



*Sprawozdanie Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za rok 2008*

**Sprawozdanie Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za rok 2008
wg podjętych uchwał przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w 2008 roku**

Wysoka Rado,

w 2008 roku podjęto 42 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu oraz jego zmian:

1. Uchwała nr XVI/125/07 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.12.2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2008 rok;
2. Uchwała nr 4/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 23.01.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok;
3. Uchwała nr XVII/140/08 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 7.02.2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2008 rok;
4. Uchwała nr 13/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13.02.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok;
5. Uchwała nr 16/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.02.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008;
6. Uchwała nr 26/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12.03.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok;
7. Uchwała nr XVIII/146/08 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.03.2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2008 rok;
8. Uchwała nr 31/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.03.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok;
9. Uchwała nr 38/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.04.2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok;
10. Uchwała nr XIX/153/08 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.04.2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2008;
11. Uchwała nr 40/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.04.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008;
12. Uchwała nr 44/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13.05.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008;
13. Uchwała nr 52/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.06.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok;
14. Uchwała nr XX/174/08 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25.06.2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2008 rok;
15. Uchwała nr 53/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.06.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008;
16. Uchwała nr 62/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 2.07.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008;
17. Uchwała nr 63/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 9.07.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008;
18. Uchwała nr 71/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 16.07.2008 roku w sprawie zmiany treści § 1 i § 2 Uchwały nr 70/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 16.07.2008 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2008;
19. Uchwała nr 73/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.07.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008;
20. Uchwała nr XXI/184/08 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.08.2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2008 rok;
21. Uchwała nr 78/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.08.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008;
22. Uchwała nr 79/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18.08.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok;
23. Uchwała nr 87/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.08.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008;
24. Uchwała nr 88/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 3.09.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008;

25. Uchwała nr 91/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.09.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008;
26. Uchwała nr 95/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17.09.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008;
27. Uchwała nr XXII/190/08 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.09.2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2008;
28. Uchwała nr 100/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.09.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008;
29. Uchwała nr 103/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 8.10.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008;
30. Uchwała nr 106/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.10.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008;
31. Uchwała nr XXIII/205/08 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.10.2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2008;
32. Uchwała nr 112/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.10.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008;
33. Uchwała nr 115/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13.11.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008;
34. Uchwała nr XXIV/208/08 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19.11.2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2008 rok;
35. Uchwała nr 117/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.11.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008;
36. Uchwała nr 118/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.11.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008;
37. Uchwała nr XXV/211/08 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 4.12.2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2008 rok;
38. Uchwała nr 123/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 4.12.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008;
39. Uchwała nr 124/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 9.12.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008;
40. Uchwała nr XXVI/217/08 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 23.12.2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2008 rok;
41. Uchwała nr 128/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 23.12.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008;
42. Uchwała nr 129/2008/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31.12.2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu zrealizowano z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy;
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych;
- środki w ramach programu ZPORR na modernizację dróg powiatowych - refundacja wydatków za lata ubiegłe;
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu;

- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencja ogólna składająca się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej;
- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych;
- pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu;
- odsetki od pożyczek udzielonych w latach ubiegłych Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku;
- środki otrzymane w ramach programu Leonardo da Vinci;
- środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia”;
- dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej;
- tenuty za dzierżawę obwodów łowieckich wpłacane przez koła łowieckie z terenu powiatu;
- dochody powiatu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami;
- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej;
- pozostałe dochody pochodzące z: najmu i dzierżawy, darowizn, opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd nieruchomości powiatowych, sprzedaży składników majątkowych, odsetek bankowych od środków na rachunkach Powiatu, wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych, opłaty za wydawanie kart wędkarskich i za zajęcie pasa drogi.

Ogółem zaplanowano dochody na kwotę 129.320.259 zł, z czego wykonano kwotę 132.749.336,38 zł, tj. 102,65 % planu. Poniżej została przedstawiona realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu.

Dział 010 Rolnictwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa

a) dochody bieżące:

Plan 91.672 zł, wykonano dochód na kwotę 91.672,13 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone, przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego - 72.000 zł oraz środków przekazanych przez Urząd Miasta Radomska na częściowe pokrycie kosztów scalenia gruntów obrębu III Miasta Radomska - 19.672,13 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

a) dochody bieżące:

Plan 373.045 zł, wykonano dochód na kwotę 373.044,21 zł, z czego:

- środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 353.789,42 zł;
- środki pochodzące z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich – 19.254,79 zł.

Rozdział 01097 Gospodarstwa pomocnicze

a) dochody bieżące:

Zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 351,61 zł z tytułu wpłaty do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego przy ZSR w Dobryszycach za rok 2007.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

a) dochody bieżące:

Plan 8.390 zł, wykonano dochód na kwotę 4.918,95 zł, z czego:

- dotacja celowa przekazana przez Wojewodę Łódzkiego - 4.917,45 zł
- udział powiatu we wpływach z dochodów z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami - 1,50 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad lasami

a) dochody bieżące:

Plan 26.750 zł, wykonano dochód na kwotę 26.768,59 zł, z czego:

- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów - 26.749,97 zł
- udział powiatu we wpływach z dochodów z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami - 18,62 zł.

Dział 600 Transport

Rozdział 60014 Drogi powiatowe

a) dochody bieżące:

Plan 238.152 zł, zrealizowano dochody na kwotę 243.610,66 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z: pomocy finansowej przekazanej z gmin na remonty dróg powiatowych (137.000 zł), opłat za zajęcie pasa drogi (104.783,32 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogi (685,09 zł), odsetek od konta bankowego projektu współfinansowanego ze środków UE (640,83 zł), wpłaty za uszkodzone znaki drogowe (501,42 zł).

b) dochody majątkowe:

Plan 2.666.848 zł, zrealizowano dochody na kwotę 3.314.952,42 zł. Zrealizowane dochody pochodzą ze środków przekazanych z budżetu UE na zrealizowany w latach ubiegłych projekt „Modernizacja drogi powiatowej Kobile Wielkie - Wielgomłyny” (2.824.892,71 zł), dotacji z budżetu państwa na realizowany w latach ubiegłych projekt „Modernizacja drogi Stobiecko Szl.-Rożny” (59,71 zł), pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie inwestycji drogowych (490.000 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) dochody bieżące:

Plan 305.295 zł, zrealizowano dochody na kwotę 478.696,42 zł Środki pochodzą z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomości (2.020,58 zł), najmu (97.196,38 zł), opłat za media zużyte przez najemców (40.372,20 zł), odsetek od nieterminowych wpłat (3,06 zł), odsetek bankowych (2.412,62 zł), zwrotu za najem garaży za 2007 rok oraz wpłaty przez wspólnotę mieszkaniową różnicy w czynszu lokali mieszkalnych (10.941,42 zł), dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego (41.720 zł), udziału powiatu we wpływach z dochodów z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami (284.030,16 zł).

b) dochody majątkowe:

Plan 242.804 zł, zrealizowano dochody na kwotę 755.774,95 zł z tytułu sprzedaży mienia powiatowego.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

a) dochody bieżące:

Plan 84.000 zł, wykonano dochód na kwotę 84.000 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

a) dochody bieżące:

Plan 379.365 zł, wykonano dochody na kwotę 382.147,65 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone bieżące (379.365 zł) przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego oraz odsetek bankowych od środków na rachunku Inspektoratu (2.782,65 zł).

b) dochody majątkowe:

Plan 6.000 zł, wykonano dochody na kwotę 5.990 zł z tytułu dotacji przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

a) dochody bieżące:

Plan 291.500 zł, zrealizowano dochód na kwotę 291.497,54 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

a) dochody bieżące:

Plan 2.748.211 zł, zrealizowano dochód na kwotę 3.662.438,53 zł. Środki pochodzą z opłat komunikacyjnych (2.545.552,84 zł), najmu pomieszczeń - sklepik (3.240,06 zł), różnych opłat (40.722,51 zł) np. wpłat za koszty upomnienia, sprzedaży kart wędkarskich, wpłat z gmin za prowadzenie KZP, opłat za karty parkingowe; sprzedaży usług (21.669,31 zł) np. usług ksero, zwrotów za zużyte media przez najemców pomieszczeń w budynku Starostwa; pozostałych dochodów

(164.907,16 zł) np. refundacji przez Urząd Pracy części kosztów organizacji prac interwencyjnych, wpłat na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, wynagrodzenia z tytułu inkasa opłaty skarbowej, zwrotu depozytu sądowego; odsetek bankowych (574.659,76 zł), darowizny (3.000 zł); odsetek od pożyczek udzielonych Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku (308.686,89 zł).

Rozdział 75045 Komisje poborowe

a) dochody bieżące:

Plan 23.739 zł, zrealizowano dochód na kwotę 23.737,45 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i zadania realizowane na mocy porozumień, przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego na organizację i przeprowadzenie poboru do wojska.

Rozdział 75075 Promocja jst

a) dochody bieżące:

Plan 75.255 zł, zrealizowano dochód na kwotę 59.225,58 zł z wpłat dotyczących promocji firm podczas Letniego Pikniku Wakacyjnego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

a) dochody bieżące:

Plan 4.662.827 zł, zrealizowano dochód na kwotę 4.676.451,86 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone bieżące (4.662.491,02 zł) przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego oraz odsetek bankowych od środków na koncie Komendy (13.960,84 zł).

b) dochody majątkowe:

Plan 784.390 zł, zrealizowano dochód na kwotę 784.390 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone inwestycyjne (356.000 zł), pomocy finansowej przekazanej przez gminy na zakup samochodu bojowego dla KP PSP w Radomsku (178.390 zł) oraz dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zakup samochodu bojowego dla KP PSP w Radomsku (250.000 zł).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

a) dochody bieżące:

Plan 2.000 zł, wykonano dochód na kwotę 1.999,43 zł z tytułu pomocy finansowej przekazanej przez Powiat Kutnowski na pomoc w likwidacji skutków przejścia trąby powietrznej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział 75622 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

a) dochody bieżące:

Plan 11.275.059 zł, zrealizowano dochód na kwotę 12.715.905,62 zł. Środki pochodzą z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (11.895.401 zł) i od osób prawnych (820.504,62 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

a) dochody bieżące:

Plan 33.469.452 zł, wykonano dochód na kwotę 33.469.452 zł.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

a) dochody bieżące:

Plan 31.400 zł, wykonano dochód na kwotę 31.400 zł.

b) dochody majątkowe:

Plan 772.000 zł, wykonano dochód na kwotę 772.000 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej

a) dochody bieżące:

Plan 6.034.494 zł, wykonano dochód na kwotę 6.034.494 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

a) dochody bieżące:

Plan 1.100.256 zł, wykonano dochód na kwotę 1.100.256 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

a) dochody bieżące:

Plan 1.850 zł, zrealizowano dochód na kwotę 1.859 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Komendę Wojewódzką Hufca Pracy.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

a) dochody bieżące:

Plan 2.372 zł, zrealizowano dochód na kwotę 2.372 zł. Środki pochodzą z darowizn przekazanych na rzecz SOS-W w Radomsku na organizację „Terapii sztuką” oraz konkursu dla wychowanków.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

a) dochody bieżące:

Plan 99.648 zł, zrealizowano dochody na kwotę 103.779,47 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw (292 zł), najmu pomieszczeń szkolnych (98.386,20 zł) i odsetek bankowych (5.101,27 zł).

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

a) dochody bieżące:

Plan 207.849 zł, zrealizowano dochód na kwotę 229.175,93 zł. Środki pochodzą z różnych opłat (2.659,30 zł) np. opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji; najmu pomieszczeń szkolnych i czynszu za dzierżawę gruntu (137.875,21 zł), sprzedaży usług (34.276,06 zł) odsetek bankowych (9.963,52 zł); odsetek bankowych od konta projektu Leonardo da Vinci (162,23 zł), pozostałych dochodów (zwrotu nadpłaconego w 2007 roku ubezpieczenia w ZSA w Strzałkowie, wpłata kary umownej, sprzedaż złomu i makulatury, środki z OKE) - 28.794,59 zł; środków z budżetu UE na realizację programu Leonardo da Vinci - 15.445,02 zł

b) dochody majątkowe:

Plan 771.384 zł, wykonano dochód na kwotę 771.384 zł z tytułu środków dotacji - 771.384 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia praktycznego

a) dochody bieżące:

Plan 87.987 zł, wykonano 87.987,98 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń - 7.773,46 zł, sprzedaży usług - 78.263,28 zł, odsetek bankowych - 1.951,24 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

a) dochody bieżące:

Plan 46.065 zł, wykonano dochód na kwotę 45.999,78 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego.

b) dochody majątkowe:

Plan 9.100 zł, wykonano dochód na kwotę 9.099,53 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

a) dochody bieżące:

Plan 439.224 zł, wykonano dochód na kwotę 435.585,09 zł. Środki pochodzą z kary umownej (232.492,10 zł), najmu pomieszczeń w budynku zaplecza budowanego szpitala dla Centrum Dializa - 72.474,39 zł, sprzedaży usług (zwroty za media na budowie szpitala) - 118.698,88 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań - 4.870,39 zł, dotacja PFRON na zakup wyposażenia i remont pomieszczeń dla wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - 7.049,33 zł.

b) dochody majątkowe:

Plan 51.218.842 zł, wykonano dochody na kwotę 51.237.147,01 zł z tytułu sprzedaży mienia (konstrukcja stalowa, elementy ogrodzenia, wiata i silniki elektryczne) - 85.467,93 zł, dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” - 50.908.000 zł, dotacji PFRON na zakup wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - 163.779,08 zł, pomocy finansowej z Miasta Radomsko na zakup rentgena dla szpitala powiatowego - 79.900 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

a) dochody bieżące:

Plan 5.500 zł, wykonano dochody na kwotę 5.500 zł. Środki pochodzą z pomocy finansowej przekazanej przez Miasto Radomsko na realizację przez II LO w Radomsku zadania publicznego

„Wsparcie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców promujących życie bez narkotyków i innych środków psychoaktywnych”.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia

a) dochody bieżące:

Plan 2.525.603 zł, zrealizowano dochód na kwotę 2.200.859,90 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone, przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i dzieci przebywające na utrzymaniu SOS-W w Radomsku - 2.197.525,95 zł oraz odsetek bankowych - 3.333,95 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

a) dochody bieżące:

Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 273 zł z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

a) dochody bieżące:

Plan 6.237.869 zł, zrealizowano dochód na kwotę 6.167.535 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania własne przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego - 3.915.123 zł, dochodów z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS - 2.237.051,51 zł, rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja wydatków za miesiąc grudzień 2007 roku przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy dla DPS w Radziechowicach za żołnierzy odbywających zastępczą służbę wojskową oraz odszkodowania z PZU) - 3.982 zł oraz odsetek bankowych - 11.378.49 zł.

b) dochody majątkowe:

Plan 271.398 zł, zrealizowano dochód na kwotę 253.583,19 zł z tytułu dotacji WFOŚiGW w Łodzi na kolektory słoneczne dla DPS w Radomsku oraz dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

a) dochody bieżące:

Plan 24.301 zł, wykonano dochody na kwotę 82.077,97 zł. Środki pochodzą z różnych opłat - koszty upomnienia - 40,10 zł, odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 2.094,82 zł, zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - 16.449,35 zł, z tytułu dotacji przekazywanych przez inne powiaty w ramach podpisanych porozumień w związku z umieszczeniem dzieci z terenu innego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu - 63.493,70 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

a) dochody bieżące:

Plan 44.521 zł, wykonano dochód na kwotę 52.243,57 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej wojewody przekazanej na dofinansowanie działalności PCPR w Radomsku - 12.000 zł, odsetek bankowych - 5.750,57 zł oraz pozostałych dochodów (refundacja wynagrodzenia na podstawie umowy PFRON i PUP) - 34.493 zł.

Rozdział 85220 Ośrodki interwencji kryzysowej

a) dochody bieżące:

Plan 15.000 zł, wykonano dochód na kwotę 13.620,02 zł. Środki pochodzą z tytułu dotacji przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

a) dochody bieżące:

Plan 232.120 zł, wykonano dochód na kwotę 232.113,97 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone, przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

a) dochody bieżące:

Plan 51.943 zł, zrealizowano dochód na kwotę 56.109,73 zł. Środki pochodzą z tytułu obsługi zadań PFRON.

b) dochody majątkowe:

Plan 230.223 zł, wykonano dochód na kwotę 230.222,46 zł z tytułu dotacji PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

a) dochody bieżące:

Plan 739.128 zł, wykonano dochód na kwotę 733.345,27 zł. Środki pochodzą ze środków Funduszu Pracy przekazywanych na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP w Radomsku (520.800 zł), odsetek bankowych (1.311,34 zł), odsetek bankowych od konta programu EFS (845,70 zł), środków przekazanych na realizację programu współfinansowanego ze środków EFS (210.388,23 zł).

b) dochody majątkowe:

Plan 1.551 zł, zrealizowano dochód na kwotę 1.551 zł z tytułu sprzedaży samochodu służbowego.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

a) dochody bieżące:

Plan 6.418 zł, wykonano dochód na kwotę 6.417,27 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego na wypłatę pomocy pieniężnej dla repatriantów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

a) dochody bieżące:

Plan 10.000 zł, wykonano dochód na kwotę 10.049,10 zł. Środki pochodzą z wpłat za wyżywienie dzieci przebywających w SOS-W w Radomsku.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

a) dochody bieżące:

Plan 62.828 zł, zrealizowano dochód na kwotę 81.978,79 zł. Środki pochodzą z wpłat za wyżywienie dzieci przebywających w SOS-W - 49.086,70 zł, odsetek bankowych - 2.288,62 zł, darowizn osób prywatnych oraz firm na rzecz SOS-W w Radomsku - 2.828 zł, rozliczeń z lat ubiegłych (wpłaty za wyżywienie za rok 2007 oraz opłaty za wynajęcie samochodu) - 27.775,47 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

a) dochody bieżące:

Plan 29.831 zł, zrealizowano dochód na kwotę 30.530,08 zł z tytułu odsetek bankowych (699,08 zł) oraz dotacji celowej Wojewody Łódzkiego (29.831 zł).

Rozdział 85410 Bursy szkolne

a) dochody bieżące:

Plan 155.000 zł, zrealizowano dochód na kwotę 192.758,60 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku - 23.478,98 zł, odsetek bankowych - 1.331,25 zł, usług (wpływów za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków bursy oraz opłat eksploatacyjnych) - 163.294,37 zł, zwrotu nadpłaconego podatku VAT - 4.654 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

a) dochody bieżące:

Plan 3.200 zł, zrealizowano 100 % planu. Środki pochodzą z dotacji celowej wojewody na wypłatę stypendiów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

a) dochody bieżące:

Plan 79.900 zł, zrealizowano dochód na kwotę 69.102,48 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń na noclegi przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

a) dochody bieżące:

Plan 16.700 zł, zrealizowano dochód na kwotę 16.699,59 zł z tytułu dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

WYDATKI

Ogółem zaplanowano wydatki na kwotę 132.105.819 zł, z czego wykonano kwotę 127.608.885,25 zł, tj. 96,59 % planu. Poniżej została przedstawiona realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu.

Dział 010 Rolnictwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa

a) wydatki bieżące:

Plan 96.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 96.000 zł:

- wynagrodzenia i pochodne - 96.000 zł (wykonanie scalenia gruntów obrębu III Miasta Radomska - 48.000 zł, wykonanie aktualizacji klasyfikacji gruntów - 9.900 zł oraz aktualizację ewidencji gruntów - 38.100 zł).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

Plan 380.024 zł, wydatkowano 380.022,61 zł:

- pozostałe wydatki bieżące - 380.022,61 zł (wypłata ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 353.789,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 6.978,40 zł oraz czynsze dzierżawne dla kół łowieckich - 19.254,79 zł).

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

a) wydatki bieżące:

Plan 8.390 zł, wydatkowano kwotę 4.917,45 zł:

- pozostałe wydatki bieżące - 4.917,45 zł (środki przeznaczono na odnowienie pożarzysk).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

a) wydatki bieżące:

Plan 132.320 zł, wydatkowano 129.667,25 zł:

- pozostałe wydatki bieżące - 129.667,25 zł (środki wydatkowano na nadzór w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa - 98.027,52 zł, zakup oznaczników i świadectw legalizacji - 4.889,76 zł oraz wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów - 26.749,97 zł).

Dział 600 Transport

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

a) wydatki bieżące:

Plan 4.308.038 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.557.603,82 zł. Środki przeznaczono na:

- dotacje dla gmin na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych - 375.062,01 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 3.182.541,81 zł w tym:

* zakup worków na śmieci, paliwa do kosiarki, rękawic, łopat, zimowych opon do samochodu służbowego - 4.975,33 zł

* zakup energii do sygnalizacji świetlnej - 6.412,06 zł

* usługi remontowe - 3.005.546,41 zł (w tym zobowiązania 2007 r. - 137.177,78 zł, remonty cząstkowe - 896.243,72 zł, remonty w formie nakładek - 1.276.537,21 zł (w tym 137.000 zł sfinansowane z pomocy finansowej gmin), oznakowanie pionowe i poziome - 145.882,25 zł, remonty chodników - 269.971,88 zł, konserwacja sygnalizacji świetlnej - 10.799,88 zł, remont rowów i przepustów - 217.313,50 zł, inne - 51.620,19 zł)

* usługi pozostałe - 126.738,01 zł (w tym: zobowiązania 2007 r. - 5.178,80 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych nie przejętych przez gminy - 11.582,65 zł, założenie ewidencji dróg - 79.250,86 zł, wycinka i pielęgnacja drzew - 16.606 zł, utrzymanie zieleni - 10.912,93 zł, inne - 3.206,77 zł)

* różne opłaty i składki - 38.870 zł (składka ubezpieczeniowa za ubezpieczenie OC dróg powiatowych)

b) wydatki majątkowe:

Plan 4.374.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.146.894,23 zł, w tym:

- przebudowa mostu na rzece Kręcicy wraz z dojazdami - 1.719.380,84 zł

- przebudowa drogi nr 3509E Dobryszyce-Blok Dobryszycki - 335.155,40 zł (150.000 zł sfinansowane z pomocy finansowej gmin)

- przebudowa drogi nr 3934E w m. Strzałków - 184.065,35 zł

- przebudowa drogi nr 3915E Kamieńsk-Gorzędów - 137.722,21 zł

- przebudowa drogi nr 3916E Chełmo-Niwa Goszczowska - 197.555,11 zł

- przebudowa drogi nr 3922E Kletnia-Kodrąb - 264.934,71 zł (120.000 zł sfinansowane z pomocy finansowej gmin)

- przebudowa drogi nr 1921E w m.Radziechowice - 169.997,66 zł

- przebudowa drogi nr 3947E odc. Józefów-Stobiecko Szl. - 428.251,28 zł
- przebudowa drogi nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku - 233.312,03 zł
- przebudowa drogi nr 3923E Rędziny-Mała Wieś - 135.200,40 zł (20.000 zł sfinansowane z pomocy finansowej z gmin)
- przebudowa drogi nr 3947E Rożny-Lgota Wielka - 341.319,24 zł (200.000 zł sfinansowane z pomocy finansowej z gmin).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące:

Plan 198.242 zł, wydatkowano 171.591,57 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenie - 36.642 zł (wykonanie map prawnych i operatów szacunkowych, wycenę nieruchomości lokalowej w Dobryszycach, wyceny działek w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wykonanie pomiarów geodezyjnych w celu wydzielenia działek przyzagrodowych)
- pozostałe wydatki bieżące - 134.949,57 zł w tym:
 - * zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynku przy ul. Przedborskiej 39/41 - 49.360,60 zł
 - * usługi remontowe - 244 zł (usunięcie awarii wodociągowej przy ul. Przedborskiej 39/41)
 - * usługi pozostałe - 56.468,37 zł (ogłoszenia sądowe, zaliczki komornicze, wpisy do KW, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości powiatowych, koszty komornicze za opróżnienie lokalu, pokrycie kosztów prowadzenia części wspólnych budynków w których znajdują się lokale będące własnością powiatu, wydzielenie działek na poszerzenie drogi powiatowej)
 - * różne opłaty i składki - 7.353 zł (ubezpieczenie mienia powiatowego)
 - * podatek od nieruchomości - 16.075,60 zł (podatek od nieruchomości za budynek PUP w Radomsku przy ul. Tysiąclecia 2 oraz za budynek przy ul. Przedborskiej 39/41 w Radomsku)
 - * odszkodowania na rzecz osób fizycznych - 448 zł (odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę powiatową)
 - * szkolenia pracowników - 5.000 zł

b) wydatki majątkowe:

Plan 1.548.571 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.514.604,43 zł (wydatki inwestycyjne związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku po przychodni specjalistycznej na cele oświatowe - 1.207.928,05 zł, rozbudowa budynku Starostwa - 209.723,63 zł, dostosowanie do wymogów p.poż. budynku Starostwa - 68.084,93 zł, termomodernizacja budynku ZSE w Radomsku - 23.699,34 zł (projekt i audyt energetyczny, wykup gruntów w celu rozbudowy drogi nr 3953E - 5.168,48 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

a) wydatki bieżące:

Plan 84.000 zł, wykonano 84.000 zł:

- wynagrodzenia i pochodne - 84.000 zł (środki przeznaczone na założenie ewidencji budynków Gminy Lgota Wielka oraz aktualizację klasyfikacji gruntów).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

a) wydatki bieżące:

Plan 379.365 zł, wydatkowano kwotę 379.365 zł. Środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomsku:

- wynagrodzenia i pochodne - 310.625,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 68.739,42 zł w tym:
 - * świadczenia BHP - 735,99 zł
 - * odpis FŚS - 5.440 zł
 - * wydatki rzeczowe - 62.563,43 zł (materiały biurowe i wyposażenie, energia elektryczna, ciepła i woda, usługi pocztowe i telefoniczne, zakup papieru, tuszy i tonerów, zakup i aktualizacja programów komputerowych, montaż sieci komputerowej, delegacje, usługi prawne i notarialne, ekspertyzy techniczne).

b) wydatki majątkowe:

Plan 6.000 zł, wydatkowano 5.990 zł na zakup kserokopiarki na potrzeby PINB w Radomsku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

a) wydatki bieżące:

Plan 291.500 zł, wydatkowano kwotę 291.497,54 zł. Środki przeznaczono na bieżącą działalność związaną z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 291.259,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 238 zł (zakup materiałów biurowych na potrzeby wykonania i aktualizacji akcji kurierskiej).

Rozdział 75019 Rady powiatów

a) wydatki bieżące:

Plan 431.772 zł, wydatkowano 411.453,29 zł na wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu:

- pozostałe wydatki bieżące - 411.453,29 zł w tym:
 - * wypłaty diet dla Radnych (394.711,13 zł),
 - * wydatki bieżące związane z organizacją sesji Rady Powiatu i posiedzeń Komisji Rady Powiatu - 16.742,16 zł (usługi pocztowe, zakup art. spożywczych na posiedzenia, zakup art. biurowych na organizację sesji Rady, szkolenia)

b) wydatki majątkowe:

Plan 5.500 zł, wydatkowano 5.106,92 zł (zakup zestawu komputerowego dla Biura Rady).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

a) wydatki bieżące:

Plan 8.289.609 zł, wydatkowano 7.797.046,36 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa oraz osób realizujących pracę w ramach umów-zlecenia - 5.643.536,42 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 2.153.509,94 zł w tym:
 - * odpis na FŚS - 131.851,27 zł
 - * wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9.846,78 zł (świadczenia rzeczowe z zakresu bhp - obuwie i odzież ochronna, zakup wody mineralnej, refundacja kosztów okularów korygujących)
 - * zakup materiałów i wyposażenia - 197.664,55 zł (np. wyposażenie apteczek, wyposażenie pomieszczeń biurowych, środki czystości i art. spożywcze, paliwo, artykuły papierniczne)
 - * energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki - 91.141,09 zł
 - * naprawa samochodów służbowych, konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń - 8.255,28 zł
 - * usługi pozostałe - 1.493.952,78 zł (np. zakup tablic i druków komunikacyjnych - 1.221.156,14 zł; usługi komunalne, wydatki gospodarcze - 52.780,88 zł; ogłoszenia prasowe o lokalizacji inwestycji - 1.654,32 zł; prowizja bankowa za prowadzenie rachunków - 96.103 zł; usługi pocztowe - 104.655,30 zł; obsługa i publikacja modułów internetowych, usługi transportowe, opłaty za pełnomocnictwa - 17.603,14 zł)
 - * usługi internetowe, telefoniczne stacjonarne i komórkowe - 100.230,35 zł
 - * delegacje służbowe - 12.768,12 zł
 - * ubezpieczenie samochodów służbowych oraz składka do Związku Powiatów Polskich - 18.036,68 zł
 - * szkolenia pracowników - 17.774 zł
 - * zakup papieru - 21.336,20 zł
 - * akcesoria komputerowe, programy, licencje, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów - 41.337,62 zł
 - * pozostałe - 9.315,22 zł

b) wydatki majątkowe:

Plan 134.000 zł, wydatkowano 95.380,45 zł (rozbudowa parkingu przy budynku Starostwa - 73.408,25 zł, zakup sprzętu komputerowego - 21.972,20 zł)

Rozdział 75045 Komisje poborowe

a) wydatki bieżące:

Plan 23.739 zł, wydatkowano 23.737,45 zł. Środki przeznaczono na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru do wojska w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla członków komisji poborowej - 15.742,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 7.995,43 zł (zakup wyposażenia do pomieszczeń komisji poborowej oraz art. biurowych na potrzeby komisji, badania lekarskie poborowych).

Rozdział 75075 Promocja jst

a) wydatki bieżące:

Plan 115.255 zł, wydatkowano 109.727,28 zł:

- pozostałe wydatki bieżące - 109.727,28 zł (środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z promocją powiatu np. organizację Spartakiady Samorządowców, wykonanie materiałów promocyjnych, nagrody w konkursach, organizację II Festynu Powiatowego).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

a) wydatki bieżące:

Plan 7.000 zł, wydatkowano 6.960,52 zł:

- dotacje - 6.960,52 zł (środki przeznaczono na zorganizowanie dodatkowych patroli policji - 5.000 zł oraz zakup latarek dla potrzeb KP Policji w Radomsku - 1.960,52 zł).

b) wydatki majątkowe:

Plan 5.000 zł, wydatkowano 5.000 zł. Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla KP Policji w Radomsku.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP

a) wydatki bieżące:

Plan 4.662.827 zł, wydatkowano kwotę 4.662.491,02 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Powiatowej PSP w Radomsku:

- wynagrodzenia i pochodne - 3.818.168,77 zł w tym:

* wynagrodzenia i pochodne funkcjonariuszy - 3.756.600,45 zł

* wynagrodzenia i pochodne pracowników cywilnych - 56.044,32 zł

* wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia - 5.524 zł (napisanie oprogramowania finansowo-płacowego)

- pozostałe wydatki bieżące - 844.322,25 zł w tym:

* odpis FŚS - 1.964,32 zł

* wydatki rzeczowe - 842.357,93 (materiały biurowe i wyposażenie, żywność, energia elektryczna, ciepła i woda, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakup systemu operacyjnego do komputera, konserwacja sprzętu i budynku, zakup paliwa, odzieży ochronnej, sprzętu łączności, sprzętu kwaterunkowego, szkolenia, usługi zdrowotne, badania techniczne pojazdów)

b) wydatki majątkowe:

Plan 884.390 zł, wydatkowano 884.390 zł. Środki przeznaczono na rozbudowę strażnicy oraz zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz samochodu specjalnego operacyjnego dla potrzeb KP PSP w Radomsku.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

a) wydatki bieżące:

Plan 22.000 zł, wydatkowano kwotę 10.486,08 zł:

- pozostałe wydatki bieżące - 10.486,08 zł (środki przeznaczono na zakup worków dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup radiotelefonów dla WOPR i OPD Szpitala Powiatowego w Radomsku, oprogramowanie i dostrojenie nowych radiotelefonów, zakup wody mineralnej dla jednostek udzielających pomocy osobom poszkodowanym przez trąbę powietrzną, zakup wyposażenia dla P-MOAD).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa kredytów i pożyczek

a) wydatki bieżące:

Plan 1.450.000 zł, wydatkowano 1.408.572,93 zł:

- pozostałe wydatki bieżące - 52.752,67 zł (prowizja bankowa od udzielonego kredytu długoterminowego;

- wydatki na obsługę długu jst - 1.355.820,26 zł (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

a) wydatki bieżące:

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 892.220 zł w związku z poręczeniami udzielonymi w 2005 roku dla SP ZOZ w Radomsku i w 2007 roku dla Szpitala Powiatowego w Radomsku. Ponieważ jednostki dokonują terminowej spłaty rat nie zaszła konieczność zrealizowania wydatku z tego tytułu ze

środków budżetu powiatu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

a) wydatki bieżące:

Plan 87.813 zł, są to niewykorzystane środki rezerwy ogólnej budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

a) wydatki bieżące:

Plan 1.045.126 zł, wydatkowano 1.045.126,40 zł. Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku:

- wynagrodzenia i pochodne - 903.663,66 zł w tym:

* wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne - 897.657,99 zł

* wynagrodzenia realizowane w ramach umów-zlecenie - 6.005,67 zł (wykonanie obsługi księgowej, opracowanie księgi HACP)

- pozostałe wydatki bieżące - 141.462,74 zł w tym:

* odpis FŚS - 86.558 zł

* świadczenia BHP - 1.532,06 zł

* wydatki rzeczowe związane z bieżącą pracą placówki - 53.372,68 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

a) wydatki bieżące:

Plan 836.577 zł, wykonano wydatki na kwotę 836.576,74 zł. Środki przeznaczone na wydatki bieżące gimnazjum specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku:

- wynagrodzenia i pochodne - 743.775,57 zł w tym:

* wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne - 741.775,25 zł

* wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenie - 2.000,32 zł (obsługa księgowa, szkolenie p.poż)

- pozostałe wydatki bieżące - 92.801,17 zł w tym:

* odpis FŚS - 42.313 zł

* świadczenia BHP - 297,60 zł

* wydatki rzeczowe związane z bieżącą pracą placówki - 50.190,57 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

a) wydatki bieżące:

Plan 7.584.257 zł, wydatkowano 7.515.679,90 zł. Środki przeznaczone na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem podległych liceów ogólnokształcących (I LO w Radomsku, II LO w Radomsku, ZSP nr 1 w Radomsku, ZSP w Przedborzu) oraz dotacje dla szkół niepublicznych:

- dotacje dla szkół niepublicznych - 777.230,78 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 5.617.054,45 zł w tym:

* wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne - 5.616.154,45 zł

* wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenie - 900 zł (szkolenie p.poż.)

- pozostałe wydatki bieżące - 1.121.394,67 zł w tym:

* odpis FŚS - 374.172 zł

* dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 51.981,58 zł

* świadczenia BHP - 17.555,24 zł

* wydatki rzeczowe związane z bieżącą pracą placówek - 677.685,85 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

a) wydatki bieżące:

Plan 1.520.657 zł, wydatkowano 1.520.655,03 zł. Środki przeznaczone na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem podległych liceów profilowanych (ZSDiOŚ w Radomsku, ZSE-E w Radomsku, ZSP w Przedborzu, ZSE w Radomsku):

- wynagrodzenia i pochodne - 1.310.962,20 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 209.692,83 zł w tym:

* odpis FŚS - 82.399,28 zł

* dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 15.991,79 zł

* świadczenia BHP - 2.400,16 zł

* wydatki rzeczowe związane z bieżącą pracą placówek - 108.901,60 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

a) wydatki bieżące:

Plan 15.066.202 zł, wydatkowano 14.703.140,76 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem podległych szkół zawodowych (ZSP nr 1 w Radomsku, ZSDiOŚ w Radomsku, ZSE-E w Radomsku, ZSE w Radomsku, ZSA w Strzałkowie, ZSP w Przedborzu) oraz dotacje dla szkół niepublicznych:

- dotacje dla szkół niepublicznych - 1.475.951,84 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 10.501.760,30 zł w tym:

* wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne - 10.492.885,90 zł

* wynagrodzenia w ramach umów-zlecenie - 8.874,40 zł (szkolenie p.poż., badanie efektu ekologicznego, kontrola techniczna obiektu, usługa księgową, oprawa arkuszy ocen)

- pozostałe wydatki bieżące - 2.725.428,62 zł w tym:

* dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 38.739,77 zł

* świadczenia BHP - 19.821,57 zł

* odpis FŚS - 692.163,75 zł

* wydatki rzeczowe związane z bieżącą pracą placówek - 1.974.703,53 zł.

b) wydatki majątkowe:

Plan 1.043.184 zł, wydatkowano 1.043.184,21 zł na realizację zadań:

- termomodernizacja budynku ZSDiOŚ w Radomsku - 290.635,29 zł

- termomodernizacja budynku ZSP nr 1 w Radomsku - 739.648,92 zł

- zakup tablicy interaktywnej dla ZSDiOŚ w Radomsku - 7.000 zł

- zakup centrali telefonicznej dla ZSDiOŚ w Radomsku - 5.900 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

a) wydatki bieżące:

Plan 505.739 zł, wydatkowano kwotę 505.739,47 zł. Środki przeznaczono na działalność szkoły zawodowej specjalnej w SOS-W w Radomsku:

- wynagrodzenia i pochodne - 444.844,08 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 60.895,39 zł w tym:

* odpis FŚS - 19.908 zł

* świadczenia BHP - 639,33 zł

* wydatki rzeczowe - 40.348,06 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia praktycznego

a) wydatki bieżące:

Plan 1.090.389 zł, wydatkowano kwotę 1.082.879 zł. Środki przeznaczono na działalność bieżącą Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomsku, ZSDiOŚ w Radomsku i ZSE-E w Radomsku:

- wynagrodzenia i pochodne - 823.384,15 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 259.494,85 zł w tym:

* odpis FŚS - 53.596 zł

* świadczenia BHP - 1.117,85 zł

* wydatki rzeczowe - 204.781 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

a) wydatki bieżące:

Plan 173.587 zł, wydatkowano 96.476,25 zł. Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (kurs komputerowy w ramach programu „Pracownie komputerowe dla szkół”, szkolenie dla kadry dyrektorskiej szkół i placówek oświatowych w zakresie prawa oświatowego, szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, szkolenie p.poż. nauczycieli, wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych oraz pracę metodyka w CKP w Radomsku i ZSE w Radomsku:

- wynagrodzenia i pochodne 47.791,25 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 48.685 zł w tym:

* odpis FŚS - 1.556 zł

* wydatki rzeczowe - 47.129 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

Plan 401.142 zł, wydatkowano 283.786,75 zł. Środki przeznaczono na:

- dotacje z budżetu na zadania zlecone stowarzyszeniom - 10.400 zł (zadania publiczne: „Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży” realizacja przez ZHP w Radomsku oraz „Edukacja młodzieży zamieszkałej w Powiecie Radomszczańskim w zakresie udzielanie pierwszej pomocy” realizacja przez PCK w Radomsku)

- wynagrodzenia i pochodne - 82.189,64 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 191.197,11 zł w tym:

* świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - 8.100 zł

* wynagrodzenia i pochodne - 72.971,04 zł

* wynagrodzenia w ramach umów-zlecenie - 9.218,60 zł (zadania służby BHP w jednostkach oświatowych powiatu oraz prace komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli)

* nagrody Starosty i Dyrektora na Dzień Edukacji Narodowej - 149.030 zł

* wydatki rzeczowe - 34.067,11 zł (zakup art. spożywczych na organizowane szkolenia, ogłoszenia o konkursach, prenumeraty, szkolenie pracowników administracji podległych szkół w zakresie instrukcji kancelaryjnej)

b) wydatki majątkowe:

Plan 11.500 zł, wydatkowano kwotę 11.484,96 zł na założenie monitoringu wizyjnego w ZSP w Przedborzu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

a) wydatki bieżące:

Plan 360.204 zł, wydatkowano 309.544,59 zł. Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.500 zł (wykonanie ekspertyzy technicznej ściany na zapleczu szpitala)

- pozostałe wydatki bieżące - 308.044,59 zł w tym:

* zakup materiałów i wyposażenia - 4.908,23 zł (zakup drobnego sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego)

* zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej w obiektach zaplecza szpitala - 240.274,73 zł

* usługi remontowe - 11.528,44 zł (konserwację stacji TRAFO na zapleczu szpitala oraz remont pomieszczeń na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego)

* usługi pozostałe - 51.333,19 zł (opłata za dozór zaplecza, ogłoszenia prasowe oraz dozór techniczny urządzeń zaplecza)

b) wydatki majątkowe:

Plan 51.529.324 zł, wykonano 51.458.238,96 zł. Środki przeznaczono na realizację zadania:

- „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” - 51.140.492,10 zł

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego do prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - 204.723,86 zł

- opracowanie dokumentacji do zadania „Zakup wyrobów medycznych dla SOR niezbędnych do osiągnięcia celów realizowanego zadania Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” - 18.300 zł

- opracowanie studium wykonalności „zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Radomsku” - 14.823 zł

- dotacja na zakup przewoźnego aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego w Radomsku - 79.900 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

a) wydatki bieżące:

Plan 5.500 zł, wydatkowano 5.500,32 zł:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.342,98 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 4.157,34 zł

Środki przeznaczono na realizację zadania publicznego „Wsparcie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców promujących życie bez narkotyków i innych środków psychoaktywnych”. Zadanie realizowane było w ramach umowy z Urzędem Miasta w Radomsku.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia

a) wydatki bieżące:

Plan 2.525.603 zł, wydatkowano 2.197.525,95 zł. Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku .

Rozdział 85195 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

Plan 15.606 zł, wydatkowano 5.495,82 zł:

- wynagrodzenia i pochodne - 4.296 zł (umowa zlecenie z lekarzem onkologiem)
- pozostałe wydatki bieżące - 1.199,82 zł (organizacja Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, wybite medali z okazji obchodów 50-lecia honorowego krwiodawstwa).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

a) wydatki bieżące:

Plan 1.053.930 zł, wydatkowano 907.095,22 zł. Środki przeznaczone na:

- dotacje dla powiatów, na terenie których działają placówki opiekuńcze, w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu - 798.046,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 109.048,82 zł (wypłata pomocy pieniężnej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę).

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

a) wydatki bieżące:

Plan 6.237.869 zł, wydatkowano 6.107.779,54 zł. Środki przeznaczone na działalność podległych domów pomocy społecznej w Radomsku i Radziechowicach:

- wynagrodzenia i pochodne - 4.014.628,61 zł w tym:
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne - 4.000.953,61 zł
 - * wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia - 13.675 zł (układanie jadłospisów, prace porządkowe, usługi psychologiczne i muzykoterapia)
- pozostałe wydatki bieżące - 2.093.150,93 zł w tym:
 - * świadczenia BHP - 36.740 zł
 - * odpis FŚS - 124.958 zł
 - * pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem podległych domów - 1.931.452,93 zł.

b) wydatki majątkowe:

Plan 399.398 zł, wydatkowano 399.398 zł. Środki przeznaczone na:

- adaptację pomieszczeń mieszkalnych i sanitarnych w DPS w Radziechowicach - 256.000 zł,
- instalacja kolektorów słonecznych w DPS w Radomsku - 143.398 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

a) wydatki bieżące:

Plan 3.317.820 zł, wydatkowano 3.160.507,30 zł. Środki przeznaczone na:

- dotacje dla powiatów na terenie których działają rodziny zastępcze, w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu - 165.041,36 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 186.453,83 zł (prowadzenie pogotowia rodzinnego i rodzin zawodowych wielodzietnych)
- pozostałe wydatki bieżące - 2.809.012,11 zł (świadczenia dla rodzin zastępczych, dla osób kontynuujących naukę, usamodzielnienia, pogotowia rodzinne, zasiłki na zagospodarowanie, jednorazowe świadczenia pieniężne, rodziny zawodowe wielodzietne)

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

a) wydatki bieżące:

Plan 467.928 zł, wydatkowano 467.903,48 zł. Środki przeznaczone na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku:

- wynagrodzenia i pochodne - 378.457,43 zł w tym:
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne - 376.152,43 zł
 - * wynagrodzenia w ramach umów-zlecenie - 2.305 zł (radca prawny, specjalista ds. EFS, specjalista z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych)
- pozostałe wydatki bieżące - 89.446,05 zł w tym:
 - * odpis FŚS - 11.816,66 zł
 - * świadczenia BHP - 150 zł
 - * wydatki rzeczowe - 77.479,39 zł.

Rozdział 85220 Ośrodki interwencji kryzysowej

a) wydatki bieżące:

Plan 34.327 zł, wydatkowano 32.947,02 zł:

- wynagrodzenia i pochodne - 26.718,26 zł w tym:

* wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z interwencją kryzysową - 18.858,26 zł

* wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenie - 7.860 zł (specjalista ds. przemocy w rodzinie, pedagog, program korekcyjno-edukacyjny)

- pozostałe wydatki bieżące - 6.228,76 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

Plan 14.000 zł, wydatkowano kwotę 5.800 zł:

- dotacje - 5.800 zł (środki przeznaczono na dotację dla Miasta Radomska za prowadzenie świetlicy środowiskowej w okresie X-XII 2007 r. - 1.800 zł oraz dotację dla stowarzyszenia na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w Klizinie - 4.000 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

a) wydatki bieżące:

Plan 35.300 zł, wydatkowano 35.300 zł:

- dotacje 35.300 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

a) wydatki bieżące:

Plan 232.120 zł, wydatkowano 232.113,97 zł. Środki przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Radomsku:

- wynagrodzenia i pochodne - 177.986,40 zł w tym:

* wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne - 116.545,40 zł

* umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników i doradcy zawodowego - 61.441 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 54.127,57 zł w tym:

* odpis FŚS - 3.626 zł

* świadczenia z zakresu BHP - 150 zł

* wydatki rzeczowe - 50.351,57 zł.

Rozdział 85324 PFRON

a) wydatki bieżące:

Plan 51.943 zł, wydatkowano 45.425,68 zł. Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z obsługą zadań PFRON-u oraz działalność wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego:

- wynagrodzenia i pochodne - 41.288 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 4.137,68 zł w tym:

* odpis na FŚS - 845 zł

* pozostałe wydatki rzeczowe - 3.292,68 zł

b) wydatki majątkowe:

Plan 230.223 zł, wykonano 149.473,40 zł. Środki przeznaczono na:

- dotację dla SPZOZ Lgota Wielka na zakup, dostawę i montaż windy do transportu osób niepełnosprawnych - 67.673,40 zł

- dotację dla Gminy Miasta Radomska na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych - 81.800 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

a) wydatki bieżące:

Plan 2.212.154 zł, wydatkowano 2.148.572,29 zł. Środki przeznaczono na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.709.591,86 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 198.768,40 zł w tym:

* odpis FŚS - 64.219,20 zł

* świadczenia BHP - 3.719,76 zł

* pozostałe wydatki rzeczowe - 130.829,44 zł.

Ponadto w ramach realizacji programu współfinansowanego ze środków UE „Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia” Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku zrealizowała następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne - 200.907,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 39.304,17 zł
- * szkolenia - 35.802 zł
- * delegacje - 3.502,17 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

a) wydatki bieżące:

Plan 6.418 zł, wydatkowano kwotę 6.417,27 zł. Środki przeznaczono na pomoc pieniężną dla repatrianta na częściowe pokrycie kosztów remontu mieszkania.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

Plan 2.000 zł, zrealizowano wydatek w kwocie 0 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

a) wydatki bieżące:

Plan 419.948 zł, wykonano wydatki na kwotę 415.593,97 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w podległych placówkach oświatowych:

- wynagrodzenia i pochodne - 300.273,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 115.320,34 zł w tym:
 - * odpis na FŚS - 20.948 zł
 - * dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 2.155,97 zł
 - * świadczenia z zakresu BHP - 82 zł
 - * pozostałe wydatki rzeczowe - 92.134,37 zł.

Rozdział 85403 Ośrodki szkolno-wychowawcze

a) wydatki bieżące:

Plan 2.301.925 zł, wydatkowano 2.255.737,88 zł. Środki przeznaczono na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.754.893,06 zł w tym:
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne - 1.749.053,73 zł
 - * wynagrodzenia w ramach umów-zlecenie - 5.839,33 zł (usługi komputerowe, obsługa księgową)
- pozostałe wydatki bieżące - 500.844,82 zł w tym:
 - * odpis na FŚS - 107.831 zł
 - * świadczenia BHP - 2.608,60 zł
 - * pozostałe wydatki rzeczowe - 390.405,22 zł.

b) wydatki majątkowe:

Plan 5.000 zł, wydatkowano 5.000 zł na zakup tablicy interaktywnej.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

a) wydatki bieżące:

Plan 1.145.138 zł, wydatkowano 1.140.138 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku:

- wynagrodzenia i pochodne - 987.001,32 zł w tym:
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne - 975.531,32 zł
 - * wynagrodzenia w ramach umów-zlecenie - 11.470 zł (punkt konsultacyjny, zajęcia pozalekcyjne, modernizacja sieci komputerowej)
- pozostałe wydatki bieżące - 153.136,68 zł w tym:
 - * świadczenia BHP - 1.993,93 zł
 - * odpis na FŚS - 57.450 zł
 - * wydatki rzeczowe - 93.692,75 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

a) wydatki bieżące:

Plan 1.113.671 zł, wydatkowano 1.113.671,24 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ZPO-W w Radomsku:

- wynagrodzenia i pochodne - 624.620,53 zł w tym:
 - * wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne - 623.430,53 zł
 - * wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenie - 1.190 zł (szkolenie p.poż. i malowanie pomieszczeń)

- pozostałe wydatki bieżące - 489.050,71 zł w tym:
- * świadczenia BHP - 1.702,99 zł
- * odszkodowanie z tyt. rozwiązania stosunku pracy - 2.538 zł
- * odpis na FŚS - 30.000 zł
- * pozostałe wydatki rzeczowe - 454.809,72 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy dla uczniów

a) wydatki bieżące:

Plan 10.400 zł, wydatkowano kwotę 10.400 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych - dotacja na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu w okresie ferii letnich. Zadanie zrealizował ZHP w Radomsku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

a) wydatki bieżące:

Plan 4.308 zł, wydatkowano 4.307,80 zł.

- pozostałe wydatki bieżące - 3.200 zł (wypłata stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR)
- wynagrodzenia i pochodne - 1.107,80 zł (uregulowanie pochodnych od umów-zlecenie za miesiąc grudzień 2007 r.).

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

a) wydatki bieżące:

Plan 40.382 zł, wydatkowano 40.381,73 zł. Środki przeznaczono na funkcjonowanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomsku:

- wynagrodzenia i pochodne - 36.875,43 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 3.506,30 zł w tym:
- * odpis na FŚS - 2.600 zł
- * wypłata odprawy pośmiertnej - 906,30 zł

Rozdział 85446 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

a) wydatki bieżące:

Plan 13.704 zł, wydatkowano 3.679 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli podległych placówek oświatowo-wychowawczych:

- wynagrodzenia i pochodne - 900 zł (szkolenie p.poż.)
- pozostałe wydatki bieżące - 2.779 zł (doksztalcanie zawodowe nauczycieli, seminaria pedagogiczne, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

Plan 17.951 zł, wydatkowano 17.950,83 zł. Środki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne - 1.685,03 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 16.265,80 zł w tym:
- * nagrody dla pracowników z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 8.865 zł
- * inne - 7.400,80 zł

b) wydatki majątkowe:

Plan 20.200 zł, wydatkowano kwotę 19.977,98 zł na zakup i instalację monitoringu wizyjnego w SOS -W w Radomsku i ZPO-W w Radomsku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

a) wydatki bieżące:

Plan 12.240 zł, wydatkowano 12.240 zł. Środki przeznaczono na przekazanie dotacji dla Urzędu Miasta Radomska na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Radomsku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

Plan 33.350 zł, wydatkowano 18.177,21 zł. Środki przeznaczono na:

- dotacje - 5.000 zł (udzielenie dotacji na realizację przez Polskie Towarzystwo Historyczne zadania publicznego „Zorganizowanie działań służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Powiatu Radomszczańskiego” - 5.000 zł)
- pozostałe wydatki bieżące - 13.177,21 zł (sfinansowanie organizacji przedsięwzięć kulturalnych na terenie powiatu - zakup materiałów na organizację konkursów, nagrody dla zwycięzców konkursów)

kulturalnych, dofinansowanie druku publikacji, ogłoszenia prasowe).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Hale sportowe

a) wydatki majątkowe:

Plan 65.000 zł, wydatkowano 994,30 zł na wykonanie pomiarów geodezyjnych związanych z realizacją budowy hali sportowej przy ul. Narutowicza.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a) wydatki bieżące:

Plan 30.600 zł, wydatkowano 16.698,50 zł na udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego:

- nauka pływania dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu - 4.000 zł
- szkolenie sportowe młodzieży z terenu powiatu - 4.000 zł
- organizacja rozgrywek w zakresie piłki nożnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych - 2.698,50 zł
- szkolenie sportowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu w zapasach - 3.000 zł
- szkolenie sportowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu w podnoszeniu ciężarów - 3.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

Plan 44.400 zł, wydatkowano 31.662,33 zł:

- wynagrodzenia i pochodne - 10.411,40 zł (umowy-zlecenie na koordynację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem współzawodnictwa sportowego młodzieży oraz obsługę medyczną zawodów)
- pozostałe wydatki bieżące - 21.250,93 zł (udział reprezentacji sportowych z terenu powiatu w zawodach, zakup nagród dla zwycięzców zawodów i rozgrywek sportowych).

Podsumowanie:

W 2008 roku zrealizowano:

A. Dochody: 132.749.336,38 zł

B. Wydatki: 127.608.885,25 zł

C. Nadwyżka budżetu (A-B): 5.140.451,13 zł

D. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na pokrycie niedoboru budżetu 2008: 3.555.942 zł

E. Spłata pożyczki udzielonej Szpitalowi: 688.230,95 zł

F. Niewykorzystane środki z rachunku bankowego z 2007 roku: 5.654.774,40 zł

G. Spłata rat kredytu i pożyczek: 6.258.584 zł

H. Wolne środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 31.12.2008 r. (A-B+D+E+F-G): 8.780.814,48 zł

FUNDUSZE CELOWE

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71030 Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

1. Stan środków obrotowych na początek roku

- plan 1.168.848 zł
- wykonanie 1.168.848,18 zł

2. Przychody:

- plan 585.000 zł
- wykonanie 796.958,30 zł

Środki pochodzą z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego - wypisy i wyrisy geodezyjne oraz odsetek bankowych.

3. Koszty:

- plan 1.747.882 zł
- wykonanie 1.630.924,31 zł

4. Stan środków obrotowych na koniec roku

- plan 5.966 zł

- wykonanie 334.882,17 zł

Środki przeznaczono na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z przechowywaniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania, zakup ksera oraz serwera, roboty budowlane związane z rozbudową Starostwa i utworzeniem archiwum geodezyjnego).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Stan środków obrotowych na początek roku

- plan 132.479 zł

- wykonanie 132.478,47 zł

2. Przychody:

- plan 1.486.000 zł

- wykonanie 1.590.665,70 zł

Środki pochodzą ze środków należnych powiatowi przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i odsetek bankowych.

3. Koszty:

- plan 1.047.579 zł

- wykonanie 830.942,51 zł

4. Stan środków obrotowych na koniec okresu

- plan 570.900 zł

- wykonanie 892.201,66 zł

Środki przeznaczono na wykonanie planów urządzenia lasów na terenie Gmin Gidle i Przedbórz, prowadzenie edukacji ekologicznej, wspieranie działań termomodernizacyjnych (ZSP nr 1 w Radomsku i ZSDiOŚ w Radomsku), wykonanie dokumentacji i instalację kolektorów słonecznych w DPS w Radomsku, szkolenia dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata”, dofinansowanie konkursu piosenki ekologicznej, lokalizację mogilnika na Jadwinówce oraz zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Ochrony Środowiska.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP

1. Przychody:

- plan 84.000 zł

- wykonanie 66.381,64 zł

2. Stan środków pieniężnych na początek okresu

- plan 1.596 zł

- wykonanie 1.596,44 zł

3. Wydatki:

- plan 85.596 zł

- wykonanie 24.801,33 zł

4. Stan środków pieniężnych na koniec okresu 43.176,75 zł

Środki przeznaczono na dofinansowanie działalności KP PSP w Radomsku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

1. Przychody:

- plan 41.600 zł

- wykonanie 26.281,24 zł

2. Stan środków pieniężnych na początek okresu

- plan 42.788 zł

- wykonanie 42.787,23 zł

3. Wydatki:

- plan 84.388 zł

- wykonanie 59.872 zł

4. Stan środków pieniężnych na koniec okresu 9.196,47 zł

Środki są przeznaczone na polepszenie warunków bytowych i dofinansowanie wyżywienia pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Radomsku i w Radziechowicach.

Załączniki:

Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2008

Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2008

Nr 3 – Informacja o stanie zobowiązań za rok 2008

Nr 4 - Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych w 2008 roku

Nr 5 - Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków PFGZGiK za 2008 rok

Nr 6 - Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków PFOŚiGW za 2008 rok

Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Radomsku

Nr 8 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Radomsku

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO
ZA OKRES 01.01.-31.12.2008 R.**

Rozdz., §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	DOCHODY OGÓŁEM:	129 320 259	132 749 336,38	102,65%
	010 Rolnictwo i łowiectwo	464 717	465 067,95	100,08%
01005	Prace geodezyjne w rolnictwie	91 672	91 672,13	100,00%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>91 672</i>	<i>91 672,13</i>	<i>100,00%</i>
0830	Usługi	19 672	19 672,13	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	72 000	72 000,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	373 045	373 044,21	100,00%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>373 045</i>	<i>373 044,21</i>	<i>100,00%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	353 790	353 789,42	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 255	19 254,79	100,00%
01097	Gospodarstwa pomocnicze	0	351,61	-
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>351,61</i>	<i>-</i>
2380	Wpływ do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	351,61	-
	020 Leśnictwo	35 140	31 687,54	90,18%
02001	Gospodarka leśna	8 390	4 918,95	58,63%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>8 390</i>	<i>4 918,95</i>	<i>58,63%</i>
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	8 390	4 917,45	58,61%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0	1,50	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26 750	26 768,59	100,07%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>26 750</i>	<i>26 768,59</i>	<i>100,07%</i>
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0	18,62	-
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących własnych	26 750	26 749,97	100,00%
	600 Transport	2 905 000	3 558 563,08	122,50%
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 905 000	3 558 563,08	122,50%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>238 152</i>	<i>243 610,66</i>	<i>102,29%</i>
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100 000	104 783,32	104,78%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	651	685,09	105,24%

Rozdz., §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
0928	Pozostałe odsetki	0	640,83	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	501	501,42	100,08%
2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadań bieżących	137 000	137 000,00	100,00%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 666 848</i>	<i>3 314 952,42</i>	<i>124,30%</i>
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie inwestycji własnych i zakupów inwest.	490 000	490 000,00	100,00%
6439	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych	60	59,71	99,52%
6648	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wrażliwą na inwestycje realizowane w drodze umów	2 176 788	2 824 892,71	129,77%
	700 Gospodarka mieszkaniowa	548 099	1 234 471,37	225,23%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>548 099</i>	<i>1 234 471,37</i>	<i>225,23%</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>305 295</i>	<i>478 696,42</i>	<i>156,80%</i>
0470	Opłaty z tyt. żytkowania wieczystego i trwałego zarządu	1 900	2 020,58	106,35%
0750	Dochody z najmu	82 570	97 196,38	117,71%
0830	Usługi	5 000	40 372,20	807,44%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	3,06	-
0920	Pozostałe odsetki	0	2 412,62	-
0970	Pozostałe dochody	4 477	10 941,42	244,39%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	43 448	41 720,00	96,02%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	167 900	284 030,16	169,17%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>242 804</i>	<i>755 774,95</i>	<i>311,27%</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	242 804	755 774,95	311,27%
	710 Działalność usługowa	469 365	472 137,65	100,59%
71013	<i>Prace geod. i kartogr.</i>	<i>84 000</i>	<i>84 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>84 000</i>	<i>84 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	84 000	84 000,00	100,00%
71015	<i>Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego</i>	<i>385 365</i>	<i>388 137,65</i>	<i>100,72%</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>379 365</i>	<i>382 147,65</i>	<i>100,73%</i>
0920	Pozostałe odsetki	0	2 782,65	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	379 365	379 365,00	100,00%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>6 000</i>	<i>5 990,00</i>	<i>99,83%</i>

Rozdz., §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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	6 000	5 990,00	99,83%
	750 Administracja publiczna	3 138 705	4 036 899,10	128,62%
75011	Urzędy wojewódzkie	291 500	291 497,54	100,00%
	<i>dochody bieżące</i>	291 500	291 497,54	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	291 500	291 497,54	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	2 748 211	3 662 438,53	133,27%
	<i>dochody bieżące</i>	2 748 211	3 662 438,53	133,27%
0420	Opłata komunikacyjna	2 290 048	2 545 552,84	111,16%
0690	Różne opłaty	35 700	40 722,51	114,07%
0750	Dochody z najmu	6 610	3 240,06	49,02%
0830	Wpływy z usług	24 000	21 669,31	90,29%
0920	Pozostałe odsetki	290 000	574 659,76	198,16%
0960	Darowizny	0	3 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	164 907,16	824,54%
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst	81 853	308 686,89	377,12%
75045	Komisje poborowe	23 739	23 737,45	99,99%
	<i>dochody bieżące</i>	23 739	23 737,45	99,99%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	14 678	14 677,08	99,99%
2120	Dotacją celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami adm. rządowej	9 061	9 060,37	99,99%
75075	Promocja jst	75 255	59 225,58	78,70%
	<i>dochody bieżące</i>	75 255	59 225,58	78,70%
0830	Wpływy z usług	75 255	59 225,58	78,70%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 449 217	5 462 841,29	100,25%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 447 217	5 460 841,86	100,25%
	<i>dochody bieżące</i>	4 662 827	4 676 451,86	100,29%
0920	Pozostałe odsetki	0	13 960,84	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	4 662 827	4 662 491,02	99,99%
	<i>dochody majątkowe</i>	784 390	784 390,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publ.	250 000	250 000,00	100,00%

Rozdz., §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie inwestycji własnych i zakupów inwest.	178 390	178 390,00	100,00%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 000	356 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	1 999,43	99,97%
	<i>dochody bieżące</i>	2 000	1 999,43	99,97%
2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadań bieżących	2 000	1 999,43	99,97%
	756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 275 059	12 715 905,62	112,78%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 275 059	12 715 905,62	112,78%
	<i>dochody bieżące</i>	11 275 059	12 715 905,62	112,78%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 725 059	11 895 401,00	110,91%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000	820 504,62	149,18%
	758 Różne rozliczenia	41 407 602	41 407 602,00	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	33 469 452	33 469 452,00	100,00%
	<i>dochody bieżące</i>	33 469 452	33 469 452,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	33 469 452	33 469 452,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	803 400	803 400,00	100,00%
	<i>dochody bieżące</i>	31 400	31 400,00	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	31 400	31 400,00	100,00%
	<i>dochody majątkowe</i>	772 000	772 000,00	100,00%
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich, krajowych	772 000	772 000,00	100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 034 494	6 034 494,00	100,00%
	<i>dochody bieżące</i>	6 034 494	6 034 494,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	6 034 494	6 034 494,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 100 256	1 100 256,00	100,00%
	<i>dochody bieżące</i>	1 100 256	1 100 256,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	1 100 256	1 100 256,00	100,00%
	801 Oświata i wychowanie	1 226 255	1 251 657,69	102,07%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 850	1 859,00	100,49%
	<i>dochody bieżące</i>	1 850	1 859,00	100,49%
0750	Dochody z najmu	1 850	1 859,00	100,49%
80111	Gimnazja specjalne	2 372	2 372,00	100,00%
	<i>dochody bieżące</i>	2 372	2 372,00	100,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	2 372	2 372,00	100,00%

Rozdz., §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
80120	Licea ogólnokształcące	99 648	103 779,47	104,15%
	<i>dochody bieżące</i>	99 648	103 779,47	104,15%
0690	Różne opłaty	450	292,00	64,89%
0750	Dochody z najmu	99 198	98 386,20	99,18%
0920	Pozostałe odsetki	0	5 101,27	-
80130	Szkoły zawodowe	979 233	1 000 559,93	102,18%
	<i>dochody bieżące</i>	207 849	229 175,93	110,26%
0690	Różne opłaty	1 700	2 659,30	156,43%
0750	Dochody z najmu	118 535	137 875,21	116,32%
0830	Wpływy z usług	37 900	34 276,06	90,44%
0920	Pozostałe odsetki	0	9 963,52	-
0928	Pozostałe odsetki	0	162,23	-
0970	Pozostałe dochody	47 387	28 794,59	60,76%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2 327	15 445,02	663,73%
	<i>dochody majątkowe</i>	771 384	771 384,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publ.	771 384	771 384,00	100,00%
80140	Centra kształcenia praktycznego	87 987	87 987,98	100,00%
	<i>dochody bieżące</i>	87 987	87 987,98	100,00%
0750	Dochody z najmu	7 773	7 773,46	100,01%
0830	Usługi	78 263	78 263,28	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	1 951	1 951,24	100,01%
80195	Pozostała działalność	55 165	55 099,31	99,88%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	46 065	45 999,78	99,86%
	<i>dochody majątkowe</i>	9 100	9 099,53	99,99%
6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych	9 100	9 099,53	99,99%
	851 Ochrona zdrowia	54 189 169	53 879 092,00	99,43%
85111	Szpital ogólny	51 658 066	51 672 732,10	100,03%
	<i>dochody bieżące</i>	439 224	435 585,09	99,17%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne	232 492	232 492,10	100,00%
0750	Dochody z najmu	77 570	72 474,39	93,43%
0830	Usługi	117 743	118 698,88	100,81%
0920	Pozostałe odsetki	190	4 870,39	2563,36%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji zadań własnych jednostek sektora finansów publ.	11 229	7 049,33	62,78%
	<i>dochody majątkowe</i>	51 218 842	51 237 147,01	100,04%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61 056	85 467,93	139,98%

Rozdz., §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publ.	169 786	163 779,08	96,46%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie inwestycji własnych i zakupów inwest.	80 000	79 900,00	99,88%
6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych	50 908 000	50 908 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 500	5 500,00	100,00%
	<i>dochody bieżące</i>	5 500	5 500,00	100,00%
2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadań bieżących	5 500	5 500,00	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 525 603	2 200 859,90	87,14%
	<i>dochody bieżące</i>	2 525 603	2 200 859,90	87,14%
0920	Pozostałe odsetki	0	3 333,95	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	2 525 603	2 197 525,95	87,01%
	852 Pomoc społeczna	6 593 089	6 569 332,75	99,64%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	273,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0	273,00	-
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	273,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	6 509 267	6 421 118,19	98,65%
	<i>dochody bieżące</i>	6 237 869	6 167 535,00	98,87%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	4 012 887	3 915 123,00	97,56%
0830	Usługi	2 221 000	2 237 051,51	100,72%
0920	Pozostałe odsetki	0	11 378,49	-
0970	Pozostałe dochody	3 982	3 982,00	100,00%
	<i>dochody majątkowe</i>	271 398	253 583,19	93,44%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publ.	143 398	143 397,41	100,00%
6430	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu	128 000	110 185,78	86,08%
85204	Rodziny zastępcze	24 301	82 077,97	337,76%
	<i>dochody bieżące</i>	24 301	82 077,97	337,76%
0690	Różne opłaty	0	40,10	-
0830	Usługi	132	2 094,82	1586,98%
0970	Pozostałe dochody		16 449,35	-

Rozdz., §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
2320	Dotacje otrzymane z powiatu na realizację zadań w ramach porozumień między jst	24 169	63 493,70	262,71%
85218	PCPR	44 521	52 243,57	117,35%
	<i>dochody bieżące</i>	44 521	52 243,57	117,35%
0920	Pozostałe odsetki	1 950	5 750,57	294,90%
0970	Pozostałe dochody	30 571	34 493,00	112,83%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	12 000	12 000,00	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	13 620,02	90,80%
	<i>dochody bieżące</i>	15 000	13 620,02	90,80%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	15 000	13 620,02	90,80%
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 261 383	1 259 759,70	99,87%
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn.	232 120	232 113,97	100,00%
	<i>dochody bieżące</i>	232 120	232 113,97	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	232 120	232 113,97	100,00%
85324	PFRON	282 166	286 332,19	101,48%
	<i>dochody bieżące</i>	51 943	56 109,73	108,02%
0970	Pozostałe dochody	51 943	56 109,73	108,02%
	<i>dochody majątkowe</i>	230 223	230 222,46	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publ.	230 223	230 222,46	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	740 679	734 896,27	99,22%
	<i>dochody bieżące</i>	739 128	733 345,27	99,22%
0920	Pozostałe odsetki	0	1 311,34	-
0929	Pozostałe odsetki	0	845,70	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpiecz. społ. pracowników pup	518 728	520 800,00	100,40%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	220 400	210 388,23	95,46%
	<i>dochody majątkowe</i>	1 551	1 551,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 551	1 551,00	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	6 418	6 417,27	99,99%
	<i>dochody bieżące</i>	6 418	6 417,27	99,99%

Rozdz., §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	6 418	6 417,27	99,99%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	357 459	404 318,64	113,11%
85401	Świetlice szkolne	10 000	10 049,10	100,49%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 049,10</i>	<i>100,49%</i>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000	10 049,10	100,49%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 828	81 978,79	130,48%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>62 828</i>	<i>81 978,79</i>	<i>130,48%</i>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	41 000	49 086,70	119,72%
0920	Pozostałe odsetki	0	2 288,62	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 828	2 828,00	100,00%
0970	Pozostałe dochody	19 000	27 775,47	146,19%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	29 831	30 530,08	102,34%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>29 831</i>	<i>30 530,08</i>	<i>102,34%</i>
0920	Pozostałe odsetki	0	699,08	-
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	29 831	29 831,00	100,00%
85410	Bursy szkolne	155 000	192 758,60	124,36%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>155 000</i>	<i>192 758,60</i>	<i>124,36%</i>
0830	Usługi	130 000	163 294,37	125,61%
0920	Pozostałe odsetki	0	1 331,25	-
0970	Pozostałe dochody	0	4 654,00	-
0750	Dochody z najmu	25 000	23 478,98	93,92%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 200	3 200,00	100,00%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200,00</i>	<i>100,00%</i>
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	3 200	3 200,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	79 900	69 102,48	86,49%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>79 900</i>	<i>69 102,48</i>	<i>86,49%</i>
0750	Dochody z najmu	79 900	69 102,48	86,49%
85495	Pozostała działalność	16 700	16 699,59	100,00%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>16 700</i>	<i>16 699,59</i>	<i>100,00%</i>
6430	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu	16 700	16 699,59	100,00%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
ZA OKRES 01.01.-31.12.2008 r.**

Rozdz §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	WYDATKI OGÓŁEM W DZIAŁACH POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO	132 105 819	127 608 885,25	96,60%
	010 Rolnictwo i łowiectwo	476 024	476 022,61	100,00%
01005	Prace geodezyjne w rolnictwie	96 000	96 000,00	100,00%
	wydatki bieżące:	96 000	96 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne	96 000	96 000,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	380 024	380 022,61	100,00%
	wydatki bieżące:	380 024	380 022,61	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące	380 024	380 022,61	100,00%
	020 Leśnictwo	140 710	134 584,70	95,65%
02001	Gospodarka leśna	8 390	4 917,45	58,61%
	wydatki bieżące:	8 390	4 917,45	58,61%
	pozostałe wydatki bieżące	8 390	4 917,45	58,61%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	132 320	129 667,25	98,00%
	wydatki bieżące:	132 320	129 667,25	98,00%
	pozostałe wydatki bieżące	132 320	129 667,25	98,00%
	600 Transport i łączność	8 682 038	7 704 498,05	88,74%
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 682 038	7 704 498,05	88,74%
	wydatki bieżące:	4 308 038	3 557 603,82	82,58%
	dotacje	425 731	375 062,01	88,10%
	pozostałe wydatki bieżące	3 882 307	3 182 541,81	81,98%
	wydatki majątkowe:	4 374 000	4 146 894,23	94,81%
	700 Gospodarka mieszkaniowa	1 746 813	1 686 196,00	96,53%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	1 746 813	1 686 196,00	96,53%
	wydatki bieżące:	198 242	171 591,57	86,56%
	wynagrodzenia i pochodne	42 000	36 642,00	87,24%
	pozostałe wydatki bieżące	156 242	134 949,57	86,37%
	wydatki majątkowe	1 548 571	1 514 604,43	97,81%
	710 Działalność usługowa	469 365	469 355,00	100,00%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	84 000	84 000,00	100,00%
	wydatki bieżące:	84 000	84 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne	84 000	84 000,00	100,00%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	385 365	385 355,00	100,00%
	wydatki bieżące	379 365	379 365,00	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne	310 625	310 625,58	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące	68 740	68 739,42	100,00%
	wydatki majątkowe:	6 000	5 990,00	99,83%
	750 Administracja publiczna	9 291 375	8 733 949,29	94,00%

Rozdz §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	291 500	291 497,54	100,00%
	wydatki bieżące	291 500	291 497,54	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne	291 262	291 259,54	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące	238	238,00	100,00%
75019	Rady powiatów	437 272	416 560,21	95,26%
	wydatki bieżące:	431 772	411 453,29	95,29%
	pozostałe wydatki bieżące	431 772	411 453,29	95,29%
	wydatki majątkowe:	5 500	5 106,92	92,85%
75020	Starostwa powiatowe	8 423 609	7 892 426,81	93,69%
	wydatki bieżące:	8 289 609	7 797 046,36	94,06%
	wynagrodzenia i pochodne	5 947 430	5 643 536,42	94,89%
	pozostałe wydatki bieżące	2 342 179	2 153 509,94	91,94%
	wydatki majątkowe:	134 000	95 380,45	71,18%
75045	Komisje poborowe	23 739	23 737,45	99,99%
	wydatki bieżące:	23 739	23 737,45	99,99%
	wynagrodzenia i pochodne	15 743	15 742,02	99,99%
	pozostałe wydatki bieżące	7 996	7 995,43	99,99%
75075	Promocja jst	115 255	109 727,28	95,20%
	wydatki bieżące:	115 255	109 727,28	95,20%
	pozostałe wydatki bieżące	115 255	109 727,28	95,20%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 581 217	5 569 327,62	99,79%
75405	Komendy powiatowe Policji	12 000	11 960,52	99,67%
	wydatki bieżące	7 000	6 960,52	99,44%
	dotacje	7 000	6 960,52	99,44%
	wydatki majątkowe	5 000	5 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 547 217	5 546 881,02	99,99%
	wydatki bieżące	4 662 827	4 662 491,02	99,99%
	wynagrodzenia i pochodne	3 818 505	3 818 168,77	99,99%
	pozostałe wydatki bieżące	844 322	844 322,25	100,00%
	wydatki majątkowe	884 390	884 390,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000	10 486,08	47,66%
	wydatki bieżące:	22 000	10 486,08	47,66%
	pozostałe wydatki bieżące	22 000	10 486,08	47,66%
	757 Obsługa długu publicznego	2 342 220	1 408 572,93	60,14%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	1 450 000	1 408 572,93	97,14%
	wydatki bieżące	1 450 000	1 408 572,93	97,14%
	wydatki na obsługę długu jst	1 397 247	1 355 820,26	97,04%
	pozostałe wydatki bieżące	52 753	52 752,67	100,00%
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	892 220	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	892 220	0,00	0,00%
	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	892 220	0,00	0,00%
	758 Różne rozliczenia	87 813	0,00	0,00%
75818	Rezerwy celowe i ogólne	87 813	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	87 813	0,00	0,00%

Rozdz §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	87 813	0,00	0,00%
	801 Oświata i wychowanie	29 278 360	28 644 729,47	97,84%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 045 126	1 045 126,40	100,00%
	wydatki bieżące:	1 045 126	1 045 126,40	100,00%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	903 664	903 663,66	100,00%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	141 462	141 462,74	100,00%
80111	Gimnazja specjalne	836 577	836 576,74	100,00%
	wydatki bieżące:	836 577	836 576,74	100,00%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	743 775	743 775,57	100,00%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	92 802	92 801,17	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	7 584 257	7 515 679,90	99,10%
	wydatki bieżące:	7 584 257	7 515 679,90	99,10%
	<i>dotacje</i>	795 645	777 230,78	97,69%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 617 056	5 617 054,45	100,00%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 171 556	1 121 394,67	95,72%
80123	Licea profilowane	1 520 657	1 520 655,03	100,00%
	wydatki bieżące	1 520 657	1 520 655,03	100,00%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 310 964	1 310 962,20	100,00%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	209 693	209 692,83	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	16 109 386	15 746 324,97	97,75%
	wydatki bieżące	15 066 202	14 703 140,76	97,59%
	<i>dotacje</i>	1 486 359	1 475 951,84	99,30%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10 501 745	10 501 760,30	100,00%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 078 098	2 725 428,62	88,54%
	wydatki majątkowe	1 043 184	1 043 184,21	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	505 739	505 739,47	100,00%
	wydatki bieżące	505 739	505 739,47	100,00%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	444 844	444 844,08	100,00%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	60 895	60 895,39	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 090 389	1 082 879,00	99,31%
	wydatki bieżące:	1 090 389	1 082 879,00	99,31%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	823 387	823 384,15	100,00%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	267 002	259 494,85	97,19%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	173 587	96 476,25	55,58%
	wydatki bieżące:	173 587	96 476,25	55,58%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	47 792	47 791,25	100,00%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	125 795	48 685,00	38,70%
80195	Pozostała działalność	412 642	295 271,71	71,56%
	wydatki bieżące:	401 142	283 786,75	70,74%
	<i>dotacje</i>	10 400	10 400,00	100,00%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	87 588	82 189,64	93,84%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	303 154	191 197,11	63,07%
	wydatki majątkowe	11 500	11 484,96	99,87%
	851 Ochrona zdrowia	54 436 237	53 976 305,64	99,16%
85111	Szpitala ogólne	51 889 528	51 767 783,55	99,77%
	wydatki bieżące:	360 204	309 544,59	85,94%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 734	1 500,00	86,51%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	358 470	308 044,59	85,93%
	wydatki majątkowe:	51 529 324	51 458 238,96	99,86%

Rozdz §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5
	<i>dotacje</i>	80 000	79 900,00	99,88%
	<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>	51 449 324	51 378 338,96	99,86%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 500	5 500,32	100,01%
	wydatki bieżące:	5 500	5 500,32	100,01%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 343	1 342,98	100,00%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	4 157	4 157,34	100,01%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 525 603	2 197 525,95	87,01%
	wydatki bieżące:	2 525 603	2 197 525,95	87,01%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 525 603	2 197 525,95	87,01%
85195	Pozostała działalność	15 606	5 495,82	35,22%
	wydatki bieżące:	15 606	5 495,82	35,22%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	11 310	1 199,82	10,61%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 296	4 296,00	100,00%
	852 Pomoc społeczna	11 525 272	11 081 430,56	96,15%
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 053 930	907 095,22	86,07%
	wydatki bieżące:	1 053 930	907 095,22	86,07%
	<i>dotacje</i>	910 930	798 046,40	87,61%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	143 000	109 048,82	76,26%
85202	Domy pomocy społecznej	6 637 267	6 507 177,54	98,04%
	wydatki bieżące:	6 237 869	6 107 779,54	97,91%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 050 999	4 014 628,61	99,10%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 186 870	2 093 150,93	95,71%
	wydatki majątkowe:	399 398	399 398,00	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	3 317 820	3 160 507,30	95,26%
	wydatki bieżące:	3 317 820	3 160 507,30	95,26%
	<i>dotacje</i>	171 761	165 041,36	96,09%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	186 456	186 453,83	100,00%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 959 603	2 809 012,11	94,91%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	467 928	467 903,48	99,99%
	wydatki bieżące:	467 928	467 903,48	99,99%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	378 470	378 457,43	100,00%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	89 458	89 446,05	99,99%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ośrodki interwencji kryzysowej	34 327	32 947,02	95,98%
	wydatki bieżące:	34 327	32 947,02	95,98%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	27 782	26 718,26	96,17%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	6 545	6 228,76	95,17%
85295	Pozostała działalność	14 000	5 800,00	41,43%
	wydatki bieżące:	14 000	5 800,00	41,43%
	<i>dotacje</i>	14 000	5 800,00	41,43%
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 770 158	2 617 302,61	94,48%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 300	35 300,00	100,00%
	wydatki bieżące:	35 300	35 300,00	100,00%
	<i>dotacje</i>	35 300	35 300,00	100,00%
85321	Zespoły ds.. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	232 120	232 113,97	100,00%
	dochody bieżące:	232 120	232 113,97	100,00%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	177 988	177 986,40	100,00%

Rozdz §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	54 132	54 127,57	99,99%
85324	PFRON	282 166	194 899,08	69,07%
	wydatki bieżące:	51 943	45 425,68	87,45%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	41 289	41 288,00	100,00%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 654	4 137,68	38,84%
	wydatki majątkowe	230 223	149 473,40	64,93%
	<i>dotacje</i>	230 223	149 473,40	64,93%
85333	Powiatowy Urząd Pracy	2 212 154	2 148 572,29	97,13%
	wydatki bieżące:	2 212 154	2 148 572,29	97,13%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 971 734	1 910 499,72	96,89%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	240 420	238 072,57	99,02%
85334	Pomoc dla repatriantów	6 418	6 417,27	99,99%
	wydatki bieżące:	6 418	6 417,27	99,99%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	6 418	6 417,27	99,99%
85395	Pozostała działalność	2 000	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	2 000	0,00	0,00%
	<i>dotacje</i>	2 000	0,00	0,00%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 092 627	5 026 838,43	98,71%
85401	Świetlice szkolne	419 948	415 593,97	98,96%
	wydatki bieżące	419 948	415 593,97	98,96%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	300 281	300 273,63	100,00%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	119 667	115 320,34	96,37%
85403	Ośrodki szkolno-wychowawcze	2 306 925	2 260 737,88	98,00%
	wydatki bieżące:	2 301 925	2 255 737,88	97,99%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 754 893	1 754 893,06	100,00%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	547 032	500 844,82	91,56%
	wydatki majątkowe	5 000	5 000,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 145 138	1 140 138,00	99,56%
	wydatki bieżące:	1 145 138	1 140 138,00	99,56%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	987 001	987 001,32	100,00%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	158 137	153 136,68	96,84%
85410	Internaty i bursy	1 113 671	1 113 671,24	100,00%
	wydatki bieżące:	1 113 671	1 113 671,24	100,00%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	624 619	624 620,53	100,00%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	489 052	489 050,71	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 400	10 400,00	100,00%
	wydatki bieżące:	10 400	10 400,00	100,00%
	<i>dotacje</i>	10 400	10 400,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 308	4 307,80	100,00%
	wydatki bieżące:	4 308	4 307,80	100,00%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 200	3 200,00	100,00%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 108	1 107,80	99,98%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40 382	40 381,73	100,00%
	wydatki bieżące:	40 382	40 381,73	100,00%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	36 875	36 875,43	100,00%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 507	3 506,30	99,98%
85446	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 704	3 679,00	26,85%
	wydatki bieżące:	13 704	3 679,00	26,85%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	12 804	2 779,00	21,70%

Rozdz §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	900	900,00	100,00%
85495	Pozostała działalność	38 151	37 928,81	99,42%
	wydatki bieżące:	17 951	17 950,83	100,00%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	16 266	16 265,80	100,00%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 685	1 685,03	100,00%
	wydatki majątkowe	20 200	19 977,98	98,90%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	45 590	30 417,21	66,72%
92116	Biblioteki	12 240	12 240,00	100,00%
	wydatki bieżące:	12 240	12 240,00	100,00%
	<i>dotacje</i>	12 240	12 240,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	33 350	18 177,21	54,50%
	wydatki bieżące:	33 350	18 177,21	54,50%
	<i>dotacje</i>	15 300	5 000,00	32,68%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			#DZIEL/0!
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	18 050	13 177,21	73,00%
	926 Kultura fizyczna i sport	140 000	49 355,13	35,25%
92601	Obiekty sportowe	65 000	994,30	1,53%
	wydatki majątkowe	65 000	994,30	1,53%
92605	Zadania w zakresie kultury fizy. i sportu	30 600	16 698,50	54,57%
	wydatki bieżące:	30 600	16 698,50	54,57%
	<i>dotacje</i>	30 600	16 698,50	54,57%
92695	Pozostała działalność	44 400	31 662,33	71,31%
	wydatki bieżące:	44 400	31 662,33	71,31%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	14 300	10 411,40	72,81%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	30 100	21 250,93	70,60%

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Powiat Radomszczański
Stan na dzień 31.12.2008 roku

1. Pożyczki – 1.247.341,49 zł
2. Kredyty – 20.376.792 zł
- 3. Ogółem: 21.624.133,49 zł**
z tego do spłaty w 2009 roku – 6.743.466 zł
4. Poręczenia – 18.961.531 zł*
z tego do spłaty w 2009 roku – 1.356.624 zł**
5. Zobowiązania wymagalne w 2008 roku – 0 zł
6. Umorzenia pożyczek w 2008 roku – 0 zł

.....
(podpis Skarbnika i Starosty Powiatu)

*poręczenie SP ZOZ - 80.000 zł, Szpital - 18.881.531 zł
** w tym: SP ZOZ - 36.000 zł, Szpital - 812.220 zł

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
- ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2008 r. -**

Nazwa jednostki	Rozdział	Stan środków na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	
Komenda Powiatowa PSP w Radomsku	75411 - Komendy powiatowe PSP	1 596,44	84 000,00	66 381,64	79,03%	85 596,00	24 801,33	28,97%	43 176,75
Razem:		1 596,44	84 000,00	66 381,64	79,03%	85 596,00	24 801,33	28,97%	43 176,75
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku	85202 - Domy pomocy społecznej	28 035,38	25 000,00	10 958,67	43,83%	53 036,00	30 520,00	57,55%	8 474,05
Razem:		28 035,38	25 000,00	10 958,67	43,83%	53 036,00	30 520,00	57,55%	8 474,05
Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach	85202 - Domy pomocy społecznej	14 751,85	16 600,00	15 322,57	92,30%	31 352,00	29 352,00	93,62%	722,42
Razem:		14 751,85	16 600,00	15 322,57	92,30%	31 352,00	29 352,00	93,62%	722,42
OGÓŁEM:		44 383,67	125 600,00	92 662,88	73,78%	169 984,00	84 673,33	49,81%	52 373,22

**Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków funduszu celowego
za 2008 r.**

Dział - 710 Działalność usługowa

Rozdział - 71030 Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody:

§	Plan 2008	Wykonanie	% wykonania planu
0830 Usługi	550 000	743 151,52	135,12%
0920 Odsetki bankowe	35 000	53 659,53	153,31%
0970 Pozostałe dochody	0	147,25	
Inne zwiększenia			-
Razem przychody:	585 000	796 958,30	136,23%
Stan środków obrotowych na początek	1 168 848	1 168 848,18	-
Ogółem:	1 753 848	1 965 806,48	112,09%

Wydatki

§	Plan 2008	Wykonanie	% wykonania planu
2960 Przelewy redystrybucyjne	116 000	159 460,00	137,47%
4170 Wynagr. bezosob.	75 000	73 655,53	98,21%
4210 - Zakup mat. i wypos.	170 000	149 856,10	88,15%
4270 Usługi remontowe	20 000	3 145,16	15,73%
4300 Usługi pozostałe	35 882	10 088,61	28,12%
4700 Szkolenia pracowników	15 000	8 004,00	53,36%
4740 Zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	20 000	3 266,13	16,33%
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	20 000	13 502,78	67,51%
6110 Wydatki inwest.	1 166 000	1 164 995,10	99,91%
6120 Zakupy inwest.	110 000	44 950,90	40,86%
Inne zmniejszenia			-
Razem:	1 747 882	1 630 924,31	93,31%
Stan środków obrotowych na koniec	5 966	334 882,17	-
Ogółem:	1 753 848	1 965 806,48	112,09%

**Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków funduszu celowego
za 2008 r.**

**Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział -90011 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Przychody:

§	Plan 2008	Wykonanie	% wykonania planu
0690 Różne opłaty	1 480 000	1 556 817,29	105,19%
0580 Grzywny inne kary pieniężne	2 000	132,53	6,63%
0920 Odsetki bankowe	4 000	26 737,48	668,44%
0970 Pozostałe dochody	0	6 978,40	
Inne zwiększenia			-
Razem przychody:	1 486 000	1 590 665,70	107,04%
Stan środków obrotowych na początek	132 479	132 478,47	-
Ogółem:	1 618 479	1 723 144,17	106,47%

Wydatki

§	Plan 2008	Wykonanie	% wykonania planu
2440 Dotacje z funduszy dla jedn. sektora fin.publ.	20 000	5 000,00	25,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 853,83	
4210 Materiały i wypos.	20 000	2 929,29	14,65%
4300 Pozostałe usługi	30 000	7 175,43	23,92%
4700 Szkolenia pracowników	10 000	5 726,40	57,26%
4750 Zakup akcesoriów komputerowych	3 000	1 024,80	34,16%
6110 Wydatki inwestycyjne	70 700	35 848,76	50,71%
6120 Zakupy inwestycyjne	12 000	0,00	0,00%
6260 Dotacje z funduszy na pokrycie kosztów realizacji inwestycji	879 379	771 384,00	87,72%
Inne zmniejszenia			-
Razem:	1 047 579	830 942,51	79,32%
Stan środków obrotowych na koniec	570 900	892 201,66	-
Ogółem:	1 618 479	1 723 144,17	106,47%

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31-12-2008**

SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKU

Nazwa jednostki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	38 374 580,00	40 517 969,88
w tym (wyszczególnienie źródeł):		
1. Sprzedaż usług medycznych	38 036 980,00	40 147 110,55
2. Pozostała sprzedaż usług	167 800,00	220 241,68
3. Sprzedaż usług bytowych	22 800,00	18 173,49
4. Sprzedaż materiałów	147 000,00	132 444,16
II. KOSZTY OGÓŁEM:	37 081 580,00	37 594 331,88
w tym:		
1. Zużycie materiałów i energii	4 988 000,00	4 768 346,22
a) materiały medyczne	641 000,00	665 716,30
b) materiały biurowe	106 000,00	109 261,52
c) leki	2 486 000,00	1 972 400,51
d) sprzęt jednorazowy	600 000,00	657 932,00
e) energia cieplna i elektryczna	753 000,00	731 555,02
f) pozostałe materiały	402 000,00	631 480,87
2. Usługi obce	4 268 000,00	4 729 560,23
a) transportowe	850 000,00	851 567,68
b) remontowe	57 000,00	58 140,81
c) pocztowo-telekomunikacyjne	120 000,00	126 778,70
d) medyczne	392 000,00	482 061,90
e) pozostałe usługi obce	479 000,00	654 801,23
f) posiłki całodziennie	760 000,00	746 798,61
g) usługi pralnicze	210 000,00	211 117,29
h) dyżury wg rachunków	1 400 000,00	1 598 294,01
3. Amortyzacja	320 000,00	357 343,78
4. Wynagrodzenia	22 377 000,00	22 976 839,74
a) wynagrodzenia osobowe	18 817 000,00	19 468 254,91
b) wynagrodzenia osobowe dyżury	3 160 000,00	3 043 822,28
c) z tyt. umów zlecenia	400 000,00	464 762,55
5. Pozostałe koszty	100 000,00	153 045,05
a) ubezpieczenia majątkowe	100 000,00	13 167,60
b) ubezpieczenie OC zakładu	0,00	89 161,60
c) pozostałe	0,00	50 715,85
6. Podatki i opłaty	60 580,00	62 520,44
a) podatek od nieruchomości	58 080,00	58 489,00
b) opłaty skarbowe i sądowe	2 500,00	4 031,44
7. Świadczenia na rzecz pracowni	4 954 000,00	4 453 152,86
a) składki ZUS, Fundusz Pracy, FG	4 350 000,00	3 799 404,11
b) odpis na ZFSS	584 000,00	592 318,88
c) świadczenia rzeczowe	20 000,00	61 429,87
8. Podróże służbowe	14 000,00	15 335,23
a) koszty podróży służbowych	14 000,00	15 335,23
9. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0,00	78 188,33
III. ZYSKA/STRATA NA SPRZEDAŻY	1 293 000,00	2 923 638,00
IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		337 593,77
V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		334 754,83
VI. ZYSKA/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPER.	1 293 000,00	2 926 476,94
VII. PRZYCHODY FINANSOWE		13 866,63
VIII. KOSZTY FINANSOWE		1 202 283,54
IX. ZYSKA/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSP.	1 293 000,00	1 738 060,03
X. ZYSKI NADZWYCZAJNE		1 010,50
XI. STRATY NADZWYCZAJNE		232 368,27
XII. ZYSKA/STRATA BRUTTO	1 293 000,00	1 506 702,26
XIII. PODATEK DOCHODOWY		46 791,00
XIV. POZOSTAŁE OBOW. ZMNIEJ. ZYSKU		
XV. ZYSKA/STRATA NETTO	1 293 000,00	1 459 911,26
XVI. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:		4 462 119,87
w tym wymagalne		9 095,00
XVII. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM:		38 421 504,54
w tym wymagalne		1 970 122,00

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31-12-2008**

SP ZOZ w Radomsku ul. A. Krajowej 34

Nazwa jednostki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 825 000,00	2 986 579,10
w tym (wyszczególnienie źródeł):		
1. Usługi z zakresu POZ kontrakt NFZ	2 495 000,00	2 550 031,09
2. Usługi z zakresu medycyny pracy i inne	165 000,00	240 556,32
3. Badanie uczniów	15 000,00	14 700,00
4. Usługi z zakresu specjalistyki kontrakt NFZ	150 000,00	177 288,00
5. Zmiana stanu produktów	0,00	4 003,69
II. KOSZTY OGÓŁEM:	2 867 800,00	2 888 007,45
w tym:		
1. Zużycie materiałów i energii	322 000,00	321 348,03
a) materiały medyczne	220 000,00	230 773,40
b) materiały biurowe	5 000,00	7 001,53
c) energia cieplna i elektryczna	40 000,00	42 201,32
d) wyposażenie	40 000,00	34 850,27
e) materiały remontowe	15 000,00	4 557,29
f) pozostałe materiały	2 000,00	1 964,22
2. Usługi obce	521 300,00	548 710,28
a) transportowe	50 000,00	49 723,29
b) remontowe	6 000,00	1 564,93
c) biurowe	43 800,00	43 800,00
d) pocztowo-telekomunikacyjne	15 000,00	14 432,05
e) medyczne	300 000,00	326 053,05
f) komunalne/woda, ścieki, sprzątanie, inne	50 000,00	49 851,17
g) bankowe	6 000,00	5 739,88
h) czynsze i dzierżawy	40 000,00	41 717,04
i) usługi prawne	10 000,00	15 440,87
j) usługi obce (kosztorys)	500,00	388,00
3. Amortyzacja	10 000,00	17 791,71
4. Wynagrodzenia	1 640 000,00	1 640 386,63
a) z tyt. umowy o pracę	1 600 000,00	1 588 946,63
b) z tyt. umów zlecenia	40 000,00	51 440,00
5. Narzuty na wynagrodzenia	315 000,00	298 790,95
a) ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	300 000,00	286 791,79
b) inne/szkolenia	5 000,00	2 947,00
c) koszty bhp	7 000,00	6 249,74
d) odzież BHP	3 000,00	2 802,42
6. Podatki i opłaty	35 000,00	37 906,40
a) podatek od nieruchomości	4 000,00	4 018,00
b) pozostałe opłaty	1 000,00	625,00
c) inne/VAT nie podl. odliczeniu	30 000,00	33 263,40
7. Pozostałe koszty	24 500,00	23 073,45
a) podróże służbowe	6 000,00	4 125,77
b) ryczałt samochodowy	12 000,00	13 716,68
c) ubezpiec. majątkowe	6 000,00	5 231,00
d) pozostałe	500,00	0,00
III. ZYSKA/STRATA NA SPRZEDAŻY	-42 800,00	98 571,65
IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	70 000,00	78 195,47
V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 000,00	1 536,18
VI. PRZYCHODY FINANSOWE	150,00	207,60
VII. KOSZTY FINANSOWE	3 300,00	3 670,94
VIII. ZYSKA/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSP.	23 050,00	171 767,60
IX. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
X. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
XI. ZYSKA/STRATA BRUTTO	23 050,00	171 767,60
XII. PODATEK DOCHODOWY	150,00	97,00
XIII. POZOSTAŁE OBOW. ZMNIEJ. ZYSKU	0,00	0,00
XIV. ZYSKA/STRATA NETTO	22 900,00	171 670,60
XV. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:	200 000,00	262 595,70
w tym wymagalne	0,00	0,00
XVI. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM:	340 000,00	373 105,20
w tym wymagalne	0,00	0,00