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"	5 000	5 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	305 000	304 918,00	99,97
	85111		Szpitala ogólne	305 000	304 918,00	99,97
		2560	Dotacja dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie na zakup nowego wyposażenia dla Poradni Leczenia Uzależnień	5 000	4 918,00	98,36
		2560	Dotacja dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie na wymianę lampy w tomografii komputerowym	300 000	300 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122 169	122 020,37	99,88
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 169	122 020,37	99,88
		2310	Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy	50 267	50 266,67	100,00
		2310	Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie	60 320	60 320,00	100,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej "Kubusie" z siedzibą w Wolborzu	2 011	2 010,69	99,98
		2320	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach	9 571	9 423,01	98,45
855			RODZINA	823 716	504 478,94	61,24
	85508		Rodziny zastępcze	73 716	62 108,29	84,25
		2320	Powiat Bielski w Bielsku Podlaskim	73 716	10 757,90	84,25
		2320	Powiat Przysuski		8 328,00	
		2320	Miasto Łódź		25 248,00	
		2320	Powiat Wodzisławski		5 260,00	
		2320	Powiat Ostrowski		4 186,39	
		2320	Powiat Pabianicki		8 328,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	750 000	442 370,65	58,98
		2320	Miasto Łódź		30 369,91	
		2320	Miasto Kielce		52 729,00	

		2320	Powiat Sieradzki	750 000	16 053,39	58,98
		2320	Powiat Rawski w Rawie Mazowieckiej		80 080,81	
		2320	Powiat Konecki w Końskich		108 041,06	
		2320	Powiat Biłgorajski		72 000,00	
		2320	Powiat Krasnostawski		43 895,00	
		2320	Powiat Opatowski		39 201,48	
<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00</u>
	92116		Biblioteki	40 000	40 000,00	100,00
		2310	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	40 000	40 000,00	100,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>1 295 885</u>	<u>976 417,31</u>	<u>75,35</u>

Załącznik nr 12

**DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>12 000</u>	<u>7 404,00</u>	<u>61,70</u>
	01009		Spółki wodne	12 000	7 404,00	61,70
		2580	Dotacja dla spółek wodnych	12 000	7 404,00	61,70
755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>65 065</u>	<u>60 060,00</u>	<u>92,31</u>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	65 065	60 060,00	92,31
		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	65 065	60 060,00	92,31
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>8 091</u>	<u>8 091,00</u>	<u>100,00</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 091	8 091,00	100,00
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego (składki za dzieci)	8 091	8 091,00	100,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>163 852</u>	<u>103 852,00</u>	<u>63,38</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 852	103 852,00	63,38
		2360	Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel"	37 500	15 000,00	100,00
		2360	Opoczyński Klub Amazonek "OKA" w Opocznie		6 000,00	
		2360	Polski Związek Niewidomych w Opocznie		4 000,00	
		2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy		6 000,00	
		2360	Stowarzyszenie OFIARNA DŁOŃ DRZEWICA		3 000,00	
		2360	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Żarnowie		3 500,00	
		2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie	66 352	66 352,00	100,00
		2830	Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego	60 000	-	-
855			<u>RODZINA</u>	<u>684 872</u>	<u>651 831,67</u>	<u>95,18</u>

	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	684 872	651 831,67	95,18
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym	684 872	302 976,00	95,18
		2360	Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach		323 855,67	
		2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie		25 000,00	
<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>20 000</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	-	-
		2720	Dotacja dla obiektów zabytkowych	20 000	-	-
<u>OGÓŁEM</u>				<u>953 880</u>	<u>831 238,67</u>	<u>87,14</u>

PLAN + WYKONANIE I - XII 2019r.

I wersja

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2019r.	Wykonanie I - XII	%
1.	Przychody ogółem	46 612 000,00	49 965 042,39	107,19
	w tym:			
	Przychody z działalności medycznej	45 000 000,00	47 975 975,36	106,61
	Dzierżawy i czynsze	270 000,00	232 946,28	86,28
	Sprzedaż posiłków i inne	12 000,00	3 706,01	30,88
	Przychody finansowe	30 000,00	17 238,32	57,46
	Pozostałe przychody operacyjne	1 300 000,00	1 735 176,42	133,48
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty	50 678 600,00	50 967 675,21	100,57
	w tym:			
	wynagrodzenia	25 800 000,00	24 644 157,82	95,52
	narzuty na wynagrodzenia	4 300 000,00	3 981 367,61	92,59
	amortyzacja	1 770 000,00	1 860 177,73	105,09
	materiały i energia	6 007 100,00	6 106 467,65	101,65
	leki	2 000 000,00	1 989 176,81	99,46
	materiały diagnostyczne	976 000,00	996 653,77	102,12
	sprzęt medyczny	320 000,00	544 890,37	170,28
	sprzęt jednorazowy	960 000,00	974 155,79	101,47
	żywność	5 000,00	2 322,01	46,44
	opał, paliwo	350 000,00	296 815,32	84,80
	inne materiały	440 000,00	383 988,25	87,27
	energia elektryczna	418 000,00	373 669,22	89,39
	energia cieplna	480 700,00	493 216,54	102,60
	woda	57 400,00	51 579,57	89,86
	usługi	11 393 700,00	13 052 696,57	114,56
	usługi komunalne	228 700,00	287 419,22	125,68
	remonty i konserwacje	480 000,00	949 854,35	197,89
	usługi łączności	143 000,00	121 868,50	85,22
	dyżury	8 930 000,00	9 966 037,63	111,60
	usługi transportowe	73 000,00	106 900,55	146,44
	opłaty bankowe i pocztowe	44 000,00	54 378,79	123,59
	badania diagnostyczne, protezy	445 000,00	399 929,71	89,87
	pozostałe usługi	1 050 000,00	1 166 307,82	111,08
	ubezpieczenia	510 000,00	455 700,74	89,35
	ZFŚS	588 000,00	541 094,88	92,02
	Pozostałe koszty	309 800,00	326 012,21	105,23
	podatki lokalne, PFRON	159 000,00	143 590,46	90,31
	podróże służbowe i ryczałty	84 000,00	58 888,69	70,11
	inne	66 800,00	123 533,06	184,93
3.	Koszty finansowe	14 500,00	49 362,16	340,43
4.	Pozostałe koszty operacyjne	140 000,00	156 448,01	111,75
5.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem koszty	50 833 100,00	51 173 485,38	100,67
7.	Wynik brutto	-4 221 100,00	-1 208 442,99	28,63

Opoczno, dnia 20-02-28
sporządziła: Cichawa Monika

p.o. DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
lek. Dagmara Junkniew-Rosiak

Załącznik Nr 14

Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie -korekta
na dzień 31.12.2019r.

SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY

Opocznie

26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30

NIP 766-15-34-113 P.000304272

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
<u>I.</u>	<u>Wobec pracowników</u>	<u>1 534 122,39</u>	<u>0,00</u>
*	pobory	1 477 991,71	0,00
*	ZFŚS	56 130,68	0,00
<u>II.</u>	<u>Publicznoprawne</u>	<u>1 582 288,01</u>	<u>0,00</u>
*	ZUS	1 238 067,01	0,00
*	Podatek od nieruchomości	,00	0,00
*	Podatek VAT	3 667,00	0,00
*	podatek od osób fizycznych	336 955,00	0,00
*	podatek od osób prawnych	0,00	0,00
*	Podatek od śródown.	3 599,00	0,00
<u>III.</u>	<u>Wobec dostawców tow., usług i inne</u>	<u>3 143 089,77</u>	<u>686 510,91</u>
<u>IV.</u>	<u>Kredyty bankowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
*	BRE Bank Hipoteczny	0,00	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA:		6 259 500,17	686 510,91
<u>V</u>	- rezerwa na świadczeniach em. i rent.	3 877 207,63	0,00

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności
*	należności z tytułu dostaw i usług	204 186,93
*	należności z tytułu usług medycznych -NFZ	3 688 793,38
*	pozostałe należności	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI		3 892 980,31

M.Borowiecka

Zastępca Głównego Księgowego

mgr Monika Cichawa

Marlena Borowiecka
Księgowa

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

Załącznik nr 15

**Przebieg realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w 2019 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2.+1.3)				43 277 799	18 468 766	13 969 600,94	75,64	12 264 814	6 935 704	178 220	1 100	35 784 551
1.a	- wydatki bieżące				5 915 725	1 795 265	1 407 646,17	78,41	2 031 681	1 409 020	0	0	5 084 980
1.b	- wydatki majątkowe				37 362 074	16 673 501	12 561 954,77	75,34	10 233 133	5 526 684	178 220	1 100	30 699 571
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:				31 753 825	15 667 399	11 676 184,72	74,53	9 014 114	1 702 257	178 220	1 100	26 544 004
1.1.1	- wydatki bieżące				5 486 165	1 697 565	1 344 823,02	79,22	1 830 981	1 361 320	0	0	4 876 280
1.1.1.21	CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	PCPR w Opocznie	2017	2019	122 967	13 586	13 582,83	99,98	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Erasmus + Akcja KA219Partnerstwo Strategiczne-współpraca szkół -	I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	2017	2019	98 076	30 534	30 315,74	99,29	0	0	0	0	30 534
1.1.1.23	Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie opoczyńskim -	PCPR w Opocznie	2018	2020	1 035 554	538 604	470 564,12	87,37	77 574	0	0	0	616 178
1.1.1.24	W jednym kierunku dla rodziny	PCPR w Opocznie	2019	2021	3 696 194	738 252	590 275,58	79,96	1 596 622	1 361 320	0	0	3 696 194
1.1.1.25	Przedszkole specjalne	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	2019	2020	533 374	376 589	240 084,75	63,75	156 785	0	0	0	533 374
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 267 660	13 969 834	10 331 361,70	73,95	7 183 133	340 937	178 220	1 100	21 667 724
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychawawczej dla14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	2 778 624	2 041 919	1 903 688,68	93,23	28 000	0	0	0	2 069 919
1.1.2.3	Przebudowa wraz z robudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2020	5 960 498	2 971 445	1 975 047,62	66,47	1 794 034	0	0	0	4 765 479
1.1.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychawawczej dla14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	1 561 380	583 209	561 891,87	96,34	0	0	0	0	583 209
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	13 982 214	7 243 643	4 798 068,52	66,24	5 121 364	0	0	0	12 365 007

1.1.2.11	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	1 398 530	1 097 624	1 087 827,24	<u>99,11</u>	213 920	0	0	0	1 311 544
1.1.2.12	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2023	586 414	31 994	4 837,77	<u>15,12</u>	25 815	340 937	178 220	1 100	572 566
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	-	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	-	-	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe				0	0	-	-	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 523 974	2 801 367	2 293 416,22	<u>81,87</u>	3 250 700	5 233 447	0	0	9 240 547
1.3.1	wydatki bieżące				429 560	97 700	62 823,15	<u>64,30</u>	200 700	47 700	0	0	208 700
1.3.1.112	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2021	226 560	47 700	47 700,00	<u>100,00</u>	47 700	47 700	0	0	0
1.3.1.113	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu opoczyńskiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2019	2020	203 000	50 000	15 123,15	<u>30,25</u>	153 000	0	0	0	208 700
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 094 414	2 703 667	2 230 593,07	<u>82,50</u>	3 050 000	5 185 747	0	0	9 031 847
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2019	35 000	35 000	10 332,00	<u>29,52</u>	0	0	0	0	35 000
1.3.2.33	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2017	2019	210 000	55 000	0,00	<u>0,00</u>	0	0	0	0	55 000
1.3.2.34	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2018	2019	1 099 663	1 099 663	1 031 355,22	<u>93,79</u>	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów)	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2018	2019	36 500	36 500	36 110,00	<u>98,93</u>	0	0	0	0	36 500
1.3.2.37	Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2018	2019	807 904	807 904	797 177,81	<u>98,67</u>	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna-Dęba -	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2019	308 000	308 000	83 025,00	<u>26,96</u>	0	0	0	0	308 000
1.3.2.39	Dostosowanie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2019	2020	500 000	200 000	200 000,00	<u>100,00</u>	300 000	0	0	0	500 000
1.3.2.40	Wykup gruntów pod drogi powiatowe -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2018	2019	22 000	22 000	21 074,00	<u>95,79</u>	0	0	0	0	22 000
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	8 075 347	139 600	51 519,04	<u>36,90</u>	2 750 000	5 185 747	0	0	8 075 347

Załącznik nr 16

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W 2019 R.
(STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 R.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego: [1.1+1.2]	82 823 029,00	82 278 435,41
<u>1.1</u>	<u>dochody bieżące</u>	<u>72 449 368,00</u>	<u>72 702 950,34</u>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach w PIT	14 258 367,00	14 393 153,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach w CIT	300 000,00	237 228,21
1.1.3	podatki i opłaty	3 009 525,00	2 898 210,85
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 986 869,00	34 986 869,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 813 966,00	12 839 307,28
<u>1.2</u>	<u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>10 373 661,00</u>	<u>9 575 485,07</u>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 970,00	11 021,02
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	10 362 691,00	9 564 464,05
2.	Wydatki ogółem	89 196 212,00	80 632 747,00
<u>2.1</u>	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>70 258 081,00</u>	<u>66 519 945,86</u>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	472 000,00	467 318,21
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	445 000,00	440 318,21
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	43 735,00	0,00
<u>2.2</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>18 938 131,00</u>	<u>14 112 801,14</u>
3.	Wynik budżetu	-6 373 183,00	1 645 688,41
4.	Przychody budżetu z tego	9 618 993,00	9 618 992,79
<u>4.1</u>	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:</u>	<u>2 291 408,00</u>	<u>2 291 408,08</u>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	382 976,00	0,00
<u>4.2</u>	<u>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:</u>	<u>1 337 378,00</u>	<u>1 337 377,75</u>

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.3	<u>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:</u>		5 400 000,00	5 400 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		5 400 000,00	0,00
4.4	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym:</u>		590 207,00	590 206,96
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		590 207,00	0,00
5.	Rozchody budżetu z tego:		3 245 810,00	3 238 809,52
5.1	<u>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:</u>		3 245 810,00	3 238 809,52
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00
6.	Kwota długu		21 699 428,08	21 671 428,56
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00
8.1	<u>Relacja</u>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 191 287,00	6 183 004,48
8.2	<u>zrównoważenia</u> <u>wydatków</u> <u>bieżących o której</u> <u>mowa w art. 242</u> <u>ustawy</u>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 820 073,00	9 811 790,31
9.1	<u>Wskaźnik spłaty</u> <u>zobowiązań</u>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,46	4,47
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,40	4,47
9.4		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,40	4,47
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,66	7,53

9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,20	X
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,01	X
11.1	<u>Informacje</u> <u>uzupełniające o</u> <u>wybranych</u> <u>rodzajach</u> <u>wydatków</u> <u>budżetowych</u>	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 921 944,00	44 224 231,96
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 355 051,00	10 579 991,63
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	18 468 766,00	13 969 600,94
11.3.1		bieżące	1 795 265,00	1 407 646,17
11.3.2		majątkowe	16 673 501,00	12 561 954,77
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 108 744,00	11 206 726,74
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	3 182 393,00	2 312 059,04
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	646 994,00	594 015,36
12.1		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:	1 498 032,00	1 540 192,11
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym:	1 497 442,00	1 539 297,72
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 497 442,00	1 539 297,72
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	8 428 724,00	7 703 937,15
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym:	8 285 034,00	7 560 532,02
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania	8 285 034,00	7 560 532,02
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	1 697 565,00	1 344 823,02
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	1 488 227,00	1 152 813,61

12.3.2	<u>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</u>	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 697 565,00	1 344 823,02
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	13 969 834,00	10 331 361,70
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	8 918 899,00	7 409 495,33
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 969 834,00	10 331 361,70
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	5 260 273,00	3 113 875,78
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 260 273,00	3 113 875,78
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	5 260 273,00	3 113 875,78
12.6.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 260 273,00	3 113 875,78
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 780 000,00	3 780 000,00
12.7.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 780 000,00	3 780 000,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 780 000,00	3 780 000,00
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 780 000,00	3 780 000,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		1 433 225,00	1 433 224,32
14.1	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 245 810,00	3 238 809,52
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	35 000,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:				600,00	600,00	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	600,00	600,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	-
	80115		Technika	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00	600,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0,00	0,00	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	-
DOCHODY OGÓŁEM				325 925,00	280 939,02	86,20
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	78 925,00	61 117,45	77,44
	80115		<u>Technika</u>	36 720,00	25 652,13	69,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 720,00	25 567,68	78,14
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	84,45	3,38
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	42 205,00	35 465,32	84,03
		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	39 380,00	32 641,02	82,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 825,00	2 824,30	99,98
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	247 000,00	219 821,57	89,00
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	178 000,00	173 805,17	97,64
		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	46 000,00	44 152,82	95,98
		0830	Wpływy z usług	131 000,00	129 652,35	98,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	-
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	69 000,00	46 016,40	66,69
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	46 016,40	66,69
WYDATKI OGÓŁEM				326 525,00	281 539,02	86,22

801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>79 525,00</u>	<u>61 717,45</u>	<u>77,61</u>
	80115		Technika	36 720,00	25 652,13	69,86
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 826,82	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 263,41	63,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	1 600,00	61,54
		4260	Zakup energii	3 120,00	2 961,90	94,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00
	80120		Licea ogólnokształcące	42 805,00	36 065,32	84,25
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00	600,00	100,00
		4260	Zakup energii	40 380,00	34 219,32	84,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 825,00	1 246,00	68,27
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>247 000,00</u>	<u>219 821,57</u>	<u>89,00</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	178 000,00	173 805,17	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	65 243,27	99,15
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	78 248,76	97,81
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 960,82	81,70
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	28 352,32	95,14
	85410		Internaty i bursy szkolne	69 000,00	46 016,40	66,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 068,80	80,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	33 947,60	65,28
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego:				0,00	0,00	-
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	-
	80115		Technika	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	-
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	-

Załącznik nr 18

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania
WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 roku**

Dochody

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dział 750 rozdział 75045		<u>17 718,00</u>	<u>17 718,00</u>	<u>100,00</u>
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 718,00	17 718,00	100,00
Dział 801 rozdział 80195		<u>47 700,00</u>	<u>47 700,00</u>	<u>100,00</u>
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 700,00	47 700,00	100,00
<u>RAZEM</u>		<u>65 418,00</u>	<u>65 418,00</u>	<u>100,00</u>

Wydatki

Dział	Rozdział	poz	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>17 718,00</u>	<u>17 718,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	17 718,00	17 718,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 718,00	17 718,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 530,00	16 530,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188,00	1 188,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>17 718,00</u>	<u>17 718,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	17 718,00	17 718,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 718,00	17 718,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 530,00	16 530,00	100,00
		§ 4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	16 530,00	16 530,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188,00	1 188,00	100,00
		§ 4280	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 188,00	1 188,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>47 700,00</u>	<u>47 700,00</u>	<u>100,00</u>
		1	Wydatki bieżące z tego:	47 700,00	47 700,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 700,00	47 700,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 800,00	46 800,00	100,00
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	100,00
		b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
		c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
		d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-

		f	obsługa długu	-	-	-
		2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
		a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
		*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	47 700,00	47 700,00	100,00
		1	Wydatki bieżące z tego:	47 700,00	47 700,00	100,00
		a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 700,00	47 700,00	100,00
		*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 800,00	46 800,00	100,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 945,00	5 945,44	100,01
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,00	1 038,05	100,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,00	145,68	99,78
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	100,00
		§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71,00	70,83	99,76
		*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	100,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-
		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		65 418,00	65 418,00	100,00

w tym:

1	Wydatki bieżące z tego:	65 418,00	65 418,00	100,00
a)	wydatki jednostek budżetowych z tego:	65 418,00	65 418,00	100,00
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 330,00	63 330,00	100,00
*	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 088,00	2 088,00	100,00
b	dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
e	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f	obsługa długu	-	-	-
2	Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	-	-
*	na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	-	-	-

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr
z dnia

Informacja o stanie mienia w Powiecie Opoczyńskim na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Środki trwałe	W tym:					
			Grunty	Budynki	Budowle	Maszyny urządzenia	Środki transportowe	Pozostałe
1.	Starostwo Powiatowe w Opocznie	93 323 942	62 662 396	23 622 841	4 260 667	1 388 296	218 998	1 170 744
2.	Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach	9 237 077	-	7 783 830	929 224	46 497	169 800	307 726
3.	Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy	2 799 837	344 000	1 978 118	69 465	383 175	25 079	-
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie	0	-	-	-	-	-	-
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	73 703	-	-	-	52 309	-	21 394
6.	Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	1 286 323	-	34 720	-	1 090 625	45 410	115 568
7.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	110 210 105	-	325 668	108 010 448	1 171 129	688 571	14 289
8.	Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie	23 250	-	-	-	18 250	-	5 000
9.	I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie	11 032 887	473 000	8 672 781	1 759 223	18 793	-	109 090
10.	Zespół Szkół Powiatowych w Opocznie	14 052 898	-	12 124 447	1 823 181	61 410	-	43 860
11.	Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy	1 313 825	46 057	1 224 261	4 004	22 124	-	17 379
12.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym	879 240	-	778 774	53 670	42 484	-	4 312
13.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	7 047 461	113 000	4 938 915	800 083	708 201	283 321	203 941
14.	Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Przystań" w Żarnowie	1 553 492	-	1 553 492	-	-	-	-
15.	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie	19 905 875	-	17 868 090	2 037 785	-	-	-
Ogółem		272 739 915	63 638 453	80 905 937	119 747 750	5 003 293	1 431 179	2 013 303

Różnice w Mieniu Powiatu Opoczyńskiego 01.01. 2019- 31.12.2019

Grunty	stan 01.01.2019	62 815 041,28
przejęcie gruntów były OZ w Szadkowicach	Starostwo	5 000,00
przyjęcie gruntów zajętych pod drogi	ZDP	839 268,85
zrzeczenie się ograniczonego prawa rzeczowego	SP ZOZ	-4 293,00
wygaśnięcie trwałego zarządu	PCPR Opoczno	-16 564,00
	ogółem zmiany	823 411,85
	stan 31.12.2019	63 638 453,13
Budynki	stan 01.01.2019	78 569 302,78
otrzymanie od SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie budynku OZ w Szadkowicach (127.769,48); wygaszenie trwałego zarządu dla PCPR w Opocznie (43.094,52); remont budynku administracyjnego ul. Rolna (804.393,61); otrzymanie od PCKZiU w Mroczkowie Gościennym budynku "Pałac" (43.500,00)	Starostwo	1 018 757,61
wygaszenie trwałego zarządu dot. Lokalu mieszkalnego w budynku OS Szadkowice 61,91 m2	PCPR Opoczno	-64 346,00
przekazanie do Starostwa Powiatowego budynku "Pałac" w Mroczkowie Gościennym	PCKZiU Mroczków	-43 500,00
przekazanie do Powiatu budynku OZ Szadkowice	SP ZOZ	-127 769,48
nakłady w obcym środku trwałym w postaci budynku z przeznaczeniem dla POW w Żarnowie	PPOW "Przystań" w Żarnowie	1 553 492,29
	ogółem zmiany	2 336 634,42
	stan 31.12.2019	80 905 937,20
Budowle	stan 01.01.2019	118 607 693,99
przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice (18.854,73), przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul.Piotrowska w Białaczowie (13.530,00) oraz otrzymane od Starostwa nakłady dot. dróg: droga powiatowa nr 3101E (76.316,00), przebudowa drogi powiatowej nr 3116E (1.031.355,22)	ZDP Opoczno	1 140 055,95
przekazanie do Powiatu placu i ogrodzenia OZ Szadkowice	SP ZOZ	-46 011,87
otrzymanie od SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie - placu i ogrodzenia w OZ w Szadkowicach (46.011,87)	Starostwo	46 011,87
	ogółem zmiany	1 140 055,95
	stan 31.12.2019	119 747 749,94
Maszyny i urządzenia	stan 01.01.2019	5 044 618,15
zakup koparko - ładowarki	ZDP Opoczno	150 060,00
likwidacja: routera (11.590,00), notebooka (6.331,80), 5 szt. zestawów komputerowych (23.839,62), systemu informacji multimedialnej (16.851,00); przekazanie sieci teleinformatycznej (153.059,26)	PUP Opoczno	-211 671,68
likwidacja klimatyzatora (6.771,00); przekazanie instalacji systemu alarmowego (7.000,01)	PUP Opoczno	-13 771,01
otrzymanie od PUP w Opocznie systemu alarmowego	SOSW Opoczno	7 000,01
likwidacja: 3 komputerów stacjonarnych (8.124,83), urządzenia wielofunkcyjnego (2.127,68), drukarki lexmark (1.950,00), laptopa samsung (3.490,68)	PCPR Opoczno	-15 693,19
likwidacja: komputera + drukarki (3.019,00), zestawu komputerowego + drukarki (1.930,00), 2 zestawów komputerowych (6.068,00), laptopa + drukarki (3.445,00)	DPS Niemojowice	-14 462,00
likwidacja pralincowirówki	DPS Drzewica	-15 250,00
otrzymanie od SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie - kotła gazowego	Starostwo	7 380,00
zakup 2 serwerów z oprogramowaniem	Starostwo	65 083,01
	ogółem zmiany	-41 324,86
	stan 31.12.2019	5 003 293,29

Srodki transportu	stan 01.01.2019	1 275 738,06
zakup samochodu marki Skoda Fabia (22.180,50), zakup samochodu marki Skoda Fabia (16.256,00)	ZDP Opoczno	38 436,50
zakup samochodu osobowego Skoda	Starostwo	117 004,80
	ogółem zmiany	155 441,30
	stan 31.12.2019	1 431 179,36
Pozostałe	stan 01.01.2019	1 814 564,09
likwidacja kserokopiarki (7.475,00), przekazanie: sejfu (3.733,20), ścianki mobilnej (23.001,00)	PUP Opoczno	-34 209,20
otrzymanie ścianki mobilnej zamontowanej w pomieszczeniu 13 na pierwszym piętrze internatu przy ul. Armii Krajowej 2a (23.001,00), instalacji teleinformatycznej i dedykowanego zasilania (153.059,26) , sejfu (3.733,20)	SOSW Opoczno	179 793,46
zakup kserokopiarki KYOCERA (16.900,00), zakup 2 kopiarek (36.254,24)	Starostwo	53 154,24
	ogółem zmiany	198 738,50
	stan 31.12.2019	2 013 302,59

Dochody z mienia 2019 r.	
15 876,17	Starostwo Powiatowe
30 057,81	I LO w Opocznie
5 545,11	ZSP w Drzewicy
14 178,96	ZSP w Opocznie
44 152,82	SOSW w Opocznie
8 426,82	ZST w Mroczkowie
7 992,00	DPS w Drzewicy
126 229,69	Razem

stan 01.01.2019	268 126 958,35
zmiany	4 612 957,16
stan 31.12.2019	272 739 915,51

INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

1. STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości księgowej - **90.545.904 zł.**

Grunty ogółem: 62.662.396 zł.

Grunty o wartości 872.916 zł.

- **działki** 103/1 – 856 m² i 185/3 – 284 m² o łącznej wartości - **4.000 zł** – teren zabudowany budynkiem administracyjnym - ul. Kwiatowa 1
- **działka** 186/9 – 249 m² o wartości – **13.935 zł** – teren przeznaczony pod rozbudowę budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego
- **działka** 148/5 – 990 m² o wartości - **2.505 zł** – teren zabudowany budynkiem administracyjnym - ul. Rolna 6
- **działki** 185/1 i 184/4 o pow. 0,5617 ha, o łącznej wartości - **382.100 zł.**
- **działki** o nr 101/2732/2, 1838,1839/6, 1840, 1841,1842,1843,1844,1845 i 1846 o pow.28,81 ha o wartości **183.000 zł** położone w Białaczowie
- **działki** 1836, 1835/8 o łącznej powierzchni 0,2703 ha i wartości **32.659 zł** położone w Białaczowie
- **działka** 439/3 o pow. 1341 m² o wartości **400 zł**, położone w Kraśnicy
- **działka** 1/10 o pow. 0,1655 ha o wartości **209.985 zł** – teren pod rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie
- **działka** 65/4 o pow. 0,0258 ha o wartości **39.332 zł** – teren pod rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie
- **działka** 52/4 o pow. 0,41 ha o wartości **5.000 zł.** – teren położony w Antoniówce (Szadkowice)
Część udziału w nieruchomości przejęta została na podstawie decyzji GNIII.6844.1.1.2019 r. z dnia 08 października 2019 r. wygaszającej trwały zarząd ustanowiony na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pozostała część stała się własnością Powiatu w związku z zrzeczeniem

się ograniczonego prawa rzeczowego tj. użytkowania przedmiotowej nieruchomości przez Szpital Powiatowy w Opocznie.

Grunty o wartości 61.160 zł

(będące we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach)

- **działka** o nr 259/2,269,270 o pow. 1,3531 ha i wartości **54.000,00**
- **działka** 259/4 i 268/2 o powierzchni 6 arów i wartości **7.160 zł.**

Grunty o wartości 60.738.389 zł (będące w władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie)

- **działka** nr 115/6 o pow.11052 m² o wartości - **89.520 zł.**
- **działka** nr 115/7 o pow.1038 m² o wartości - **12.770 zł.**
- **działki** zajęte pod drogi publiczno-powiatowe wycenione do 2019 r. na kwotę – **60.636.099 zł.**

W 2019 r. nastąpił wzrost wartości działek zajętych pod drogi o kwotę 839.269,00 zł.

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

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

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

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

Grunty o wartości 59.222 zł (będące we władaniu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym)

- **działka** nr 664/42 o pow. 3844 m² o wartości - **15.400 zł**
- **działka** nr 538/50 o pow. 4262 m² o wartości - **17.068 zł**
- **działka** nr 664/71 o pow. 12602m² o wartości - **26.754 zł.**

Grunty o wartości 297.709 zł (przekazane w użytkowanie na czas nieokreślony dla Szpitala Powiatowego w Opocznie)

- **działka** nr 106/1 o pow. 419 m² ; 106/7 o pow. 29736 m² ; udział wynoszący 8601/91341 w nieruchomości wspólnej dz.106/2 o pow.1530 m² o wartości **63.426 zł** – ul. Partyzantów 30.
- **działka** nr 767/15 o pow. 4405 m² o wartości **14.660 zł** - Ośrodek Zdrowia w Kraszkowie
- **działka** nr 334 o pow. 3100 m² o wartości **2.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Skórkowicach
- **działka** nr 375 o pow. 3309 m² o wartości **32.000 zł** – Pl. Kilińskiego 1
- **działka** nr 147 o pow. 3200 m² o wartości **2.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Błogim Szlacheckim
- **działka** nr 1855/2 o pow. 5000 m² o wartości **2.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Białaczowie
- **działka** nr 709/2 o pow. 3100 m² o wartości **4.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Poświętnym
- **działka** nr 829 o pow.1718 m² ; nr 836 o pow. 733 m²; o wartości **61.000 zł** - Ośrodek Zdrowia w Paradyżu (Marcinków).
- **udział** 225/1462 w cz. wspólnej działki 350/1 o wartości **2.500 zł** - Ośrodek Zdrowia w Sławnie
- **działka** 595/41 o pow.0,8598 ha o wartości **114.123 zł** – Januszewice z przeznaczeniem na lądowisko dla śmigłowców ratunkowych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z infrastrukturą.

Budynki: 23.622.841 zł.

- **budynek administracyjny**, ul /Rolna o pow. użytkowej 675 m² , o wartości - **1.406.000 zł**.
W 2019 roku zwiększyła się wartość budynku w związku z przeprowadzoną modernizacją o kwotę 804.394 zł.
- **budynek administracyjno-biurowy, ul. Kwiatowa** o pow. użytkowej 6134,23 m² i kubaturze 30.374,78 m³ , o wartości - **21.534.237 zł** - budynek czterokondygnacyjny, murowany, kryty blachą
- **budynek „Pałac” w Mroczkowie Gościnnym** o pow. 750 m² i kubaturze 1400 m³, o wartości **43.500 zł.**, przekazany z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym w związku z realizacją inwestycji: Przebudowa istniejącego budynku

oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci.

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

- **budynek „Pałac”** o powierzchni zabudowy 912 m², kubaturze 7.865 m³, powierzchni użytkowej 2.512,50 m², o wartości - **122.098 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800, posiada dwie kondygnacje nadziemne, jedna podziemna, ściany z kamienia, częściowo z cegły ceramicznej pełnej, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą miedzianą;
- **budynek mieszkalny**, o powierzchni zabudowy 160 m², kubaturze 1.548 m³, powierzchni użytkowej 270 m² o wartości - **68.509 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800 w zabudowie zwartej z budynkami gospodarczymi, dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, ściany z kamienia, częściowo z cegły, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą miedzianą;
- **budynek**, warsztat, ubojnia o powierzchni zabudowy 358,37 m², kubaturze 1.526,64 m³, powierzchni użytkowej 541 m², o wartości - **16.013 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800 w zabudowie zwartej z budynkiem administracyjno-mieszkalnym, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z kamienia, częściowo z cegły pełnej, dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, pokryty blachą stalową ocynkowaną;
- **garaż**, szopa, o powierzchni zabudowy 620 m², kubaturze 2.790 m³, powierzchni użytkowej 500 m², o wartości - **29.369 zł**. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z cegły pełnej, stropodach jednospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachą stalową ocynkowaną trapezową;
- **garaż**, o powierzchni zabudowy 153 m², kubaturze 490 m³, powierzchni użytkowej 124 m² o wartości o wartości - **6.157 zł**. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z cegły pełnej, stropodach jednospadowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej trapezowej;
- **magazyn** chemiczny, o powierzchni zabudowy 68 m², kubaturze 238 m³, powierzchni użytkowej 57 m², o wartości - **4.540 zł**. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z cegły pełnej, stropodach jednospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachą stalową ocynkowaną;
- **chlewnia** murowana, o powierzchni zabudowy 298,41 m², kubaturze 1.273,27 m³, powierzchni użytkowej 228 m², o wartości o wartości - **18.506 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-

1800 w zabudowie zwartej z budynkiem administracyjno-mieszkalnym, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z kamienia, częściowo z cegły pełnej, dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, pokryty blachą stalową ocynkowaną;

- **stodoła** murowana , o powierzchni zabudowy 185,92 m², kubaturze 1.000,92 m³, powierzchni użytkowej 171 m², o wartości - **4.903 zł**. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z cegły pełnej silikatowej, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty z płyt falistych eternitu;
- **budynek gospodarczy** o powierzchni zabudowy 159,10 m², kubaturze 1.580 m³, powierzchni użytkowej 205,80 m², o wartości – **133.299 zł**. Budynek wybudowany w latach 1797-1800, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany z kamienia i częściowo z cegły, dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty z blachy miedzianej;
- **piwnica** murowana kryta papą, o wartości - **5.633 zł**
- **pojemnik** na obornik, o wartości - **8.024 zł**
- **piwnica** murowana pod chlewnią, o wartości - **10.235 zł**.

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

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

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

- **budynek Ośrodka Zdrowia w Szadkowicach** - budynek wolnostojący jedno – klatkowy , o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony o charakterze użytkowo – mieszkalnym. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 358,22 m², (bez piwnic: 241,50 m²), o powierzchni zabudowy 144,62 m², kubaturze 5.105,00 m³ o wartości – **170.864 zł**. Część budynku przyjęta w związku z decyzją wygaszającą trwały zarząd od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pozostała część przyjęta od Szpitala Powiatowego w Opocznie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego nieruchomości zabudowanej z dnia 21.08.2019 r.

Budowle: 4.260.667 zł.

- **chodnik** dł. 124,75 m² , o wartości - **1.433 zł**
- **oświetlenie** 3 słupy, o wartości - **1.170 zł**
- **ogrodzenie** wraz z bramą, o wartości – **2.377 zł**
- **ogrodzenie** o dł.75,6 m.b. wraz z furtką , o wartości **12.307 zł**
- **doziemne przyłącze telekomunikacyjne** o wartości **33.702 zł**
- **droga nr 3119E Kozenin -Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów** o wartości – **2.440.666zł**
- **droga nr 312E Petrykozy-Opoczno. Etap III w miejscowości Petrykozy** o wartości – **1.723.000 zł.**
- **plac i ogrodzenie budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Szadkowicach** o wartości – **46.012 zł.** przyjęte od Szpitala Powiatowego w Opocznie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego nieruchomości zabudowanej z dnia 21.08.2019 r.

2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZEWICY

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

Grunty: 344.000 zł.

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

Budynki: 1.978.118 zł.

- **budynek** główny o pow. użytkowej 1.037 m² , o wartości - **927.246 zł**
- **pawilon mieszkalny** o pow. użytkowej 901 m² , o wartości - **835.563 zł**
- **pralnia** o pow. użytkowej 112 m² , o wartości - **111.631 zł**
- **kuchnia** - magazyn o pow. użytkowej 320 m² , o wartości - **67.770 zł**
- **przechowalnia** zwłok z urządzeniami chłodniczymi (pro morte) o pow. użytkowej 40 m² , o wartości - **35.908 zł.**

Budowle: 69.465 zł.

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

3. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMOJOWICACH

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

Budynki: 7.783.830 zł.

- **budynek DPS** jednokondygnacyjny , niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 3.259,90 m², kubaturze 13.900 m³, powierzchni użytkowej 2.781,2 m², o wymiarach 54,8 m x 83,3 m, o wartości **7.424.712 zł**
- **czepnia powietrza z kanałem**, o powierzchni zabudowy 4 m², kubaturze 12 m³, o wymiarach 2 m x 2 m, o wartości **150.151 zł**
- **budynek gospodarczy** o powierzchni zabudowy 89,5 m², kubaturze 385 m³, powierzchni użytkowej 61,3 m², o wartości **42.463 zł.** Budynek parterowy o wymiarach 8,88 m x 10,08 m .
- **budynek gospodarczy**, o pow. zabudowy 87.05 m², pow. Użytkowej 73,88 m³, kubaturze 403 m³, o wartości **166.504 zł.**

Budowle: 929.224 zł.

- **Drogi** z ukształtowaniem terenu, o wartości – **613.017 zł.**
- **Oświetlenie terenu**, o wartości – **138.679 zł.**
- **Ogrodzenie**, o wartości – **177.528 zł.**

4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W 2019 roku na podstawie decyzji GNI.6844.1.1.2019 r. z dnia 08 października 2019 r. wygaszającej trwały zarząd ustanowiony na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w stosunku do części nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Antoniówka zmniejszyła się wartość gruntów o kwotę **16.564 zł.** oraz budynków o wartość **64.346 zł.**

5. POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości - **34.720 zł**

Budynki: 34.720 zł.

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

6. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOCZNIE

- nieruchomości o wartości - **108.336.116 zł.**

Budynki: 325.668 zł.

- **budynek administracyjno - socjalny** w Solcu o pow. użytkowej 55,56 m², o wartości – **11.074zł**
- **wiata** obudowana w Solcu o pow. użytkowej 116,56 m², o wartości - **3.744 zł**
- **wiata** na środki chemiczne o pow. użytkowej 236,80 m², o wartości - **16.674 zł**
- **budynek socjalno-administracyjny** o pow. całkowitej 392,5 m², pow. użytkowej 267 m² wartości – **60.945 zł.** Budynek parterowy o wymiarach 35,65 m x 10,70 m, konstrukcji drewnianej. Budynek posiada instalacje: wod-kan. (przyłącze do sieci miejskiej), elektryczną, c.o.
- **budynek kotłowni** o pow. zabudowy 52,50 m², pow. użytkowej 39 m², o wartości **45.658 zł.** Budynek parterowy o wymiarach 11,30 m x 4,90 m. Budynek aktualnie użytkowany z kotłem opalanym węglem i instalacjami c.o.
- **Budynek warsztatowo-socjalny** o pow. użytkowej 231,29 m², pow. zabudowy 290,60 m² pow. całkowitej 252 m², kubaturze 1.486,50 m³, o wartości **82.518 zł.** Budynek parterowy. Budynek posiada przyłącza do sieci : wodociągowej i kanalizacyjnej, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna . Budynek z instalacją c.o.
- **Budynek magazynu** – Hala stalowa obudowana blachą o pow. zabudowy 251,16 m², pow. użytkowej 243 m², o wartości **41.261 zł.** Budynek magazynowy parterowy o wym. 27,30 m x 9,20 m.

- **Magazyn z rampą rozładunkową** o pow. zabudowy 501,35 m², pow. użytkowej 468 m² o wartości **63.794 zł**. Budynek parterowy o wym. 54,20m x 9,25 m.

Budowle: 108.010.448 zł.

- **oświetlenie** placu w Solcu, 4 punkty świetlne o wartości - **940 zł**
- **ogrodzenie** bazy w Solcu o wartości - **896 zł**
- **plac** o pow. użytkowej 5160,5 m², utwardzony, o wartości - **3.310 zł**
- **ogrodzenie** zewnętrzne (zasieki) ul. Rolna, o wartości - **23.783 zł**
- **ogrodzenie** zewnętrzne (zasieki) ul. Rolna, o wartości - **41.184 zł**
- **ogrodzenie** zewnętrzne o wartości - **5.453 zł** o długości 204 mb z siatki
- **ogrodzenie** zewnętrzne o wartości - **1.087 zł**
- **droga** dojazdowa do budynków wraz z kanalizacją deszczową o wartości – **59.580 zł**. z płyt żelbetowych o pow. 444m².
- **chodnik** w m. Wielka Wola, o wartości - **177.866 zł**
- **chodnik** przy ul. Kwiatowej w Opocznie, o wartości - **33.677 zł**
- **chodnik** w Szadkowicach, o wartości - **70.682 zł**
- **most** w m. Czersko, o wartości - **288.271 zł**
- **chodnik** w m. Drzewica o wartości - **169.103 zł**
- **most** przez rzekę Słomiankę o wartości - **81.558 zł**
- **chodnik** w m. Poświętne o wartości - **98.626 zł**
- **kanalizacja deszczowa** ul. Parczowska m. Białaczów o wartości - **15.423 zł**
- **chodnik** przy ul. Mieszka I o wartości - **19.812 zł**
- **chodnik** wzdłuż drogi powiatowej w m. Kozenin (3119E) - **57.210 zł**
- **chodnik** wzdłuż drogi powiatowej w m. Petrykozy (3112E) - **22.548 zł**
- **chodnik** wzdłuż drogi powiatowej w m. Skronina (3112E) - **59.714 zł**
- **chodnik** w ciągu drogi powiatowej Nr 31101 E w m. Międzybórz o wartości- **235.809 zł**
- **chodnik** i zjazdu w ciągu drogi pow. Nr 3117 E w Białaczowie o wartości – **406.496 zł**
- **wiadukt drogowy** nad linią PKP CMK w miejscowości Afryka o wartości - **1.878.501 zł**
- **most** w m. Radzice Duże przez rzekę Drzewiczkę w ciągu drogi pow. Nr 3111E, o wartości -

1.051.236 zł

- **most przez rzekę Brzuśnię** w ciągu drogi powiatowej Nr 3113 E o wartości **1.524.614 zł**
- **przepust przez rzekę Ciek Przylęk** w ciągu drogi powiatowej nr 3118 E w m. Przylęk o wartości **665.086 zł**
- **zatoka parkingowa** w ciągu drogi powiatowej nr 3104 E w m. Kraśnica o wartości **74.483 zł**
- **sieć dróg powiatowych** o wartości **100.943.500 zł**

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

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

W 2019 r. nastąpił wzrost wartości dróg powiatowych o kwotę **1.140.056 zł** w wyniku zrealizowanych inwestycji oraz przekazania nakładów z Powiatu Opoczyńskiego:

- 1) przebudowy drogi powiatowej Nr 3101 E na odcinku Sławno Szadkowice etap II Ostrożna – Szadkowice (**76.316 zł**)
- 2) przebudowa drogi powiatowej 3116 E ul. Piotrowska w Białaczowie (**1.044.885 zł**)
- 3) przebudowa drogi powiatowej 3116 E w m. Żelazowice (**18.855 zł**)

7. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OPOCZNIE

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

Grunty: 473.000 zł.

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

Budynki: 8.672.781 zł.

- **budynek szkolny** o pow. użytkowej 3041,94 m² , o wartości - **5.744.629 zł** – przekazany w trwały zarząd
- **hala sportowa** o wartości - **2.928.152 zł**- przekazana w trwały zarząd.

Budowle: 1.759.223 zł.

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

8. ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W OPOCZNIE

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

Budynki: 12.124.447 zł.

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

Budowle: 1.823.181 zł.

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

9. ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W DRZEWICY

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

Grunty: 46.057 zł.

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

Budynki: 1.224.261 zł.

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

Budowle: 4.004 zł.

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

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

- nieruchomości o wartości - **832.444 zł.**

Budynki : 778.774 zł.

- **budynek „Barak”** przebudowany po byłym internacie o pow. użytkowej 400 m², o wartości - **153.544 zł**
- **budynek** szkolno – internatowo – administracyjny, podpiwniczony o pow. użytkowej 1011 m², o wartości - **552.170 zł**
- **budynek** gospodarczy przeznaczony na podręczny magazyn w warsztatach szkolnych o pow. użytkowej 64 m², o wartości - **1.130 zł**
- **budynek** gospodarczy o pow. użytkowej 76 m², o wartości - **4.230 zł**
- **kuźnia** o pow. użytkowej 35m², o wartości - **1.600 zł**
- **budynek** warsztatowy o pow. użytkowej 600 m², o wartości - **28.360 zł**
- **wiata** o pow. użytkowej 405 m², o wartości - **6.190 zł**
- **wiata** o pow. użytkowej 117 m², o wartości - **27.840 zł**
- **wiata** o pow. użytkowej 80 m², o wartości - **3.710 zł**

W 2019 r. zmniejszyła się wartość budynków o wartość 43.500,00 w związku z przekazaniem do Starostwa Powiatowego budynku szkolnego podpiwniczonego „Pałac” o pow. użytkowej 750 m² w związku z realizacją inwestycji w tym obiekcie.

Budowle: 53.670 zł.

- **ogrodzenie** budynku szkolno-internatowo -administracyjnego, dł. 175 mb, o wartości - **4.950 zł**
- **plac** parkingowy o pow. 288 m², o wartości - **4.540 zł**
- **droga** dojazdowa do budynku szkolnego długości 290 mb, o wartości - **2.110 zł**
- **boisko** sportowe do siatkówki i koszykówki o pow. użytkowej 336 m², o wartości - **9.070 zł**
- **ogrodzenie** murowane długości 184,5 mb, o wartości - **4.640 zł**
- **plac** utwardzony o powierzchni 2.923 m², o wartości - **28.360 zł.**

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

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

Grunty: 113.000 zł.

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

Budynki: 4.938.915 zł.

- **budynek** główny o pow. użytkowej 1069 m², trzykondygnacyjny, podpiwniczony, murowany o wartości księgowej - **645.888 zł**
- **budynek** sali gimnastycznej o pow. użytkowej 369 m², o wartości - **417.290 zł**
- **budynek** stołówki o pow. użytkowej 297 m², jednokondygnacyjny, murowany o wartości - **23.095 zł**
- **piwnica** dobudowana do sali gimnastycznej o pow. użytkowej 50 m², o wartości - **1.550 zł**
- **budynek** internatu o pow. użytkowej 1450,09 m², wraz z ogrodzeniem o wartości - **3.851.092zł.**

Budowle: 800.083 zł.

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

- utwardzony ciąg komunikacji wewnętrznej - 87.913 zł

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

- nieruchomości o wartości księgowej – 1.553.492 zł.

Budynki: 1.553.492 zł.

- budynek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żarnowie otrzymany decyzją Zarządu Powiatu z dnia 02.12.2019 r. o wartości -1.553.492 zł. stanowiący nakład w obcym środku trwałym.

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

- nieruchomości o wartości – 19.905.875 zł.

Budynki: 17.868.090 zł.

W 2019 r. nastąpiło zmniejszenie wartości budynków w związku z przekazaniem do Powiatu budynku Ośrodka Zdrowia w Szadkowicach o wartości 127.770 zł.

Budowle: 2.037.785 zł.

W 2019 r. zmniejszyła się wartość budowli o wartość 46.012 zł w związku z przekazaniem do powiatu placu i ogrodzenia Ośrodka Zdrowia w Szadkowicach.

Dochody osiągnięte z mienia w 2019 r. w postaci czynszu dzierżawnego, najmu, sprzedaży składników majątkowych wynoszą 126.230 zł.

