



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 maja 2014 r.

Poz. 2164

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO

z dnia 26 lutego 2014 r.

z wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2013 rok

CZĘŚĆ I

Wysoka Rado w roku 2013 podjęło 47 uchwał w sprawie uchwalenia budżetu oraz jego zmian:

- 1) uchwała Nr XXIX/231/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.12.2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 2) uchwała Nr 3/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 16.01.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 3) uchwała Nr XXX/239/2013 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24.01.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 4) uchwała Nr 10/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31.01.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 5) uchwała Nr XXXI/244/2013 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.02.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 6) uchwała Nr 25/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.02.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 7) uchwała Nr 29/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 6.03.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 8) uchwała Nr XXXIII/251/2013 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.03.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 9) uchwała Nr 39/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25.03.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 10) uchwała Nr 42/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 3.04.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 11) uchwała Nr 47/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 15.04.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 12) uchwała Nr 55/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25.04.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 13) uchwała Nr XXXIV/255/2013 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25.04.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;

- 14) uchwała Nr XXXV/265/2013 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.05.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 15) uchwała Nr 65/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.05.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 16) uchwała Nr 71/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12.06.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 17) uchwała Nr XXXVI/274/2013 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24.06.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 18) uchwała Nr 78/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.06.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 19) uchwała Nr 81/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 3.07.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 20) uchwała Nr 83/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.07.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 21) uchwała Nr 88/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24.07.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 22) uchwała Nr 90/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 8.08.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 23) uchwała Nr XXXVII/282/2013 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 8.08.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 24) uchwała Nr 95/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.08.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 25) uchwała Nr 98/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 4.09.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 26) uchwała Nr 104/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 11.09.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 27) uchwała Nr 108/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.09.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 28) uchwała Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.09.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 29) uchwała Nr 109/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 2.10.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 30) uchwała Nr 112/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 9.10.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 31) uchwała Nr 114/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 16.10.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 32) uchwała Nr 116/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.10.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 33) uchwała Nr 117/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.10.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 34) uchwała Nr XXXIX/293/2013 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.10.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 35) uchwała Nr 119/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 6.11.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;

- 36) uchwała Nr 124/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13.11.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 37) uchwała Nr 125/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 15.11.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 38) uchwała Nr 127/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.11.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 39) uchwała Nr 135/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.11.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 40) uchwała Nr XL/296/2013 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.11.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 41) uchwała Nr 136/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 4.12.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 42) uchwała Nr 140/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 11.12.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 43) uchwała Nr 141/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13.12.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 44) uchwała Nr XLI/303/2013 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19.12.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 45) uchwała Nr 145/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19.12.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 46) uchwała Nr 146/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 23.12.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 47) uchwała Nr 147/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.12.2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok.

CZĘŚĆ II

Dochody

W roku 2013 dochody budżetu Powiatu Radomszczańskiego realizowane były z następujących źródeł:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- d) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- e) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy,
- f) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych,
- g) subwencja ogólna składająca się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej,
- h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych,
- i) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za załesienie gruntów rolnych,
- j) pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych własnych powiatu,

- k) środki otrzymane w ramach programu Comenius i Leonardo da Vinci,
- l) dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej,
- ł) wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych,
- m) dochody powiatu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- n) dochody ze sprzedaży mienia,
- o) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu i jednostek podległych,
- p) pozostałe dochody.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych pozycjach budżetu opisano poniżej i przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Dochody bieżące	90.573.102,46	90.442.986,05	99,86%
Dochody majątkowe	4.842,630,00	4.842.483,94	99,99%
Dochody ogółem	95.415.732,46	95.285.469,99	99,86%

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 29.212 zł, wykonano 20.910 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 432.654 zł, wykonano 431.736,16 zł. Środki pochodzą ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 405.653,64 zł i tenet za dzierżawę obwodów łowieckich - 26.082,52 zł.

DZIAŁ 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 1.546 zł, wykonano 1.546 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych.

DZIAŁ 600 - Transport

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 666.873 zł, wykonano 725.843,24 zł. Środki pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogi - 247.785,63 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 642,56 zł, opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych - 7.185,81 zł, pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie remontów dróg powiatowych - 271.285,90 zł (Masłowice - 136.392,04 zł, Przedbórz - 33.957,41, Lgota Wielka - 25.815,99 zł, Kodrąb - 75.120,46 zł), pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych - 198.943,34 zł (Kamieńsk - 186.943,34 zł, Kobbiele Wielkie - 12.000 zł).

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan 30.000 zł, wykonano 30.149 zł. Środki pochodzą z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 4.267.434 zł, wykonano 4.265.465,29 zł. Środki pochodzą z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych - 2.168,84 zł, najmu lokali powiatowych - 9.628,70 zł, dzierżawy gruntów powiatowych - 58.681 zł, sprzedaży usług - 18.782,54 zł, sprzedaży składników mienia powiatowego - 3.641.955 zł (budynek ul. Tysiąclecia 3.080.500 zł, budynek w Pławnie 540.855 zł, mieszkanie 20.600 zł), odsetek od nieterminowych wpłat - 901,96 zł, różnych dochodów - 9.931,29 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego -

45.702,28 zł, udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - 477.713,68 zł.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne

Plan 250.000 zł, wykonano 227.494,86 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 405.473 zł, wykonano 406.345,93 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 845,83 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na wydatki bieżące 401.465,22 zł, udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - 134,88 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na wydatki inwestycyjne - 3.900 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 700.000 zł, wykonano 591.279,07 zł. Środki pochodzą z opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego - 591.043,20 zł i odsetek za nieterminowe regulowanie płatności - 235,87 zł.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 285.236 zł, wykonano 285.233,70 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan 2.659.060 zł, wykonano 2.872.398,90 zł. Środki pochodzą z opłat komunikacyjnych - 2.463.739,30 zł, różnych opłat - 57.497,80 zł (za wydanie kart wędkarskich - 2.170 zł, za wydanie kart parkingowych - 9.950 zł, za obsługę KZP szkół - 44.929 zł, za koszty upomnienia - 448,80 zł), sprzedaży usług - 12.906,28 zł, sprzedaży składników majątkowych (samochód UNO) - 2.200 zł, odsetek bankowych - 276.681,50 zł, pozostałych dochodów - 33.319,70 zł (refundacja wynagrodzeń - 29.281,89 zł, wpłaty za koszty zastępstwa procesowego - 1.530 zł, płatnika - 2.507,81 zł), środków na realizację projektu CAF - 26.054,32 zł.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan 21.739 zł, wykonano 21.738,74 zł. Środki pochodzą z dotacji celowych Wojewody Łódzkiego.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP

Plan 5.757.362 zł, wykonano 5.763.935,47 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 6.583,80 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 5.752.389,07 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zakupy inwestycyjne - 4.962,60 zł.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2.727 zł, wykonano 2.727 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

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

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 14.340.327 zł, wykonano 13.891.815,09 zł. Środki pochodzą z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 13.431.932 zł oraz od osób prawnych - 459.883,09 zł.

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Plan 600.000 zł, wykonano 598.000 zł. Środki pochodzą ze zwrotu dokonanego przez Szpital Powiatowy w Radomsku tytułem zwrotu części spłaconych w latach ubiegłych przez powiat w ramach poręczenia rat kredytu.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia**Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej**

Plan 40.827.039 zł, wykonano 40.827.039 zł.

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej

Plan 959.900 zł, wykonano 1.037.131 zł. Środki pochodzą z wpłaty na uzupełnienie dochodów powiatu - 77.231 zł i dochodów na inwestycje na drogach - 959.900 zł.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 6.743.240 zł, wykonano 6.743.240 zł.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 2.173.270 zł, wykonano 2.173.270 zł.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

Plan 3.500 zł, wykonano 8.910 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń szkolnych.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Plan 1.000 zł, wykonano 1.000 zł. Środki pochodzą z darowizny na rzecz szkoły.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan 71.297 zł, wykonano 78.958,83 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 493 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 63.484,38 zł, odsetek bankowych - 3.247,39 zł, pozostałych dochodów - 11.734,06 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan 148.020 zł, wykonano 298.052,68 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 2.948,05 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 169.672,45 zł, sprzedaży usług - 66.798,11 zł, odsetek bankowych - 6.627,21 zł, pozostałych dochodów - 52.006,86 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 375.661 zł, wykonano 391.919,44 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 7.160,42 zł, pozostałych dochodów - 3.688,06 zł, środków otrzymanych na realizację projektów w ramach EFS - 53.244,50 zł, środków na realizację projektów w ramach programu Comenius i Leonardo da Vinci - 327.826,46 zł.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia**Rozdział 85111 - Szpitale ogólne**

Plan 140.052 zł, wykonano 126.203,20 zł. Środki pochodzą z kar umownych za nieterminową realizację umów - 23,47 zł, najmu części obiektów Szpitala Powiatowego w Radomsku - 72.627,65 zł (centrum Dializa), sprzedaży składników majątkowych - 20.190 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie płatności - 5.251,01 zł, pozostałych dochodów - 28.111,07 zł (odszkodowanie Interrisk).

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 4.645.339 zł, wykonano 4.645.099,23 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 329,58 zł oraz dotacji Wojewody Łódzkiego - 4.644.769,65 zł.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna**Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan 51.350 zł, wykonano 83.007,63 zł. Środki pochodzą z wpłat gmin na rzecz jst.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 5.624.354 zł, wykonano 5.642.312,24 zł. Środki pochodzą z najmu - 18.230,11 zł, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej - 3.340.265,49 zł, sprzedaży składników majątkowych -

10.433 zł, odsetek bankowych - 4.692,64 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej - 2.268.691 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan 248.690,46 zł, wykonano 257.729,58 zł. Środki pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - 5.275,80 zł, wpłat za koszty upomnień - 123,20 zł, odsetek - 521,39 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - 9.304,46 zł, dotacji MPiPS - 60.706 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 16.780,51 zł, dotacji przekazywanych przez inne powiaty na utrzymanie dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych działających w naszym powiecie - 91.641,27 zł, wpływów z wpłat gmin na rzecz jst - 73.376,95 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 29.407 zł, wykonano 37.187,79 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 4.833,52 zł, pozostałych dochodów - 32.354,27 zł.

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wykonano nieplanowany dochód na kwotę 14,06 zł z tytułu zwrotu dotacji na działalność warsztatów terapii zajęciowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85321 - Zespoły ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 313.064 zł, wykonano 310.463,37 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 66.576 zł, wykonano 49.173 zł. Środki pochodzą z tytułu obsługi zadań PFRON.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan 808.906 zł, wykonano 618.729,59 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 3.949,66 zł, pozostałych dochodów - 634,42 zł, środków dotacji otrzymanej na realizację projektu w ramach EFS „Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia” - 108.345,51 zł, środków Funduszu Pracy przekazywanych na finansowanie wynagrodzeń pracowników urzędu pracy - 505.800 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 840.763 zł, wykonano 839.133,92 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych od konta projektu współfinansowanego ze środków UE - 9.307,84 zł oraz środków dotacji celowej przekazanej na realizację projektu w ramach EFS „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” - 829.826,08 zł.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 12.000 zł, wykonano 36.762,30 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców na wyżywienie dzieci przebywających w SOS-W w Radomsku - 15.393,20 zł oraz z wpłat ośrodków pomocy społecznej - 21.369,10 zł.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 59.400 zł, wykonano 99.395,98 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie - 10.661,90 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 3.000 zł, odsetek bankowych - 1.115,58 zł, pozostałych dochodów - 84.618,50 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan 4.261 zł, wykonano 6.171,22 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 404,82 zł oraz darowizn na rzecz Poradni - 300 zł, pozostałych dochodów - 5.466,40 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan 140.000 zł, wykonano 160.087,95 zł. Środki pochodzą z opłat za najem pomieszczeń w bursie - 11.300,16 zł, usług - 144.187,51 zł (wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków bursy, opłaty najemców za media), odsetek bankowych - 741,28 zł, pozostałych dochodów - 3.859 zł.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 14.000 zł, wykonano 15.028 zł. Środki pochodzą z wpłat za noclegi w szkolnym schronisku młodzieżowym.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska**

Plan 665.000 zł, wykonano 662.831,53 zł. Środki pochodzą z kar - 1.781,60 zł i opłat - 661.049,93 zł za korzystanie ze środowiska.

CZĘŚĆ III Wydatki

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu opisano poniżej i przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wydatki bieżące	88.616.275,46	84.402.092,98	95,24%
wydatki jednostek budżetowych	73.174.508,46	71.803.944,56	98,13%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.550.081,46	52.369.175,88	99,66%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.624.427,00	19.434.768,68	94,23%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.349.794,00	4.326.948,07	99,47%
dotacje na zadania bieżące	5.878.995,00	5.763.899,04	98,04%
wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.153.666,00	1.827.625,54	84,86%
wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	2.309.312,00	0,00	0,00%
obsługa długu	750.000,00	679.675,77	90,62%
Wydatki majątkowe	5.780.860,00	5.569.387,59	96,34%
w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.780.860,00	5.569.387,59	96,34%
na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
Wydatki razem:	94.397.135,46	89.971.480,57	95,31%

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan 29.212 zł, wykonano wydatki na kwotę 20.910 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.910 zł (wykonanie zmiany klasyfikacji gruntów).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 432.654 zł, wykonano wydatki na kwotę 431.734,96 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 405.652,44 zł (ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 26.082,52 zł (przekazanie opłat z czynszu dzierżawnego kół łowieckich do gmin i nadleśnictw).

DZIAŁ 020 - Leśnictwo**Rozdział 02001 - Gospodarka leśna**

Plan 1.546 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.546 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.546 zł (zalesienie pożarzyska).

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 157.510 zł, wykonano wydatki na kwotę 157.500,80 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 157.500,80 zł (środki dla nadleśnictw za nadzór nad gospodarką leśną).

DZIAŁ 600 - Transport

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 6.094.400 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.513.254,59 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 520.237,76 zł (letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez gminy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.415.455,24 zł (remonty w formie nakładek - 801.369,66 zł, przedłużenie przepustu w m. Niedośpielin - 8.118 zł, utwardzenie pobocza w m. Wola Malowana - 9.446,40 zł, remont chodnika ul. Sucharskiego - 11.998,29 zł, remonty cząstkowe dróg powiatowych - 880.289 zł, oznakowanie pionowe i poziome - 169.919,62 zł, materiały brukowe na remont chodników - 81.971,44 zł, remonty rowów i przepustów - 135.450,43 zł, czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej - 36.169,54 zł, konserwacja sygnalizacji świetlnej - 15.440 zł, zimowe utrzymanie dróg nieprzejętych przez gminy - 170.156,16 zł, utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 13.377,30 zł, wypłaty udziału powiatu w szkodach drogowych - 430,50 zł, pozostałe - 81.318,90 zł),
- wydatki majątkowe - 2.577.561,59 zł (Przebudowa drogi nr 3915E odc. Kamięnsk-Gorzędów - 373.886,69 zł, przebudowa drogi w m. Strzałków - 299.786,20 zł, przebudowa mostu w m. Babczów - 35.916 zł, przebudowa mostu w m. Pławno - 1.827.543,79 zł, zakup materiałów brukowych do budowy chodników - 40.428,91 zł). W związku z niewykonaniem przez wykonawcę dokumentacji i odstąpieniem od umowy nie zrealizowano wydatków na zadanie „Przebudowa mostu w m. Krzętów”.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan 139.764 zł, wykonano wydatki na kwotę 63.382,85 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 63.382,85 zł (zapłata za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wpis sądowy).

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 694.700 zł, wykonano wydatki na kwotę 622.810,98 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 622.810,98 zł (zakup węgla do nieruchomości w Strzałkowie - 6.029,22 zł, opłaty za energię dla nieruchomości powiatu - 25.349,96 zł, ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości - 14.876,07 zł, prace geodezyjne na nieruchomościach Skarbu Państwa - 4.252,50 zł, zarządzanie mieszkaniem powiatowymi - 39.419,77 zł, inne - 1.485,36 zł, operaty szacunkowe - 52.964,50 zł, ubezpieczenie mienia - 385.559,49 zł, podatek od nieruchomości powiatowych i podatek rolny - 89.927 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 879 zł, zaliczki komornicze - 2.068,11 zł).

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 250.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 227.494,86 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 227.494,86 zł (założenie ewidencji budynków w gminie Masłowice).

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan 405.473 zł, wykonano wydatki 405.365,22 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 398,65 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 348.933,27 zł (wynagrodzenia pracowników PINB w Radomsku - 332.083,27 zł oraz umowa - zlecenie na zastępstwo chorych pracowników - 16.850 zł),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 52.133,30 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB w Radomsku),
- wydatki majątkowe - 3.900 zł (zakup zestawu komputerowego).

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 236.141 zł, wykonano wydatki na kwotę 179.456,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.031,40 zł (umowy - zlecenia i pochodne od nich dla osób zatrudnionych na potrzeby Wydziału Geodezji),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 172.424,99 zł (bieżące wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym).

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 285.236 zł, wykonano wydatki na kwotę 285.233,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 285.053,70 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 180 zł (akcja kurierska).

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Plan 408.126 zł, wykonano wydatki na kwotę 399.830,80 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 388.275,21 zł (diety radnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.555,59 zł (wydatki bieżące związane z organizacją posiedzeń Rady Powiatu).

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan 8.910.599 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.608.288,69 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 43.208,63 zł (odprawa pośmiertna - 18.290,40 zł, świadczenia BHP 24.918,23 zł - refundacja kosztu zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia roboczego, zakup środków higieny osobistej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.521.169,79 zł (wynagrodzenia pracowników Starostwa - 6.511.379,27 zł, wydatki w ramach umowy zlecenie w związku remontem sanitariatów i wykonaniem przeglądów bieżących budynku - 9.790,52 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.009.307,55 zł (zakup druków i tablic komunikacyjnych - 925.803,65 zł, opłata za wysłaną korespondencję - 102.741,37 zł, oprogramowanie, wymiana sprzętu, licencje i aktualizacje - 59.456,16 zł, materiały biurowe - 24.073,35 zł, wyposażenie i środki czystości - 26.288,37 zł, paliwo - 54.814,63 zł, tonery i papier - 52.897,14 zł, energia elektryczna, ciepła i woda - 160.462,84 zł, naprawy i konserwacje - 17.410,45 zł, usługi internetowe i telekomunikacyjne - 83.808,43 zł, odpis FŚS - 162.705,62 zł, zwroty za karty pojazdów wraz z kosztami sądowymi - 35.660,35 zł, składka na ZPP - 14.259,09 zł, koszty zastępstwa procesowego - 1.996,22 zł, szkolenia pracowników - 17.841,55 zł, prenumeraty - 12.277,80 zł, obsługa prawna - 70.725 zł, delegacje służbowe - 11.236,75 zł, inne - 174.848,78 zł),
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - 26.054,32 zł (wydatki w ramach projektu CAF „Samooceana CAF - profesjonalizacja jst”),
- wydatki majątkowe - 8.548,40 zł (zakup kserokopiarki - 3.628,50 zł, zakup serwera - 2.919,90 zł, zakup projektora - 2.000 zł).

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan 21.739 zł, wykonano wydatki na kwotę 21.738,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.231,20 zł (umowy - zlecenie dla członków komisji lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.507,54 zł (bieżące wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 126.416 zł, wykonano wydatki na kwotę 119.850,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.929 zł (umowy - zlecenie w zakresie działań promocyjnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 115.921,89 zł (zakup materiałów promocyjnych, nagród i udział w targach oraz imprez związanych z promocją – Dzień Dziecka na sportowo, Piknik Zdrowia i Rekreacji).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 2.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.000 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 2.000 zł (wsparcie zadania „Jesteśmy obywatelami UE”).

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan 5.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.500 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 5.500 zł (dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Radomsku).

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP

Plan 5.757.362 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.757.351,67 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 236.417,86 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.861.833,33 zł (wynagrodzenia funkcjonariuszy - 4.766.932,24 zł, wynagrodzenia pracowników cywilnych - 94.901,09 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 654.137,88 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem KP PSP w Radomsku),
- wydatki majątkowe - 4.962,60 zł (zakup sprzętu dla potrzeb KP PSP w Radomsku).

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 17.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.541 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.541 zł (zakup sprzętu na potrzeby Centrum, nagrody w konkursach dotyczących obronności).

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2.727 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.727 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.727 zł (odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas likwidacji skutków nawałnic i wichur w okresie maj-lipiec 2013).

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan 750.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 679.675,77 zł, w tym:

- obsługa długu - 679.675,77 zł (odsetki od samorządowych kredytów i pożyczek).

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Plan 2.309.312 zł, wykonano wydatki na kwotę 0 zł. W związku z terminowym regulowaniem zobowiązań na rzecz Banku Nordea z tytułu kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Radomsku nie było konieczności realizowania przez powiat umowy poręczenia.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym znajdują się niewykorzystane środki rezerw budżetowych w kwocie 263.076 zł.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

Plan 1.995.581 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.995.267,95 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 987,97 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.774.288,76 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.518.357,23 zł, wynagrodzenia obsługi - 254.431,53 zł, umowy - zlecenie - 1.500 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 219.991,22 zł (wydatki bieżące związane z działalnością SOS-W w Radomsku).

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Plan 1.244.876 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.244.463,94 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 283 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.112.616,80 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.112.016,80 zł, umowy - zlecenie - 600 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 131.564,14 zł (wydatki bieżące związane z działalnością SOS-W w Radomsku).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan 9.522.186 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.519.754,66 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 618.473,53 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 88.187,85 zł (świadczenia BHP - 18.245,97 zł, odprawy - 15.274,80 dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 54.667,08 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.702.501,31 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 6.607.651,06 zł, wynagrodzenia obsługi - 1.089.950,25 zł, umowy - zlecenie - 4.900 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.092.785,97 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących),
- wydatki majątkowe - 17.806 zł (wykonanie systemu alarmowego dla I LO i II LO).

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Plan 2.365.129 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.365.119,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.792.770,29 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.569.116,72 zł, wynagrodzenia obsługi - 220.783,57 zł, umowy - zlecenie 2.870 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 572.349,31 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów profilowanych).

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan 18.796.831 zł, wykonano wydatki na kwotę 18.793.253,64 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 1.859.532,24 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 71.473,09 zł (świadczenia BHP - 24.912,84 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 12.024,72 zł, odprawy - 34.535,53 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.720.830,67 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 12.715.416,30 zł, wynagrodzenia obsługi - 1.996.114,37 zł, umowy - zlecenie - 9.300 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.125.184,64 zł (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół zawodowych),
- wydatki majątkowe - 16.233 zł (zakup i montaż instalacji alarmowej w ZSDiOŚ w Radomsku).

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Plan 1.080.928 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.080.629 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 998.233,27 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 997.333,27 zł, umowy - zlecenie - 900 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 81.895,73 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej specjalnej).

Rozdział 80140 - Centra kształcenia praktycznego

Plan 472.515 zł, wykonano wydatki na kwotę 471.564,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 402.638,01 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 400.638,01 zł, umowy - zlecenie - 2.000 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 68.926,76 zł (wydatki bieżące związane z praktyczną nauką zawodu).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 67.203 zł, wykonano wydatki na kwotę 67.151,79 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 67.151,79 zł (szkolenia rad pedagogicznych, doszkaltcanie nauczycieli).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 1.195.828 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.112.997,96 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.700 zł (świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 329.877,41 zł (nagrody Starosty na Dzień Edukacji, wynagrodzenia nauczycieli - dodatek wyrównawczy, umowy - zlecenie),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 27.190,45 zł,
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 748.230,10 zł (wydatki bieżące związane z realizowanymi programami: „Edukacja i kultura - uczenie się przez całe życie” projekt Leonardo da Vinci ZSE w Radomsku - 145.757,84 zł, „Dobrze wykształcony absolwent - poszukiwany pracownik” ZSE w Radomsku - 87.201,32 zł, „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” I LO - 93,14 zł, „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” ZSP nr 1 w Radomsku - 35.860,08 zł, „Staże i praktyki zagraniczne” w ramach programu Leonardo da Vinci w ZSP nr 1 w Radomsku - 150.468,54 zł, „Staże i praktyki zagraniczne” w ramach programu Leonardo da Vinci w ZSEE w Radomsku - 328.361,23 zł, „Rozszerzamy horyzonty myślowe” I LO - 487,95 zł).

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 3.405.024 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.306.851,86 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 417.365,36 zł (zakup drobnego sprzętu na potrzeby Szpitala Powiatowego w Radomsku - 13.167,30 zł, remont dachu na budynku po byłej kuchni i pralni zaplecza szpitalnego - 96.054,21 zł, remont pomieszczeń na obiekcie ZPO - 50.514,99 zł, naprawa sprzętów szpitalnych - 3.665,40 zł, przeglądy gwarancyjne - 95.510,73 zł, usunięcie awarii kanalizacji deszczowej - 12.084,75 zł, prace remontowe na zapleczu szpitala - 11.499,90 zł, pozostałe - 134.868,08 zł),
- wydatki majątkowe - 2.889.486,50 zł (Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni Zaplecza Szpitala Powiatowego w Radomsku na ZP-O - 2.602.709,49 zł, zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 286.777,01 zł).

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

Plan 4.645.339 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.644.769,65 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.644.769,65 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w PUP w Radomsku i dzieci na wyłącznym utrzymaniu SOS-W w Radomsku).

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan 16.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 11.599,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.000 zł (umowa - zlecenie z lekarzem onkologiem i badania w czasie Pikniku Zdrowia),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.599,97 zł (ogłoszenie w prasie w związku z konkursem na dyrektora SPZOZ).

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2.135.540 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.091.303,69 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 1.983.804,16 zł (dotacje dla powiatów, na terenie których działają placówki opiekuńcze w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 97.617,53 zł (pomoc pieniężna dla osób przebywających w placówkach kontynuujących naukę, usamodzielniających się i na zagospodarowanie),
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 9.882 zł (wydatki w ramach projektu „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” realizowanego przez PCPR).

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 6.030.097 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.030.086,71 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 33.680,85 zł (świadczenia BHP - 27.290,85 zł, odprawa pośmiertna - 6.390 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.028.197,92 zł (wynagrodzenia pracowników - 4.004.096,69 zł, umowy - zlecenie - 24.101,23 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.922.818,44 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem podległych domów pomocy społecznej),
- wydatki majątkowe - 45.389,50 zł (wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: Termomodernizacja DPS w Radziechowicach i Termomodernizacja DPS w Radomsku).

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan 4.069.810,46 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.004.023,42 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 654.830,69 zł (dotacje dla powiatów, na terenie których działają rodziny zastępcze, w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.901.488,27 zł (utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej - 2.393.619,49 zł, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę - 358.389,02 zł, zagospodarowanie w formie rzeczowej - 2.400 zł, usamodzielnienia - 39.546 zł, utrzymanie domu jednorodzinnego - 23.611,92 zł, jednorazowe świadczenia pieniężne - 58.040 zł, rodziny zastępcze pomocowe - 2.064,64 zł, pobyt dzieci w zakładzie piel.-opiek. - 23.817,20 zł),
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 88.755 zł (wkład własny do projektu EFS „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej”),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 358.949,46 zł (wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zawodowych niespokrewnionych rodzin zastępczych).

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 687.782 zł, wykonano wydatki na kwotę 687.044,87 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.309,80 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 564.547,88 zł (wynagrodzenia pracowników PCPR - 559.767,88 zł, umowy - zlecenie - 4.780 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 121.187,19 zł (wydatki bieżące związane z działalnością PCPR w Radomsku).

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

Plan 2.880 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.880 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.880 zł (obsługa prawna).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 15.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 15.000 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 15.000 zł (wsparcie zadania: „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej” - 7.500 zł i „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy” - 7.500 zł).

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 41.100 zł, wykonano wydatki na kwotę 41.020,66 zł na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 41.020,66 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 313.064 zł, wykonano wydatki na kwotę 310.463,37 zł na działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 259 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 241.839,37 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 68.365 zł.

Rozdział 85324 - PFRON

Plan 66.576 zł, wykonano wydatki na kwotę 51.752,22 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 200 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47.410,12 zł (wynagrodzenia osób obsługujących zadania PFRON),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.142,10 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowy urząd pracy

Plan 2.743.631 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.689.621,16 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.041,28 zł (świadczenia BHP - 3.839,23 zł, odszkodowanie - 6.202,05 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.068.369,64 zł (wynagrodzenia pracowników PUP w Radomsku),
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 331.464,04 zł (wydatki bieżące związane z realizacją projektu EFS „Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia”),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 279.746,20 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PUP).

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 841.763 zł, wykonano wydatki na kwotę 624.240,08 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 1.000 zł (dotacja na wsparcie realizacji zadania „Społeczni instruktorzy młodzieży - liderzy młodzieżowego wolontariatu PCK”),
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 623.240,08 zł (wydatki bieżące związane z realizowanym projektem EFS „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej”).

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan 580.897 zł, wykonano wydatki na kwotę 580.417,43 zł na działalność świetlic szkolnych, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.267 zł (świadczenia BHP - 500 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 2.767 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 441.105,67 zł (wynagrodzenia nauczycieli),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 136.044,76 zł.

Rozdział 85403 - Ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 1.500.338 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.499.620,11 zł na działalność SOS-W w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.413,56 zł (świadczenia BHP - 835,96 zł, odprawa pośmiertna - 11.577,60 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.195.070,14 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 641.925,88 zł, wynagrodzenia obsługi - 552.144,26 zł, umowy - zlecenie - 1.000 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 292.136,41 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan 1.768.132 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.767.835,51 zł na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.067,23 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.552.051,95 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.366.488,43 zł, wynagrodzenia obsługi - 174.563,52 zł, umowy - zlecenia - 11.000 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 214.716,33 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan 1.252.924 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.248.121,50 zł na działalność bursy szkolnej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.518,85 zł (świadczenia BHP - 2.498,05 zł, odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn pracodawcy 17.020,80 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 915.951,35 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 388.423,97 zł, wynagrodzenia obsługi - 523.927,38 zł, umowy - zlecenie - 3.600 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 312.651,30 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy dla uczniów

Plan 8.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.000 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 8.000 zł (dofinansowanie realizacji zadania publicznego „Wyjazdowe formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Radomszczańskiego”).

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 5.300 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.300 zł w związku z funkcjonowaniem szkolnego schroniska młodzieżowego, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.300 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 20.400 zł, wykonano wydatki na kwotę 20.400 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.400 zł (szkolenia rad pedagogicznych, studia podyplomowe).

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan 26.544 zł, wykonano wydatki na kwotę 26.454,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.454,17 zł (nagrody Starosty na Dzień Edukacji oraz dodatek uzupełniający dla nauczycieli).

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 15.034 zł, wykonano wydatki na kwotę 13.284,77 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13.284,77 zł (nagrody w konkursach ekologicznych i zakup roślin do posadzenia przy drogach powiatowych, licencje).

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 40.000 zł, wydatkowano 40.000 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 40.000 zł (dotacja dla Miasta Radomsko na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 24.150 zł, wykonano wydatki na kwotę 22.639,96 zł na upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 10.000 zł (dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury: wystawa i pokaz pojazdów militarnych - 2.500 zł, publikacja Zeszytów Radomszczańskich - 2.000 zł, wsparcie biennale fotografii czarno-białej - 3.000 zł, „Rajd konny Patatajka” - 1.500 zł, festiwal OPAL - 1.000 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12.639,96 zł.

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Plan 30.000 zł, wykonano 0 zł. Środki zaplanowane były na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę hali sportowej. W związku z przedłużeniem terminu wykonania zadania wydatkowanie środków nastąpi w 2014 roku.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 3.000 zł, wykonano 3.000 zł. Środki przeznaczono na nagrody dla uczestników współzawodnictwa sportowego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 67.240 zł, wykonano wydatki na kwotę 61.351,24 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 10.000 zł (dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie sportu: „Rekreacja - aktywne formy spędzania czasu wolnego” - 5.000 zł, „Współzawodnictwo sportowe” - 2.000 zł, „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” - 3.000 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.380 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 30.971,24 zł.

**CZĘŚĆ IV
Podsumowanie**

W 2013 roku zrealizowano:

- a) dochody - 95.285.469,99 zł,
- b) wydatki - 89.971.480,57 zł,
- c) nadwyżka budżetu - 5.313.989,42 zł,
- d) wolne środki za rok 2012 - 6.618.950,58 zł,
- e) ujemne różnice kursowe wynikające z rozliczenia projektu Leonardo da Vinci - 478,97 zł,
- f) spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych - 2.664.746 zł,
- g) wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (a-b+d-e-f) - 9.267.715,03 zł.

Starosta Powiatu
Radomszczańskiego:
mgr Robert Zakrzewski

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 26 lutego 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO ZA OKRES 1.01.-31.12.2013 R.

Rozdz., §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM:	95 415 732,46	95 285 469,99	99,86%
	010 Rolnictwo i łowiectwo	461 866,00	452 646,16	98,00%
01005	Prace geod. w rolnictwie	29 212,00	20 910,00	71,58%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	29 212,00	20 910,00	71,58%
01095	Pozostała działalność	432 654,00	431 736,16	99,79%
0690	Wpływy z różnych opłat	405 654,00	405 653,64	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	26 082,52	96,60%
	020 Leśnictwo	1 546,00	1 546,00	100,00%
02001	Gospodarka leśna	1 546,00	1 546,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	1 546,00	1 546,00	100,00%
	600 Transport	696 873,00	755 992,24	108,48%
60014	Drogi publiczne powiatowe	666 873,00	725 843,24	108,84%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	247 785,63	130,41%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	642,56	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	7 185,81	128,32%
2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadań bieżących	272 329,00	271 285,90	99,62%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie inwestycji własnych i zakupów inwest.	198 944,00	198 943,34	100,00%
60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 149,00	100,50%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 149,00	100,50%
	700 Gospodarka mieszkaniowa	4 267 434,00	4 265 465,29	99,95%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 267 434,00	4 265 465,29	99,95%
0470	Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	2 200,00	2 168,84	98,58%
0750	Dochody z najmu	81 227,00	68 309,70	84,10%
0830	Usługi	17 587,00	18 782,54	106,80%

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 642 000,00	3 641 955,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	620,00	901,96	145,48%
0970	Pozostałe dochody	8 800,00	9 931,29	112,86%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	50 000,00	45 702,28	91,40%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	465 000,00	477 713,68	102,73%
	710 Działalność usługowa	1 355 473,00	1 225 119,86	90,38%
71013	Prace geod. i kartogr.	250 000,00	227 494,86	91,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	250 000,00	227 494,86	91,00%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	405 473,00	406 345,93	100,22%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	845,83	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	401 473,00	401 465,22	100,00%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	134,88	-
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 900,00	97,50%
71095	Pozostała działalność	700 000,00	591 279,07	84,47%
0830	Wpływy z usług	700 000,00	591 043,20	84,43%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	235,87	-
	750 Administracja publiczna	2 966 035,00	3 179 371,34	107,19%
75011	Urzędy wojewódzkie	285 236,00	285 233,70	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	285 236,00	285 233,70	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	2 659 060,00	2 872 398,90	108,02%
0420	Oplata komunikacyjna	2 271 809,00	2 463 739,30	108,45%
0690	Różne opłaty	53 000,00	57 497,80	108,49%
0830	Wpływy z usług	11 000,00	12 906,28	117,33%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	2 200,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	255 000,00	276 681,50	108,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	33 319,70	111,07%
2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 644,00	22 146,13	72,27%
2009	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 407,00	3 908,19	72,28%
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 739,00	21 738,74	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	11 399,00	11 398,74	100,00%
2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami adm. rządowej	10 340,00	10 340,00	100,00%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 760 089,00	5 766 662,47	100,11%

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 757 362,00	5 763 935,47	100,11%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 583,80	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	5 752 399,00	5 752 389,07	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	4 963,00	4 962,60	99,99%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 727,00	2 727,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	2 727,00	2 727,00	100,00%
	756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 340 327,00	13 891 815,09	96,87%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 340 327,00	13 891 815,09	96,87%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 940 327,00	13 431 932,00	96,35%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	459 883,09	114,97%
	757 Obsługa długu publicznego	600 000,00	598 000,00	99,67%
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji	600 000,00	598 000,00	99,67%
8020	Wpływy z tyt. poręczeń i gwarancji	600 000,00	598 000,00	99,67%
	758 Różne rozliczenia	50 703 449,00	50 780 680,00	100,15%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	40 827 039,00	40 827 039,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	40 827 039,00	40 827 039,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	959 900,00	1 037 131,00	-
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	77 231,00	-
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych	959 900,00	959 900,00	
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 743 240,00	6 743 240,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	6 743 240,00	6 743 240,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 173 270,00	2 173 270,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	2 173 270,00	2 173 270,00	100,00%
	801 Oświata i wychowanie	599 478,00	778 840,95	129,92%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 500,00	8 910,00	254,57%
0750	Dochody z najmu	3 500,00	8 910,00	254,57%
8011	Gimnazja specjalne	1 000,00	1 000,00	100,00%
0960	Darowizny	1 000,00	1 000,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	71 297,00	78 958,83	110,75%
0690	Różne opłaty	600,00	493,00	82,17%
0750	Dochody z najmu	60 197,00	63 484,38	105,46%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 247,39	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	11 734,06	111,75%

80130	Szkoły zawodowe	148 020,00	298 052,68	201,36%
0690	Różne opłaty	1 300,00	2 948,05	226,77%
0750	Dochody z najmu	109 720,00	169 672,45	154,64%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	31 000,00	66 798,11	215,48%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 627,21	-
0970	Pozostałe dochody	6 000,00	52 006,86	866,78%
80195	Pozostała działalność	375 661,00	391 919,44	104,33%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 100,36	-
0921	Pozostałe odsetki	0,00	6 059,62	-
0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,37	-
0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	-
0971	Pozostałe dochody	0,00	3 688,06	-
2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 060,00	51 810,82	44,64%
2009	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 137,00	1 433,68	45,70%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	256 464,00	327 826,46	127,83%
	851 Ochrona zdrowia	4 785 391,00	4 771 302,43	99,71%
85111	Szpitala ogólne	140 052,00	126 203,20	90,11%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn. org.	0,00	23,47	-
0750	Dochody z najmu	86 700,00	72 627,65	83,77%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 190,00	20 190,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	5 050,00	5 251,01	103,98%
0970	Pozostałe dochody	28 112,00	28 111,07	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 645 339,00	4 645 099,23	99,99%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	329,58	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	4 645 339,00	4 644 769,65	99,99%
	852 Pomoc społeczna	5 953 801,46	6 020 237,24	101,12%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	51 350,00	83 007,63	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	51 350,00	83 007,63	-
85202	Domy pomocy społecznej	5 624 354,00	5 642 312,24	100,32%
0750	Wpływy z najmu	18 230,00	18 230,11	100,00%
0830	Wpływy z usług	3 325 000,00	3 340 265,49	100,46%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 433,00	10 433,00	-

0920	Pozostałe odsetki	500,00	4 692,64	938,53%
0960	Darowizny	1 500,00	0,00	0,00%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	2 268 691,00	2 268 691,00	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	248 690,46	257 729,58	103,63%
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiek.-wychow.	4 650,00	5 275,80	113,46%
0690	Różne opłaty i składki	0,00	123,20	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	521,39	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	9 304,46	-
2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami adm. rządowej	60 706,00	60 706,00	100,00%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	16 924,46	16 780,51	99,15%
2320	Dotacje otrzymane z powiatu na realizację zadań w ramach porozumień między jst	93 690,00	91 641,27	97,81%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	72 720,00	73 376,95	-
85218	PCPR	29 407,00	37 187,79	126,46%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 833,52	-
0970	Pozostałe dochody	29 170,00	32 354,27	110,92%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	237,00	0,00	0,00%
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 029 309,00	1 817 513,94	89,56%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	0,00	14,06	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,39	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1,67	-
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn.	313 064,00	310 463,37	99,17%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	313 064,00	310 463,37	99,17%
85324	PFRON	66 576,00	49 173,00	73,86%
0970	Pozostałe dochody	66 576,00	49 173,00	73,86%
85333	Powiatowe urzędy pracy	808 906,00	618 729,59	76,49%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	968,94	-
0929	Pozostałe odsetki	0,00	2 980,72	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	634,42	-
2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	303 106,00	108 345,51	35,75%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpiecz. społ. pracowników pup	505 800,00	505 800,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	840 763,00	839 133,92	99,81%
0927	Pozostałe odsetki	0,00	8 839,86	-

0929	Pozostałe odsetki	0,00	467,98	-
2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	798 490,00	798 489,99	100,00%
2009	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 273,00	31 336,09	74,13%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	229 661,00	317 445,45	138,22%
85401	Świetlice szkolne	12 000,00	36 762,30	306,35%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	15 393,20	384,83%
0970	Pozostałe dochody	8 000,00	21 369,10	267,11%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	59 400,00	99 395,98	167,33%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	10 661,90	152,31%
0750	Dochody z najmu	2 400,00	3 000,00	125,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 115,58	-
0970	Pozostałe dochody	50 000,00	84 618,50	169,24%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	4 261,00	6 171,22	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	404,82	-
0960	Darowizny	300,00	300,00	100,00%
0970	Pozostałe dochody	3 961,00	5 466,40	138,01%
85410	Bursy szkolne	140 000,00	160 087,95	114,35%
0750	Dochody z najmu	11 000,00	11 300,16	102,73%
0830	Wpływy z usług	129 000,00	144 187,51	111,77%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	741,28	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	3 859,00	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 000,00	15 028,00	107,34%
0750	Dochody z najmu	14 000,00	15 028,00	107,34%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 000,00	662 831,53	99,67%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	665 000,00	662 831,53	99,67%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn. org.	5 000,00	1 781,60	35,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00	661 049,93	100,16%
DOCHODY wg grup paragrafów				
Dochody bieżące		90 573 102,46	90 442 986,05	99,86%
Dochody majątkowe		4 842 630,00	4 842 483,94	99,99%

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 26 lutego 2014 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO ZA OKRES 1.01.-31.12.2013 R.

Rozdz., §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM W DZIAŁACH POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO		94 397 135,46	89 971 480,57	95,31%
	010 Rolnictwo i leśnictwo	461 866,00	452 644,96	98,00%
01005	Prace geodezyjne w rolnictwie	29 212,00	20 910,00	71,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 212,00	20 910,00	71,58%
01095	Pozostała działalność	432 654,00	431 734,96	99,79%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	405 654,00	405 652,44	100,00%
4300	Usługi pozostałe	27 000,00	26 082,52	96,60%
	020 Leśnictwo	159 056,00	159 046,80	99,99%
02001	Gospodarka leśna	1 546,00	1 546,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	1 546,00	1 546,00	100,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	157 510,00	157 500,80	99,99%
4300	Usługi pozostałe	157 510,00	157 500,80	99,99%
	600 Transport i łączność	6 234 164,00	5 576 637,44	89,45%
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 094 400,00	5 513 254,59	90,46%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia	563 647,00	520 237,76	92,30%
4210	Materiały i wyposażenie	10 601,00	8 979,06	84,70%
4260	Energia	10 800,00	7 769,56	71,94%
4270	Usługi remontowe	2 483 059,00	2 188 808,16	88,15%
4300	Usługi pozostałe	264 186,00	209 433,76	79,28%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	2 443,00	430,50	17,62%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. pr.	2 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	34,20	3,42%
6050	Wydatki inwestycyjne	2 656 664,00	2 537 132,68	95,50%
6052	Wydatki inwestycyjne			

6060	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	40 428,91	40,43%
60095	Pozostała działalność	139 764,00	63 382,85	45,35%
4300	Usługi pozostałe	138 264,00	63 370,85	45,83%
4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	12,00	0,80%
	700 Gospodarka mieszkaniowa	694 700,00	622 810,98	89,65%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	694 700,00	622 810,98	89,65%
4210	Zakup mat. i wypos.	6 030,00	6 029,22	99,99%
4260	Energia	30 500,00	25 349,96	83,11%
4300	Usługi pozostałe	65 000,00	60 033,70	92,36%
4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie	61 000,00	52 964,50	86,83%
4430	Różne opłaty i składki	436 970,00	385 559,49	88,23%
4480	Podatek od nieruchomości	89 120,00	88 847,00	99,69%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 080,00	1 080,00	100,00%
4570	Odsetki od nietrm. wpłat z tyt. podatków	1 000,00	879,00	87,90%
4610	Koszty post. sądowego	4 000,00	2 068,11	51,70%
	710 Działalność usługowa	891 614,00	812 316,47	91,11%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	250 000,00	227 494,86	91,00%
4300	Usługi pozostałe	250 000,00	227 494,86	91,00%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	405 473,00	405 365,22	99,97%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	400,00	398,65	99,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe	61 660,00	61 660,00	100,00%
4020	Wynagrodzenia prac. służby cywilnej	200 543,00	200 542,41	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 061,00	16 060,78	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	50 147,00	50 145,51	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	3 674,57	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	16 850,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	14 104,00	14 103,89	100,00%
4260	Energia	7 885,00	7 884,06	99,99%
4270	Usługi remontowe	598,00	597,28	99,88%
4280	Usługi zdrowotne	360,00	360,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	13 603,00	13 602,91	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	1 020,00	1 019,28	99,93%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 012,00	1 011,08	99,91%
4400	Opłaty czynszowe	1 800,00	1 799,80	99,99%

4430	Różne opłaty i składki	2 244,00	2 244,00	100,00%
4440	Odpis na FŚS	7 111,00	7 111,00	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu sł. cyw.	200,00	200,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	100,00	100,00	100,00%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. pr.	2 000,00	2 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	100,00	100,00	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 900,00	97,50%
71095	Pozostała działalność	236 141,00	179 456,39	76,00%
4110	Składki ZUS	1 032,00	1 031,40	99,94%
4120	Składki Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 968,00	6 000,00	30,05%
4210	Zakup materiałów i wypos.	10 000,00	5 957,83	59,58%
4300	Usługi pozostałe	192 141,00	165 527,16	86,15%
4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	940,00	9,40%
	750 Administracja publiczna	9 754 116,00	9 436 942,82	96,75%
75011	Urzędy wojewódzkie	285 236,00	285 233,70	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	223 366,00	223 365,60	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 932,00	18 931,72	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	37 818,00	37 817,31	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	4 939,07	99,98%
4210	Zakupy materiałów	180,00	180,00	100,00%
75019	Rady powiatów	408 126,00	399 830,80	97,97%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	388 276,00	388 275,21	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	10 500,00	6 716,81	63,97%
4300	Usługi pozostałe	6 850,00	2 690,10	39,27%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 500,00	2 148,68	85,95%
75020	Starostwa powiatowe	8 910 599,00	8 608 288,69	96,61%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	49 291,00	43 208,63	87,66%
4010	Wynagrodzenie osobowe	5 230 000,00	5 118 946,03	97,88%
4017	Wynagrodzenie osobowe	14 847,00	12 813,68	86,30%
4019	Wynagrodzenie osobowe	2 620,00	2 261,23	86,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 978,00	400 977,73	100,00%
4110	Ubezpieczenie społeczne	905 166,00	902 074,07	99,66%

4117	Ubezpieczenie społeczne	2 553,00	2 030,54	79,54%
4119	Ubezpieczenie społeczne	450,00	358,36	79,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	89 518,96	99,47%
4127	Składki na Fundusz Pracy	365,00	289,41	79,29%
4129	Składki na Fundusz Pracy	65,00	51,10	78,62%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 513,00	9 653,00	91,82%
4210	Materiały i wyposażenie	328 422,00	270 735,79	82,44%
4260	Energia	174 929,00	160 462,84	91,73%
4270	Usługi remontowe	17 640,00	17 410,45	98,70%
4280	Usługi zdrowotne	3 000,00	1 438,00	47,93%
4300	Usługi pozostałe	1 274 307,00	1 221 043,58	95,82%
4307	Usługi pozostałe	12 879,00	7 012,50	54,45%
4309	Usługi pozostałe	2 272,00	1 237,50	54,47%
4350	Oplaty za usługi internetowe	13 040,00	11 825,22	90,68%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	33 900,00	31 765,41	93,70%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	41 100,00	40 217,80	97,85%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	437,60	14,59%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 810,28	83,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 030,00	10 683,27	81,99%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 136,00	553,48	25,91%
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 259,09	98,34%
4440	Odpis na FŚS	162 706,00	162 705,62	100,00%
4530	Podatek VAT	2 956,00	2 956,00	100,00%
4570	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. poz. podatków i opłat	1 199,00	1 199,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 890,35	52,55%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	43 000,00	26 350,00	61,28%
4610	Koszty postępowania sądowego	12 806,00	8 722,22	68,11%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00	17 841,55	74,96%
6060	Zakupy inwestycyjne	10 629,00	8 548,40	80,43%
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 739,00	21 738,74	100,00%
4110	Składki ZUS	1 375,00	1 375,20	100,01%
4120	Składki Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 660,00	15 660,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 499,20	99,95%

4230	Zakup leków	117,00	116,90	99,91%
4280	Usługi zdrowotne	2 680,00	2 680,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	15,00	14,64	97,60%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	67,00	67,30	100,45%
4410	Delegacje krajowe	129,00	129,50	100,39%
75075	Promocja jst	126 416,00	119 850,89	94,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 929,00	3 929,00	100,00%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	23 000,00	19 006,58	82,64%
4300	Usługi pozostałe	98 181,00	95 623,79	97,40%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	399,00	398,52	99,88%
4430	Różne opłaty i składki	550,00	536,00	97,45%
4610	Koszty postępowania sądowego	357,00	357,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansow. zadań zlec. do realiz. organiz. prowadz. działalność pożytku publ.	2 000,00	2 000,00	100,00%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 782 589,00	5 774 119,67	99,85%
75405	Komendy powiatowe Policji	5 500,00	5 500,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 500,00	5 500,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 757 362,00	5 757 351,67	100,00%
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń	236 418,00	236 417,86	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	25 800,00	25 800,00	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 500,00	47 500,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 796,00	5 795,73	100,00%
4050	Uposażenie funkcjonariuszy	4 002 303,00	4 002 302,40	100,00%
4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	285 758,00	285 757,26	100,00%
4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	314 081,00	314 080,45	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	14 346,00	14 345,50	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 459,86	99,99%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	164 793,00	164 792,13	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	389 539,00	389 539,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 349,00	1 348,28	99,95%
4260	Energia	89 409,00	89 408,37	100,00%
4270	Usługi remontowe	46 257,00	46 256,32	100,00%

4280	Zakup usług zdrowotnych	39 314,00	39 313,80	100,00%
4300	Usługi pozostałe	50 928,00	50 927,79	100,00%
4350	Usługi internetowe	1 849,00	1 848,17	99,96%
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	8 961,00	8 960,38	99,99%
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 544,00	4 543,54	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 082,00	18 081,81	100,00%
4440	Odpis na FŚS	3 465,00	3 464,11	99,97%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	447,00	446,31	99,85%
6060	Zakupy inwestycyjne	4 963,00	4 962,60	99,99%
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	8 541,00	50,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	10 000,00	7 575,90	75,76%
4300	Usługi pozostałe	5 800,00	965,10	16,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 727,00	2 727,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	2 727,00	2 727,00	100,00%
	757 Obsługa długu publicznego	3 059 312,00	679 675,77	22,22%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	750 000,00	679 675,77	90,62%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	750 000,00	679 675,77	90,62%
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	2 309 312,00	0,00	0,00%
8020	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji	2 309 312,00	0,00	0,00%
	758 Różne rozliczenia	263 076,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy celowe i ogólne	263 076,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy celowe i ogólne	263 076,00	0,00	0,00%
	801 Oświata i wychowanie	36 741 077,00	36 650 203,31	99,75%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 995 581,00	1 995 267,95	99,98%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	988,00	987,97	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 396 990,00	1 396 990,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 151,00	93 150,24	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	249 478,00	249 478,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 481,00	33 170,52	99,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	27 530,00	27 529,73	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	1 747,00	1 746,80	99,99%

4260	Energia	35 400,00	35 400,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	8 785,00	8 785,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 236,00	1 235,05	99,92%
4300	Usługi pozostałe	7 380,00	7 380,00	100,00%
4350	Oplaty za usługi internetowe	100,00	100,00	100,00%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	93,00	92,64	99,61%
4440	Odpisy na FŚS	135 342,00	135 342,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 080,00	1 080,00	100,00%
80111	Gimnazja specjalne	1 244 876,00	1 244 463,94	99,97%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	283,00	283,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	850 692,00	850 692,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 948,00	83 947,16	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	159 396,00	159 396,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 388,00	17 981,64	97,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	10 300,00	10 300,00	100,00%
4240	Pomoce naukowe	300,00	300,00	100,00%
4260	Energia	41 400,00	41 396,56	99,99%
4270	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	808,00	807,50	99,94%
4300	Usługi pozostałe	16 700,00	16 700,00	100,00%
4350	Oplaty za usługi internetowe	90,00	90,00	100,00%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	500,00	499,94	99,99%
4410	Delegacje krajowe	260,00	259,14	99,67%
4440	Odpisy na FŚS	58 261,00	58 261,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	950,00	950,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	9 522 186,00	9 519 754,66	99,97%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	589 829,00	589 828,89	100,00%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jst	28 646,00	28 644,64	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	88 282,00	88 187,85	99,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe	5 964 312,00	5 963 752,92	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 942,00	484 940,41	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	1 125 628,00	1 124 481,40	99,90%

4120	Składki na Fundusz Pracy	124 719,00	124 426,58	99,77%
4140	Wpłaty na PFRON	5 007,00	5 007,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	97 844,00	97 843,60	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	56 929,00	56 922,84	99,99%
4260	Energia	328 328,00	328 326,35	100,00%
4270	Usługi remontowe	45 758,00	45 756,76	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 900,00	96,94%
4300	Usługi pozostałe	80 863,00	80 839,19	99,97%
4350	Opłaty za usługi internetowe	5 110,00	5 104,51	99,89%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	5 658,00	5 656,30	99,97%
4410	Podróże służbowe	9 948,00	9 712,42	97,63%
4440	Odpisy na FŚS	448 822,00	448 822,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 895,00	6 895,00	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	17 806,00	17 806,00	100,00%
80123	Licea profilowane	2 365 129,00	2 365 119,60	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 443 139,00	1 443 139,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 693,00	63 692,29	100,00%
4110	Składki ZUS	250 128,00	250 128,00	100,00%
4120	Składki Fundusz Pracy	32 941,00	32 941,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 870,00	2 870,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 180,00	55 179,99	100,00%
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	55 500,00	55 500,00	100,00%
4260	Energia	210 000,00	210 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	16 573,00	16 572,96	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 999,54	100,00%
4350	Zakup usług internetowych	15 000,00	14 996,16	99,97%
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 950,00	1 949,84	99,99%
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	3 938,00	3 934,00	99,90%
4440	Odpis FŚS	166 217,00	166 216,82	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	18 796 831,00	18 793 253,64	99,98%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	1 859 533,00	1 859 532,24	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	71 643,00	71 473,09	99,76%

4010	Wynagrodzenia osobowe	11 462 322,00	11 462 318,31	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943 257,00	941 167,32	99,78%
4110	Ubezpieczenia społeczne	2 054 096,00	2 053 490,33	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	254 713,00	254 554,71	99,94%
4140	Wpłaty na PFRON	28 200,00	28 195,00	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	181 271,00	181 269,83	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	178 121,00	178 038,57	99,95%
4260	Energia	671 250,00	671 234,59	100,00%
4270	Usługi remontowe	119 351,00	119 342,29	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 016,00	4 963,25	98,95%
4300	Usługi pozostałe	92 620,00	92 458,89	99,83%
4350	Oplaty za usługi internetowe	12 550,00	12 548,14	99,99%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 816,00	1 808,95	99,61%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	9 985,00	9 786,20	98,01%
4410	Podróże służbowe	16 605,00	16 590,50	99,91%
4440	Odpisy na FŚS	801 511,00	801 510,43	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 177,00	2 177,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	5 261,00	5 261,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	16 233,00	16 233,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 080 928,00	1 080 629,00	99,97%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	500,00	500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	785 837,00	785 837,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 787,00	54 786,78	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	138 960,00	138 960,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 045,00	17 749,49	98,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
4240	Pomoce naukowe	300,00	300,00	100,00%
4260	Energia	13 200,00	13 200,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	408,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	13 000,00	12 996,89	99,98%
4350	Oplaty za usługi internetowe	100,00	100,00	100,00%

4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	500,00	500,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	202,00	201,84	99,92%
4440	Odpisy na FŚS	47 519,00	47 519,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	670,00	670,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	472 515,00	471 564,77	99,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe	310 731,00	310 227,76	99,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 653,00	28 652,13	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	53 854,00	53 483,67	99,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 347,00	8 274,45	99,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 898,00	45 897,03	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	2 499,94	100,00%
4270	Usługi remontowe	13 347,00	13 346,49	100,00%
4300	Usługi pozostałe	5 000,00	4 999,53	99,99%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	1 762,00	1 761,34	99,96%
4410	Podróże służbowe	423,00	422,43	99,87%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	67 203,00	67 151,79	99,92%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 616,00	1 615,17	99,95%
4300	Usługi pozostałe	3 700,00	3 700,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	61 887,00	61 836,62	99,92%
80195	Pozostała działalność	1 195 828,00	1 112 997,96	93,07%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	7 700,00	7 700,00	100,00%
3251	Stypendia różne	25 614,00	24 511,96	95,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe	275 523,00	275 145,06	99,86%
4110	Składki ZUS	47 359,00	47 276,48	99,83%
4111	Składki ZUS	7 246,00	7 041,61	97,18%
4117	Składki ZUS	8 681,00	8 330,02	95,96%
4119	Składki ZUS	235,00	220,50	93,83%
4120	Składki Fundusz Pracy	6 510,00	5 455,87	83,81%
4121	Składki Fundusz Pracy	996,00	965,56	96,94%
4127	Składki Fundusz Pracy	1 175,00	1 136,42	96,72%
4129	Składki Fundusz Pracy	33,00	30,08	91,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	42 194,00	41 009,75	97,19%

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 278,00	52 513,20	96,75%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 442,00	1 390,03	96,40%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 334,00	2 324,99	99,61%
4211	Zakupy materiałów i wyposażenia	29 806,00	20 469,63	68,68%
4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	11 295,00	9 447,11	83,64%
4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	307,00	250,06	81,45%
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 616,00	6 615,03	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	24 818,00	24 815,46	99,99%
4301	Zakup usług pozostałych	546 903,00	536 924,43	98,18%
4307	Zakup usług pozostałych	40 631,00	13 940,62	34,31%
4309	Zakup usług pozostałych	20 359,00	431,23	2,12%
4421	Delegacje zagraniczne	17 000,00	9 302,37	54,72%
4431	Różne opłaty i składki	6 523,00	6 041,76	92,62%
4610	Koszty postępowania sądowego	50,00	50,00	100,00%
4951	Różnice kursowe	8 200,00	7 658,73	93,40%
	851 Ochrona zdrowia	8 066 363,00	7 963 221,48	98,72%
85111	Szpital ogólny	3 405 024,00	3 306 851,86	97,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 270,00	13 167,30	99,23%
4270	Usługi remontowe	139 112,00	139 034,60	99,94%
4300	Usługi pozostałe	191 730,00	157 582,84	82,19%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	97 584,00	97 580,62	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	73 653,00	10 000,00	13,58%
6050	Wydatki inwestycyjne	2 602 897,00	2 602 709,49	99,99%
6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	286 778,00	286 777,01	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 645 339,00	4 644 769,65	99,99%
4130	Składki na ubezp. zdrowotne	4 645 339,00	4 644 769,65	99,99%
85195	Pozostała działalność	16 000,00	11 599,97	72,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	7 000,00	2 599,97	37,14%
	852 Pomoc społeczna	12 941 109,46	12 830 338,69	99,14%
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 135 540,00	2 091 303,69	97,93%
2320	Dotacje przek. powiatowi na realizację zadań w drodze poroz. między jst	2 026 420,00	1 983 804,16	97,90%
3110	Świadczenia społeczne	99 238,00	97 617,53	98,37%
3119	Świadczenia społeczne	9 882,00	9 882,00	100,00%

85202	Domy pomocy społecznej	6 030 097,00	6 030 086,71	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	33 682,00	33 680,85	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	3 140 620,00	3 140 620,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 297,00	240 295,69	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	531 156,00	531 156,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 500,00	66 500,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 102,00	24 101,23	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	701 948,00	701 948,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	503 266,00	503 266,00	100,00%
4230	Zakup leków	39 951,00	39 950,74	100,00%
4260	Energia	189 173,00	189 172,56	100,00%
4270	Usługi remontowe	47 875,00	47 874,13	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 890,00	3 890,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	228 939,00	228 938,43	100,00%
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 835,00	1 834,03	99,95%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 305,00	2 304,28	99,97%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	7 668,00	7 667,43	99,99%
4410	Podróże służbowe	445,00	443,66	99,70%
4430	Różne opłaty i składki	4 026,00	4 025,50	99,99%
4440	Odpisy na FŚS	154 357,00	154 357,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	23 583,00	23 583,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	631,00	631,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	6 685,00	6 684,98	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	6 248,00	6 247,70	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 525,00	25 525,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	45 390,00	45 389,50	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	4 069 810,46	4 004 023,42	98,38%
2320	Dotacje przekazane powiatowi na real. zadań w drodze poroz. między jst	683 820,00	654 830,69	95,76%
3110	Świadczenia społeczne	2 916 355,00	2 901 488,27	99,49%
3119	Świadczenia społeczne	88 755,00	88 755,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	20 202,00	20 046,40	99,23%
4110	Ubezpieczenia społeczne	52 080,46	51 873,26	99,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 567,00	5 261,74	94,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 466,00	281 768,06	94,72%

4210	Materiały i wyposażenie	5 565,00	0,00	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	687 782,00	687 044,87	99,89%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 310,00	1 309,80	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe	434 537,00	434 232,56	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 339,00	37 338,34	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	79 515,00	79 348,02	99,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 095,00	8 848,96	97,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780,00	4 780,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 262,00	48 261,81	100,00%
4260	Energia	11 410,00	11 408,91	99,99%
4270	Usługi remontowe	996,00	995,97	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	29 680,00	29 676,48	99,99%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 305,00	1 304,58	99,97%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	4 390,00	4 389,87	100,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	50,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 740,00	3 731,76	99,78%
4430	Różne opłaty i składki	130,00	127,87	98,36%
4440	Odpisy na FŚS	19 810,00	19 806,94	99,98%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	643,00	643,00	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ośrodki interwencji kryzysowej	2 880,00	2 880,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	2 880,00	2 880,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 006 134,00	3 717 097,49	92,79%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00	41 020,66	99,81%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100,00	41 020,66	99,81%
85321	Zespoły ds.. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	313 064,00	310 463,37	99,17%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	259,00	259,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	131 814,00	129 868,54	98,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 003,00	8 002,22	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 120,00	23 746,22	98,45%
4120	Składki na FP	2 878,00	2 622,39	91,12%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 600,00	77 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 138,00	45 129,26	99,98%
4260	Energia	6 150,00	6 143,21	99,89%
4270	Usługi remontowe	665,00	664,20	99,88%
4300	Usługi pozostałe	10 220,00	10 213,17	99,93%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	1 262,00	1 261,04	99,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	519,00	518,40	99,88%
4440	Odpisy na FŚS	4 376,00	4 375,72	99,99%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
85324	PFRON	66 576,00	51 752,22	77,73%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	200,00	200,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	37 950,00	37 900,00	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 727,00	1 727,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 827,00	6 820,58	99,91%
4120	Składki na FP	967,00	962,54	99,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 275,00	1 170,00	8,20%
4300	Usługi pozostałe	1 000,00	639,90	63,99%
4410	Delegacje krajowe	500,00	202,20	40,44%
4440	Odpisy na FŚS	2 130,00	2 130,00	100,00%
85333	Powiatowy Urząd Pracy	2 743 631,00	2 689 621,16	98,03%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	10 042,00	10 041,28	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 601 553,00	1 599 201,26	99,85%
4017	Wynagrodzenia osobowe	216 026,00	210 417,37	97,40%
4019	Wynagrodzenia osobowe	38 122,00	37 132,67	97,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 622,00	148 621,55	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294 244,00	292 666,68	99,46%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 940,00	35 286,99	95,53%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 520,00	6 227,01	95,51%
4120	Składki na FP	28 630,00	27 880,15	97,38%
4127	Składki na FP	5 293,00	4 495,72	84,94%
4129	Składki na FP	933,00	793,28	85,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 170,00	82 059,35	71,87%
4260	Energia	59 585,00	59 584,43	100,00%

4270	Zakup usług remontowych	5 161,00	5 160,31	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 165,00	25 164,61	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 329,00	4 328,93	100,00%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	14 983,00	14 982,87	100,00%
4410	Podróże służbowe	3 809,00	3 808,77	99,99%
4440	Odpisy na FŚS	82 486,00	82 485,93	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	1 211,00	1 211,00	100,00%
4707	Szkolenia pracowników	44 847,00	37 111,00	82,75%
85395	Pozostała działalność	841 763,00	624 240,08	74,16%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
3117	Świadczenia społeczne	68 380,00	30 166,93	44,12%
3119	Świadczenia społeczne	3 620,00	1 597,07	44,12%
4017	Wynagrodzenia osobowe	177 000,00	166 836,29	94,26%
4019	Wynagrodzenia osobowe	9 370,00	8 832,51	94,26%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 111,00	7 104,80	99,91%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377,00	376,14	99,77%
4117	Składki ZUS	31 706,00	29 863,49	94,19%
4119	Składki ZUS	1 678,00	1 581,01	94,22%
4127	Składki Fundusz Pracy	4 450,00	2 721,73	61,16%
4129	Składki Fundusz Pracy	235,00	144,09	61,31%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 084,00	23 932,96	43,45%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 916,00	1 267,04	43,45%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 258,00	24 727,68	94,17%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 309,12	94,18%
4287	Usługi zdrowotne	5 775,00	3 532,96	61,18%
4289	Usługi zdrowotne	306,00	187,04	61,12%
4307	Usługi pozostałe	417 416,00	298 331,35	71,47%
4309	Usługi pozostałe	22 099,00	15 794,01	71,47%
4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 141,00	959,22	84,07%
4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	61,00	50,78	83,25%
4437	Różne opłaty i składki	2 089,00	1 648,72	78,92%
4439	Różne opłaty i składki	111,00	87,28	78,63%
4447	Odpis FŚS	2 080,00	2 077,86	99,90%

4449	Odpis FŚS	110,00	110,00	100,00%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 162 535,00	5 156 148,72	99,88%
85401	Świetlice szkolne	580 897,00	580 417,43	99,92%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	3 268,00	3 267,00	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe	341 924,00	341 882,87	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 893,00	28 890,28	99,99%
4110	Składki ZUS	62 598,00	62 382,06	99,66%
4120	Składki na FP	8 131,00	7 950,46	97,78%
4140	Wpłaty na PFRON	300,00	300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 962,00	45 943,94	99,96%
4220	Zakup żywności	16 000,00	16 000,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	2 707,00	2 705,54	99,95%
4260	Energia	14 000,00	13 990,68	99,93%
4270	Usługi remontowe	12 895,00	12 892,42	99,98%
4280	Usługi zdrowotne	43,00	42,50	98,84%
4300	Usługi pozostałe	14 689,00	14 688,75	100,00%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	229,00	228,52	99,79%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 353,00	3 351,83	99,97%
4410	Podróże służbowe	2 897,00	2 892,67	99,85%
4440	Odpis FŚS	23 008,00	23 007,91	100,00%
85403	Ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500 338,00	1 499 620,11	99,95%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	12 414,00	12 413,56	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	933 921,00	933 921,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 896,00	74 895,04	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 408,00	167 361,63	99,97%
4120	Składki na FP	18 555,00	17 892,47	96,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 398,00	29 398,00	100,00%
4220	Żywnienie	60 000,00	59 994,63	99,99%
4260	Energia	115 000,00	115 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	2 133,00	2 132,63	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	823,00	822,80	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	100,00%
4350	Oplaty za usługi internetowe	100,00	99,15	99,15%

4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	1 851,00	1 850,80	99,99%
4410	Podróże służbowe	186,00	185,40	99,68%
4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	2 015,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	68 983,00	68 983,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	955,00	955,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 768 132,00	1 767 835,51	99,98%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 070,00	1 067,23	99,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 200 206,00	1 200 071,76	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 882,00	92 881,67	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 907,00	222 844,47	99,97%
4120	Składki na FP	25 308,00	25 254,05	99,79%
4140	Wpłata na PFRON	32 955,00	32 955,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	29 769,00	29 768,54	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	20 683,00	20 682,38	100,00%
4260	Energia	18 085,00	18 084,15	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 160,00	3 159,40	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 245,00	7 243,04	99,97%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	4 561,00	4 560,52	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 528,00	3 491,22	98,96%
4440	Odpisy na FŚS	88 136,00	88 135,63	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	5 437,00	5 436,45	99,99%
4700	Szkolenia pracowników	840,00	840,00	100,00%
85410	Internaty i bursy	1 252 924,00	1 248 121,50	99,62%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	19 521,00	19 518,85	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	717 145,00	714 916,84	99,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 870,00	57 869,43	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 538,00	127 297,78	98,27%
4120	Składki na FP	12 551,00	12 267,30	97,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów	20 806,00	20 799,85	99,97%
4220	Zakup żywności	81 690,00	81 659,92	99,96%

4240	Pomoce naukowe	500,00	499,43	99,89%
4260	Energia	129 544,00	129 544,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	1 554,00	1 553,67	99,98%
4280	Usługi zdrowotne	185,00	185,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 910,00	20 909,17	100,00%
4350	Zakup usług internetowych	1 462,00	1 461,24	99,95%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. komórkowej	1 187,00	1 179,31	99,35%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	835,00	834,90	99,99%
4410	Delegacje służbowe	553,00	553,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	158,00	157,50	99,68%
4440	Odpisy na FŚS	47 805,00	47 804,31	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	75,00	75,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 965,00	3 965,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 470,00	1 470,00	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 300,00	5 300,00	100,00%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	300,00	300,00	100,00%
85446	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 400,00	20 400,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	20 400,00	20 400,00	100,00%
85495	Pozostała działalność	26 544,00	26 454,17	99,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe	22 184,00	22 156,36	99,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,00	3 801,46	99,65%
4120	Składki na FP	545,00	496,35	91,07%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 034,00	13 284,77	88,36%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	15 034,00	13 284,77	88,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 034,00	9 624,01	95,91%
4300	Usługi pozostałe	5 000,00	3 660,76	73,22%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	64 150,00	62 639,96	97,65%
92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	40 000,00	40 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	24 150,00	22 639,96	93,75%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%

4210	Zakup materiałów	14 150,00	12 639,96	89,33%
	926 Kultura fizyczna i sport	100 240,00	64 351,24	64,20%
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
3040	Nagrody niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	67 240,00	61 351,24	91,24%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 040,00	20 380,00	92,47%
4210	Zakup materiałów	20 200,00	17 654,62	87,40%
4300	Pozostałe usługi	15 000,00	13 316,62	88,78%

WYDATKI wg grup paragrafów

Wydatki bieżące, w tym:	88 616 275,46	84 402 092,98	95,24%
wydatki jednostek budżetowych	73 174 508,46	71 803 944,56	98,13%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 550 081,46	52 369 175,88	99,66%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 624 427,00	19 434 768,68	94,23%
dotacje i subwencje	5 878 995,00	5 763 899,04	98,04%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 349 794,00	4 326 948,07	99,47%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 153 666,00	1 827 625,54	84,86%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 309 312,00	0,00	0,00%
obsługa długu	750 000,00	679 675,77	90,62%
Wydatki majątkowe	5 780 860,00	5 569 387,59	96,34%
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 780 860,00	5 569 387,59	96,34%
na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 26 lutego 2014 r.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA OKRES 1.01.-31.12.2013 R.

Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
80195 - Oświata pozostała działalność	Rozszerzamy horyzonty myślowe Wykonano: Dokonano ostatecznego rozliczenia kosztów podróży i utrzymania	I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku	489,00	487,95	99,79%
	Uczenie się przez całe życie - Partnerski projekt COMENIUS Wykonano: Dokonano ostatecznego rozliczeni kosztów pośrednich	I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku	94,00	93,14	99,09%
	Dobrze wykształcony absolwent-poszukiwany pracownik Wykonano: Przeprowadzono warsztaty aktywizujące i psychologiczne dla 248 osób, zorganizowano spotkanie warsztatowe z pracownikiem ZUS i radcą prawnym. Dwie grupy 15-osobowe odbyły kurs minimum sanitarnego. W lipcu i sierpniu 10 uczestników odbyło staż w formach na terenie powiatu. Przeprowadzono warsztaty z psychologiem, konsultacje z doradcą zawodowym	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	137 947,00	87 201,32	63,21%
	Program Leonardo da Vinci „Drogi Europy - ścieżką do sukcesu” Wykonano: Projekt realizowany w okresie 1.08.2013-30.06.2014 r. Celem projektu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu działalności przedsiębiorstw podczas praktyk 3 i 4-tygodniowych. W 2013 roku przeprowadzono 3-tygodniowe praktyki dla 16 uczniów w zawodzie technik ekonomista w Niemczech	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	160 423,00	145 757,84	90,86%
	Uczenie się przez całe życie - Partnerski projekt COMENIUS Wykonano: Zrealizowano 3 wyjazdy zagraniczne: - Kamotini w Grecji - gry i zabawy podwórkowe, tańce ludowe oraz muzyka - Grossen-Buseck w Niemczech - sztuki teatralne - Kilmarnock w Szkocji - warsztaty kulinarne	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku	50 852,00	35 860,08	70,52%
60014 - Drogi publiczne powiatowe	Dzierżawa gruntów - część działki nr ew. 1422 o pow. 200 m², na której znajduje się nasyp drogi prowadzącej do mostu tymczasowego w m. Krzętów Wykonano: Umowa realizowana zgodnie z zawartymi w niej zapisami - w roku 2013 zapłacono za dzierżawę za 4 kwartały 2013 r.	Starostwo Powiatowe w Radomsku	1 200,00	1 200,00	100,00%

75020 - Starostwa powiatowe	Samocena CAF - profesjonalizacja jst Wykonano: Opłacono wynagrodzenie koordynatora projektu oraz studia podyplomowe 2 pracownikom Starostwa. W 2014 roku wykonana zostanie modernizacja strony internetowej powiatu	Starostwo Powiatowe w Radomsku	36 051,00	26 054,32	72,27%
85111 - Szpitale ogólne	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni zaplecza Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36 na zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy wraz z wyposażeniem Wykonano: W 2013 roku realizację zadania, wykonano prace remontowo-budowlane, wykończeniowe i zakupiono wyposażenie	Starostwo Powiatowe w Radomsku	2 602 897,00	2 602 709,49	99,99%
85202 - Domy pomocy społecznej	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach Wykonano: Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i audyt zadania	Starostwo Powiatowe w Radomsku	22 295,00	22 295,00	100,00%
	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Radomsku Wykonano: Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i audyt zadania	Starostwo Powiatowe w Radomsku	23 095,00	23 094,50	100,00%
85201 - Placówki op.-wych. 85204 - Rodziny zast. 85395 - Poz. dział.	Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej Wykonano: Wsparciem objęto 105 mieszkańców powiatu - 77 osób niepełnosprawnych, 18 usamodzielniających się wychowanków zastępczych form opieki oraz 10 osób z rodzin zastępczych w wieku 15-24 lata. Uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia: - trening kompetencji i umiejętności społecznych, - arteterapia, - doradztwo zawodowe, - kurs obsługa komputera, - kurs grafiki komputerowej, - kurs makijażu profesjonalnego, - kurs stylizacji paznokci, - kurs fotograficzny, - kurs bukietarstwa, - kurs gotowania i dekorowania stołów, - warsztaty z zarządzania gospodarstwem domowym, - dofinansowanie kosztów zajęć szkolnych w zakresie uzupełnienia wykształcenia na poziomie policealnym i ponadgimnazjalnym, - zajęcia i zabiegi rehabilitacyjne, - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo na basenie, - muzykoterapia. Ponadto udzielono pomocy psychologicznej grupowej i indywidualnej dla 15 osób, pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób. Zakupiono talony na usługi fryzjerskie (2 osoby) i kosmetyczne (12 osób). Przeprowadzono spotkania integracyjne, piknik rodzinny, spektakl teatralny, trzydniowa wycieczka edukacyjno-kulturalna, konferencja podsumowująca ze spotkaniem wigilijnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku	939 400,00	721 877,08	76,84%
85333 - Powia-	Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia IV	Powiatowy Urząd Pracy w	243 684,00	239 034,46	98,09%

towe Urzędy Pracy	Wykonano: Projekt realizowany był w okresie 1.10.2012-30.09.2013. Celem programu było zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych. Zatrudniono 11 pracowników - 7 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych. Przeszkolono 17 pracowników Urzędu Pracy w zakresie obsługi osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy	Radomsku			
	Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia V Wykonano: Projekt realizowany jest od 1.10.2013. Celem programu jest zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych. Zatrudniono 11 pracowników - 7 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych. Projekt przewiduje przeszkolenie 17 pracowników Urzędu Pracy w zakresie obsługi osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W roku 2013 przeszkolono 16 osób	Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku	104 997,00	92 429,58	88,03%
92601 - Obiekty sportowe	Budowa powiatowej hali sportowej Wykonano: W 2013 roku zaplanowano wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania, które będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Z powodu przedłużenia terminu wykonania dokumentacji wydatkowanie środków nastąpiło w 2014 roku	Starostwo Powiatowe w Radomsku	30 000,00	0,00	0,00%
	Ogółem:		4 353 424,00	3 998 094,76	91,84%

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 26 lutego 2014 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA OKRES 1.01.-31.12.2013 ROKU**

Projekt	Realizator projektu	Lata realizacji projektu	Uchwała budżetowa na 2013 r.	Zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok						Plan po zmianach na 31.12.2013 r.
				UR XXXI/244/2013 26.02.2013 r.	UR XXXIII/251/2013 22.03.2013	UR XXXIV/255/2013 25.04.2013	UR XXXVI/274/2013 24.06.2013	UR XXXVIII/288/2013 26.09.2013	UR XXXIX/293/2013 30.10.2013	
Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia IV	Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku	2012-2013	243 684	0	0	0	0	0	0	243 684
wartość całkowita projektu			318 220							318 220
do realizacji w 2013 r., w tym:			243 684	0	0	0	0	0	0	243 684
budżet krajowy			33 541							33 541
środki z budżetu UE			210 143							210 143
Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia V	Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku	2013-2014	104 502	0	0	0	0	495	0	104 997

wartość całkowita projektu			448 203					4 448		452 651
do realizacji w 2013 r., w tym:			104 502	0	0	0	0	495	0	104 997
budżet krajowy			11 960					74		12 034
środki z budżetu UE			92 542					421		92 963
Dobrze wykształcony absolwent-poszukiwany pracownik	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	2011-2013	137 947	0	0	0	0	0	0	137 947
wartość całkowita projektu			451 240							451 240
do realizacji w 2013 r., w tym:			137 947	0	0	0	0	0	0	137 947
budżet krajowy			22 302							22 302
środki z budżetu UE			115 645							115 645
Uczenie się przez całe życie - Partnerski projekt Comenius	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku	2012-2014	50 852	0	0	0	0	0	0	50 852
wartość całkowita projektu			78 852							78 852
do realizacji w 2013 r., w tym:			50 852	0	0	0	0	0	0	50 852
budżet krajowy			0							0
środki z budżetu UE			50 852							50 852
Uczenie się przez całe życie - Projekt Leonardo da Vinci „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku	2013	328 363	0	0	0	0	0	0	328 363
wartość całkowita projektu			328 363							328 363
do realizacji w 2013 r. w tym:			328 363	0	0	0	0	0	0	328 363
budżet krajowy			0							0
środki z budżetu UE			328 363							328 363
Uczenie się przez całe życie - Projekt Leonardo da Vinci „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”	Zesp. Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku	2013	151 366	0	0	0	0	0	0	151 366
wartość całkowita projektu			151 366							151 366
do realizacji w 2013 r., w tym:			151 366	0	0	0	0	0	0	151 366
budżet krajowy			0							0
środki z budżetu UE			151 366							151 366
Uczenie się przez całe życie - Partnerski projekt Comenius	I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku	2012-2013	0	94	0	0	0	0	0	94
wartość całkowita projektu				4 476						4 476
do realizacji w 2013 r., w tym:			0	94	0	0	0	0	0	94

budżet krajowy			0	0					0	
środki z budżetu UE				94	0				94	
Samoocena CAF - profesjonalizacja jst	Starostwo Powiatowe w Radomsku	2013-2014	0	168 620	0	0	0	-128 750	-3 819	36 051
wartość całkowita projektu				176 580				-128 750	-3 819	44 011
do realizacji w 2013 r., w tym:			0	168 620	0	0	0	-128 750	-3 819	36 051
budżet krajowy				25 293				-19 313	-573	5 407
środki z budżetu UE				143 327				-109 437	-3 246	30 644
Dostawa zintegrowanej numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków dla Powiatu Radomszczańskiego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do jej prowadzenia i udostępniania	Starostwo Powiatowe w Radomsku	2012-2015	0	0	2 141	0	0	-2 141	0	0
wartość całkowita projektu					636 195			-636 195		0
do realizacji w 2013 r., w tym:			0	0	2 141	0	0	-2 141	0	0
budżet krajowy					2 141			-2 141		0
środki z budżetu UE					0					0
Rozszerzamy horyzonty myślowe	I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku	2012-2013	0	0	0	0	0	489	0	489
wartość całkowita projektu								691 211		691 211
do realizacji w 2013 r., w tym:			0	0	0	0	0	489	0	489
budżet krajowy			0	0				74		74
środki z budżetu UE					0			415		415
Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku	2013-2014	0	0	0	939 400	0	0	0	939 400
wartość całkowita projektu						1 878 800				1 878 800
do realizacji w 2013 r., w tym:			0	0	0	939 400	0	0	0	939 400
budżet krajowy						140 910		0		140 910
środki z budżetu UE						798 490				798 490
Drogi do Europy - ścieżką do sukcesu	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	2013-2014	0	0	0	0	160 423	0	0	160 423
wartość całkowita projektu						0	375 603			375 603
do realizacji w 2013 r., w tym:			0	0	0	0	160 423	0	0	160 423
budżet krajowy						0		0		0
środki z budżetu UE						0	160 423			160 423
Razem:			1 016 714							2 153 666

Zmiana				168 714	2 141	939 400	160 423	-129 907	-3 819	
Po zmianie				1 185 428	1 187 569	2 126 969	2 287 392	2 157 485	2 153 666	