

**SPRAWOZDANIE  
ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO**

z dnia 18 marca 2015 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2014 rok**

**CZĘŚĆ I.**

**Wysoka Rado w roku 2014 podjęto 49 uchwał w sprawie uchwalenia budżetu oraz jego zmian:**

- 1) Uchwała Nr XLI/305/2013 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19.12.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 2) Uchwała Nr XLII/307/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17.01.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 3) Uchwała Nr 5/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.01.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 4) Uchwała Nr 8/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 23.01.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 5) Uchwała Nr 9/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.01.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 6) Uchwała Nr 13/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12.02.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 7) Uchwała Nr 21/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.02.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 8) Uchwała Nr XLIII/315/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.02.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 9) Uchwała Nr 26/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.02.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 10) Uchwała Nr 27/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 5.03.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 11) Uchwała Nr 35/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.03.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 12) Uchwała Nr XLIV/323/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.03.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 13) Uchwała Nr 38/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.03.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 14) Uchwała Nr 44/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 2.04.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 15) Uchwała Nr 48/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 16.04.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 16) Uchwała Nr 49/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24.04.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 17) Uchwała Nr XLV/329/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 6.05.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 18) Uchwała Nr 50/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 6.05.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;

- 19) Uchwała Nr 56/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.05.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 20) Uchwała Nr XLVI/333/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.05.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 21) Uchwała Nr 62/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 4.06.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 22) Uchwała Nr XLVII/340/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17.06.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 23) Uchwała Nr 65/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18.06.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 24) Uchwała Nr 67/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24.06.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 25) Uchwała Nr XLVIII/345/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.06.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 26) Uchwała Nr XLVIII/346/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.06.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 27) Uchwała Nr 69/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 2.07.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 28) Uchwała Nr 71/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 9.07.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 29) Uchwała Nr 73/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.07.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 30) Uchwała Nr 77/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13.08.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 31) Uchwała Nr 78/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.08.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 32) Uchwała Nr L/348/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.08.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 33) Uchwała Nr 82/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.08.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 34) Uchwała Nr 83/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 3.09.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 35) Uchwała Nr 86/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17.09.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 36) Uchwała Nr LI/357/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.09.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 37) Uchwała Nr 89/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.09.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 38) Uchwała Nr 93/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 8.10.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 39) Uchwała Nr 96/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.10.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 40) Uchwała Nr LII/367/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.10.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 41) Uchwała Nr 100/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.10.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;

- 42) Uchwała Nr 109/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12.11.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 43) Uchwała Nr XLIII/373/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13.11.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 44) Uchwała Nr 110/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19.11.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 45) Uchwała Nr 113/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.11.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 46) Uchwała Nr 6/2014/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.12.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 47) Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19.12.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 48) Uchwała Nr 10/2014/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.12.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 49) Uchwała Nr 13/2014/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.12.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok.

## **CZĘŚĆ II. DOCHODY**

W roku 2014 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 zalesienie gruntów rolnych;
- j) pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych własnych powiatu;
- k) środki otrzymane w ramach programu Comenius, Erasmus 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	92.424.449,00	93.112.468,82	100,74%
Dochody majątkowe	2.405.386,00	2.404.126,20	99,95%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>94.829.835,00</b>	<b>95.516.595,02</b>	<b>100,72%</b>

#### **DZIAŁ 010.**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01095.**

#### **Pozostała działalność**

Plan 438.310 zł, wykonano 434.309,90 zł. Środki pochodzą ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 409.305,46 zł i tenet za dzierżawę obwodów łowieckich - 25.004,44 zł.

#### **DZIAŁ 600.**

#### **Transport**

#### **Rozdział 60014.**

#### **Drogi publiczne powiatowe**

Plan 1.068.600 zł, wykonano 1.087.642,58 zł. Środki pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogi - 251.602,53 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 1.505,30 zł, opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych - 5.850 zł, pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie remontów dróg powiatowych - 411.793,19 zł (Masłowice - 152.841,73 zł, Kodrąb - 99.772,29 zł, Wielgomłyny - 49.446 zł, Żytno - 10.000 zł, Kamieńsk - 99.733,17 zł), pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych - 416.891,56 zł (Kamieńsk - 129.975,63 zł, Kobbiele Wielkie - 88.000 zł, Lgota Wielka - 188.915,93 zł, Radomsko - 10.000 zł).

#### **Rozdział 60095.**

#### **Pozostała działalność**

Plan 20.000 zł, wykonano 19.474 zł. Środki pochodzą z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg.

#### **DZIAŁ 700.**

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005.**

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 679.976 zł, wykonano 860.695,62 zł. Środki pochodzą z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych - 2.516,56 zł, najmu lokali powiatowych i dzierżawy nieruchomości rolnej w Strzałkowie - 24.344,70 zł, sprzedaży usług - 12.436,02 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 104,22 zł, różnych dochodów - 6.316,65 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 130.837,47 zł, udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - 684.140 zł.

#### **DZIAŁ 710.**

#### **Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71013.**

#### **Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne**

Plan 196.000 zł, wykonano 83.530,53 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania zleczone.

**Rozdział 71015.  
Nadzór budowlany**

Plan 400.129 zł, wykonano 400.701,46 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 614,12 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na wydatki bieżące - 396.087,34 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na wydatki inwestycyjne - 4.000 zł.

**Rozdział 71095.  
Pozostała działalność**

Plan 700.000 zł, wykonano 745.609,88 zł. Środki pochodzą z kary umownej za nieterminowe wykonanie zlecenia - 544 zł, opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego - 744.796,02 zł i odsetek za nieterminowe regulowanie płatności - 269,86 zł.

**DZIAŁ 750.  
Administracja publiczna**

**Rozdział 75011.  
Urzędy wojewódzkie**

Plan 292.799 zł, wykonano 292.798,11 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

**Rozdział 75020.  
Starostwa powiatowe**

Plan 2.670.498 zł, wykonano 2.866.923,19 zł. Środki pochodzą z opłat komunikacyjnych - 2.470.223,60 zł, różnych opłat - 52.890 zł (za wydanie kart wędkarskich - 2.260 zł, za wydanie kart parkingowych - 4.200 zł, za obsługę KZP szkół - 45.145 zł, za koszty upomnienia - 1.285 zł), sprzedaży usług - 12.734,09 zł, odsetek bankowych - 260.583,98 zł, pozostałych dochodów - 53.886,91 zł (refundacja wynagrodzeń - 30.058,43 zł, wpłaty za koszty zastępstwa procesowego - 6.683,25 zł, płatnika - 2.418,69 zł, odszkodowanie za zniszczone mienie - 14.726,54 zł), środków na realizację projektu CAF - 16.604,61 zł.

**Rozdział 75045.  
Kwalifikacja wojskowa**

Plan 22.597 zł, wykonano 22.596,09 zł. Środki pochodzą z dotacji celowych Wojewody Łódzkiego.

**Rozdział 75075.  
Promocja jst**

Plan 10.346 zł, wykonano 5.345,53 zł. Środki pochodzą z umów sponsoringowych.

**DZIAŁ 751.  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
Rozdział 75109.  
Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw**

Plan 110.688 zł, wykonano 105.050,09 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

**DZIAŁ 754.  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75411.  
Komendy powiatowe PSP**

Plan 5.857.882 zł, wykonano 5.862.198,52 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 4.328,20 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 5.837.870,32 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zakupy inwestycyjne - 20.000 zł.

**Rozdział 75478.**

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 6.404 zł, wykonano 6.404 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 15.420.739 zł, wykonano 15.697.229,58 zł. Środki pochodzą z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 15.145.996 zł oraz od osób prawnych - 551.233,58 zł.

**DZIAŁ 757.**

**Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75704.**

**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji**

Plan 80.000 zł, wykonano 80.000 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 40.905.417 zł, wykonano 40.905.417 zł.

**Rozdział 75802.**

**Uzupełnienie subwencji ogólnej**

Plan 326.400 zł, wykonano 388.096 zł. Środki pochodzą z wpłaty na uzupełnienie dochodów powiatu - 61.696 zł i dochodów na inwestycje na drogach - 326.400 zł.

**Rozdział 75803.**

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Plan 6.955.842 zł, wykonano 6.955.842 zł.

**Rozdział 75832.**

**Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan 1.859.299 zł, wykonano 1.859.299 zł.

**DZIAŁ 801.**

**Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101.**

**Szkoły podstawowe**

Plan 63.627 zł, wykonano 63.626,11 zł. Środki pochodzą z dotacji PFRON na likwidację barier architektonicznych w PSP w Żytnie.

**Rozdział 80102.**  
**Szkoły podstawowe specjalne**

Plan 34.737 zł, wykonano 1.174,97 zł. Środki pochodzą z darowizn na rzecz SOSW - 1.000 zł, dotacji Wojewody Łódzkiego - 174,97 zł. Niski stopień realizacji planu wynika z faktu przesunięcia zakończenia realizacji ekopracowni w SOSW w Radomsku na rok 2015.

**Rozdział 80111.**  
**Gimnazja specjalne**

Plan 3.170 zł, wykonano 3.170 zł. Środki pochodzą z darowizny na rzecz szkoły.

**Rozdział 80120.**  
**Licea ogólnokształcące**

Plan 80.340 zł, wykonano 79.082,56 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 451 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 62.264,88 zł, odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 1,61 zł, odsetek bankowych - 3.002,18 zł, pozostałych dochodów - 13.083,33 zł, zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez LO ŻAK - 279,56 zł.

**Rozdział 80130.**  
**Szkoły zawodowe**

Plan 194.560 zł, wykonano 331.610,40 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 3.072,55 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 157.919,79 zł, sprzedaży usług - 64.817,61 zł, sprzedaży 2 samochodów - 8.100 zł, odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 80,92 zł, odsetek bankowych - 4.981,09 zł, pozostałych dochodów - 52.216,39 zł, dotacji WFOŚiGW w Łodzi na ekopracownię - 39.298,60 zł, zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez CNI B ŻAK oraz ZSZ w Przedborzu - 1.123,45 zł.

**Rozdział 80134.**  
**Szkoły zawodowe specjalne**

Plan 9.328 zł, wykonano 9.328 zł. Środki pochodzą z dotacji WFOŚiGW.

**Rozdział 80195.**  
**Pozostała działalność**

Plan 283.981 zł, wykonano 292.263,68 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 163,83 zł, pozostałych dochodów - 6.566,42 zł, środków otrzymanych na realizację projektów Comenius, Erasmus i Leonardo da Vinci - 285.533,43 zł.

**DZIAŁ 851.**  
**Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85111.**  
**Szpitala ogólne**

Plan 87.000 zł, wykonano 105.496,13 zł. Środki pochodzą z kar umownych za nieterminową realizację umów - 26.564 zł, najmu części obiektów Szpitala Powiatowego w Radomsku - 70.786,56 zł (centrum Dializa), sprzedaży składników majątkowych - 721 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie płatności - 7.424,57 zł.

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

Plan 4.724.131 zł, wykonano 4.636.417,67 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 574,26 zł oraz dotacji Wojewody Łódzkiego - 4.635.843,41 zł.

**DZIAŁ 852.**  
**Pomoc społeczna**

**Rozdział 85201.**  
**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan 239.090 zł, wykonano 283.358,48 zł. Środki pochodzą z wpłat gmin na rzecz jst (282.822,93 zł) i pozostałych dochodów (535,55 zł).

**Rozdział 85202.**  
**Domy pomocy społecznej**

Plan 6.207.675 zł, wykonano 6.216.685,55 zł. Środki pochodzą z najmu - 17.293,57 zł, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej - 3.705.666,67 zł, sprzedaży składników majątkowych - 7.268,52 zł, odsetek bankowych - 4.214,49 zł, darowizny - 100 zł, zwroty za zużytą energię i wodę w trakcie termomodernizacji budynku - 2.253,30 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej - 2.149.889 zł, dotacja WFOŚi GW w Łodzi na modernizację systemu grzewczego DPS w Radomsku - 250.000 zł oraz dotacja PFRON na zakup samochodu dla DPS w Radomsku - 80.000 zł.

**Rozdział 85203.**  
**Ośrodki wsparcia**

Plan 150.000 zł, wykonano 150.000 zł. Środki pochodzą z dotacji PFRON na Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS w Krępie.

**Rozdział 85204.**  
**Rodziny zastępcze**

Plan 317.502 zł, wykonano 295.227,90 zł. Środki pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - 4.587,06 zł, wpłat za koszty upomnień - 46,80 zł, odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 38,67 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 200,16 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - 7.769,58 zł, dotacji MPiPS - 17.625 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 39.538,56 zł, dotacji przekazywanych przez inne powiaty na utrzymanie dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych działających w naszym powiecie - 71.981,29 zł, wpływów z wpłat gmin na rzecz jst - 149.874,89 zł, zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 3.565,89 zł.

**Rozdział 85218.**  
**Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 9.380 zł, wykonano 13.308,18 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 3.438,88 zł, pozostałych dochodów - 9.869,30 zł.

**Rozdział 85295.**  
**Pozostała działalność**

Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 7.417,84 zł z tytułu zwrotu przez MONAR MARKOT w Klizinie niewykorzystanej dotacji na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.

**DZIAŁ 853.**  
**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85311.**  
**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 77.120 zł, wykonano 77.155,36 zł. Środki pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji WTZ za 2013 rok - 36,35 zł oraz dotacji PFRON na zakup samochodu dla WTZ - 77.119,01 zł.

**Rozdział 85321.**  
**Zespoły ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Plan 386.600 zł, wykonano 386.121,39 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 385.965,52 zł, odsetek - 1,52 zł oraz udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 154,35 zł.

**Rozdział 85324.**  
**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan 78.374 zł, wykonano 81.062 zł. Środki pochodzą z tytułu obsługi zadań PFRON.

**Rozdział 85333.**  
**Powiatowe urzędy pracy**

Plan 791.146 zł, wykonano 804.325,47 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 3.765,36 zł, pozostałych dochodów - 685,50 zł, środków dotacji otrzymanej na realizację projektu w ramach EFS "Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia" - 272.774,61 zł, środków Funduszu Pracy przekazywanych na finansowanie wynagrodzeń pracowników urzędu pracy - 527.100 zł.

**Rozdział 85395.**  
**Pozostała działalność**

Plan 890.348 zł, wykonano 695.704,96 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych od konta projektu współfinansowanego ze środków UE - 10.465,76 zł oraz środków dotacji celowej przekazanej na realizację projektu w ramach EFS "Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej" - 685.239,20 zł.

**DZIAŁ 854.**  
**Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85401.**  
**Świetlice szkolne**

Plan 14.000 zł, wykonano 44.824 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców na wyżywienie dzieci przebywających w SOS-W w Radomsku - 23.347,30 zł oraz z wpłat ośrodków pomocy społecznej - 21.476,70 zł.

**Rozdział 85403.**  
**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan 61.400 zł, wykonano 118.737,43 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie - 11.755,40 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 3.750 zł, odsetek bankowych - 892,33 zł, pozostałych dochodów - 102.339,70 zł.

**Rozdział 85406.**  
**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan 15.400 zł, wykonano 20.308,87 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 377,81 zł, darowizn na rzecz Poradni - 1.500 zł, pozostałych dochodów - 18.431,06 zł.

**Rozdział 85410.**  
**Internaty i bursy szkolne**

Plan 125.000 zł, wykonano 148.445,19 zł. Środki pochodzą z opłat za najem pomieszczeń w bursie - 11.619,20 zł, usług - 132.236,95 zł (wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków bursy, opłaty najemców za media), odsetek bankowych - 529,18 zł, pozostałych dochodów - 4.059,86 zł.

**Rozdział 85417.**  
**Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan 14.000 zł, wykonano 15.076 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 950.000 zł, wykonano 956.057,06 zł. Środki pochodzą z kar - 205 zł i opłat za korzystanie ze środowiska - 955.852,06 zł.

**Rozdział 90095.**  
**Pozostała działalność**

Zrealizowano nieplanowany dochód z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarņu Państwa - 108,50 zł.

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

Plan 1.000.000 zł, wykonano 1.001.338,24 zł. Środki pochodzą z kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 1.338,24 zł oraz dotacji Ministerstwa Sportu na budowę hali - 1.000.000 zł.

**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	91.199.281,00	85.192.369,96	93,41%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	76.556.103,00	73.503.417,83	96,01%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53.932.085,00	53.656.978,58	99,49%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	22.624.018,00	19.846.439,25	87,72%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.291.283,00	4.186.518,35	97,56%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5.826.445,00	5.583.946,25	95,84%
<i>wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1.607.388,00	1.376.568,92	85,64%
<i>wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji</i>	2.208.062,00	0,00	0,00%
<i>obsługa długu</i>	710.000,00	541.918,61	76,33%
Wydatki majątkowe	8.950.554,00	8.107.793,13	90,58%
<i>w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8.950.554,00	8.107.793,13	90,58%
<i>na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki razem:</b>	100.149.835,00	93.300.163,09	93,16%

**DZIAŁ 010.**  
**Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095.**  
**Pozostała działalność**

Plan 438.310 zł, wykonano wydatki na kwotę 434.307,89 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 409.303,45 zł (ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 25.004,44 zł (przekazanie opłat z czynszu dzierżawnego kół łowieckich do gmin i nadleśnictw).

**DZIAŁ 020.**  
**Leśnictwo**

**Rozdział 02002.**  
**Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 163.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 153.680,80 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 153.680,80 zł (środki dla nadleśnictw za nadzór nad gospodarką leśną - 150.280 zł, zakup oznaczników do legalizacji drewna - 2.410,80 zł, aktualizacja klasyfikacji gruntów zalesionych - 990 zł).

**DZIAŁ 600.**  
**Transport**

**Rozdział 60014.**  
**Drogi publiczne powiatowe**

Plan 6.209.881 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.322.512,70 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 468.947,69 zł (letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez gminy);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.393.747,56 zł (remonty w formie nakładek - 841.609,84 zł, remont przepustu w m. Wielgomłyny - 98.892 zł, remont przepustu w m. Szczepocice - 20.000 zł, wymiana sterownika sygnalizacji świetlnej - 33.894,40 zł, remonty cząstkowe dróg powiatowych - 815.401,38 zł, oznakowanie pionowe i poziome - 163.490,33 zł, remonty cząstkowe chodników - 9.009,07 zł, konserwacje sygnalizacji świetlnej - 15.821 zł, materiały brukowe na remont chodników - 28.754,01 zł, remonty rowów i przepustów - 126.000,59 zł, czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej - 38.379,76 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych nieprzejętych przez gminy - 79.139,16 zł, utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 30.710 zł, sprzątanie ulic z piachu - 18.576 zł, aktualizacja ewidencji dróg - 16.236 zł, pozostałe - 57.834,02 zł);
- wydatki majątkowe - 2.459.817,45 zł (Przebudowa mostu w m. Babczów - 680.829,40 zł, Przebudowa mostu w m. Przerąb - 23.985 zł, Przebudowa mostu w m. Orzechów - 362.775,17 zł, Przebudowa drogi w m. Strzałów - 429.650,67 zł, Przebudowa drogi Przedbórz-Piskorzaniec - 232.178,11 zł, Przebudowa drogi odc. Kol. Lgota-Krzywanice - 177.831,86 zł, Przebudowa drogi w m. Krzywanice - 145.575,54 zł, Przebudowa drogi ul. Szkolna w Kamieńsku - 129.975,63 zł, Przebudowa drogi w m. Orzechów - 120.148,50 zł, nadzór inwestorski dla zadania Przebudowa drogi ul. Radomszczańska w Wielgomłynach - 2.706 zł, zakup materiałów brukowych do budowy chodników - 154.161,57 zł).

**Rozdział 60095.**  
**Pozostała działalność**

Plan 139.764 zł, wykonano wydatki na kwotę 78.327,74 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 78.327,74 zł (zapłata za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg).

**DZIAŁ 700.**  
**Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005.**  
**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 887.619 zł, wykonano wydatki na kwotę 659.115,26 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 659.115,26 zł (zakup węgla do nieruchomości w Strzałkowie - 20.005,42 zł, opłaty za energię, wodę i ścieki dla nieruchomości powiatu - 8.218,99 zł, ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości - 8.603,99 zł, usługi na terenie „starego” szpitala - 4.301,15 zł, zarządzanie mieszkaniami powiatowymi - 51.266,87 zł, operaty szacunkowe - 47.854 zł, ubezpieczenie mienia - 373.200,52 zł, podatek od nieruchomości powiatowych i podatek rolny - 53.574 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów Skarbu Państwa - 1.636 zł oraz odsetki od odszkodowania wypłacanego za Skarb Państwa - 22.031,74 zł, koszty sądowe i zaliczki komornicze - 15.115,25 zł, odszkodowania - 53.256,33 zł).

**DZIAŁ 710.**  
**Działalność usługowa**  
**Rozdział 71013.**  
**Prace geodezyjne i kartograficzne**

Plan 196.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 83.530,53 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 83.530,53 zł (inventaryzacja numerycznej mapy zasadniczej miasta Radomsko).

**Rozdział 71015.**  
**Nadzór budowlany**

Plan 400.129 zł, wykonano wydatki 400.087,34 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 598,73 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 339.625,84 zł (wynagrodzenia pracowników PINB w Radomsku - 333.735,84 zł oraz umowa-zlecenie na obsługę kancelaryjną - 5.890 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 55.862,77 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB w Radomsku)
- wydatki majątkowe - 4.000 zł (zakup laptopa).

**Rozdział 71095.**  
**Pozostała działalność**

Plan 263.032 zł, wykonano wydatki na kwotę 136.218,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.831,40 zł (umowy-zlecenia na administrowanie nieruchomością w Strzałkowie)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 125.387,32 zł (bieżące wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym).

**DZIAŁ 750.**  
**Administracja publiczna**

**Rozdział 75011.**  
**Urzędy wojewódzkie**

Plan 292.799 zł, wykonano wydatki na kwotę 292.798,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 292.598,11 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 200 zł (akcja kurierska).

#### **Rozdział 75019. Rady powiatów**

Plan 440.928 zł, wykonano wydatki na kwotę 390.192,40 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 378.160,70 zł (diety radnych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12.031,70 zł (wydatki bieżące związane z organizacją posiedzeń Rady Powiatu).

#### **Rozdział 75020. Starostwa powiatowe**

Plan 10.171.636 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.600.415,07 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23.925,54 zł (świadczenia BHP - 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 - 7.380.238 zł (wynagrodzenia pracowników Starostwa - 7.372.878 zł, wydatki w ramach umowy zlecenie w związku remontem sanitariatów - 860 zł, wykonanie audytu przez audytora zewnętrznego - 6.500 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.100.997,82 zł (zakup druków i tablic komunikacyjnych - 934.174,99 zł, opłata za wysłaną korespondencję - 123.480,96 zł, oprogramowanie, wymiana sprzętu, licencje i aktualizacje - 102.571,72 zł, materiały biurowe - 26.122,15 zł, wyposażenie - 29.915,90 zł, paliwo - 46.292,41 zł, tonery i papier - 58.515,42 zł, energia elektryczna, ciepła i woda - 147.101,16 zł, naprawy i konserwacje - 20.578,32 zł, usługi internetowe i telekomunikacyjne - 66.177,10 zł, odpis FŚS - 168.669,36 zł, prenumeraty - 9.483,48 zł, wywóz nieczystości - 8.905,69 zł, obsługa prawna - 73.800 zł, zakup druków i rejestrów - 14.612,65 zł, delegacje służbowe - 8.695,97 zł, składka na Związek Powiatów Polskich - 14.015,64 zł, analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych krajowych przewozów oraz wykonanie planu transportowego powiatu - 10.080,77 zł, zwroty za karty pojazdów wraz z odsetkami i kosztami sądowymi - 8.295,80 zł, koszty zastępstwa procesowego - 3.675 zł, szkolenia pracowników - 16.134,62 zł, inne - 209.698,71 zł)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 16.604,61 zł (wydatki w ramach projektu CAF „Samoocena CAF - profesjonalizacja jst”)
- wydatki majątkowe - 78.649,10 zł (zakup kserokopiarki - 10.049,10 zł, zakup samochodu - 68.600 zł).

#### **Rozdział 75045. Kwalifikacja wojskowa**

Plan 22.597 zł, wykonano wydatki na kwotę 22.596,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.723,75 zł (umowy-zlecenie dla członków komisji lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.872,34 zł (bieżące wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej).

#### **Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 136.762 zł, wykonano wydatki na kwotę 117.768,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.109,58 zł (umowy-zlecenie w zakresie działań promocyjnych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 113.659,10 zł (zakup materiałów promocyjnych, nagród, udział w targach, organizacja imprez związanych z promocją - Dzień Dziecka na sportowo, Piknik Zdrowia i Rekreacji).

## **DZIAŁ 751.**

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75109.**

#### **Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw**

Plan 110.688 zł, wykonano wydatki na kwotę 105.050,09 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.100 zł (wynagrodzenia członków powiatowej komisji wyborczej)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.618,39 zł (obsługa informatyczna wyborów do rady powiatu, wynagrodzenie powiatowego urzędnika wyborczego i obsługi kancelaryjnej, dowóz kart do głosowania)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 87.331,70 zł (druk kart wyborczych i inne drobne wydatki kancelaryjne).

## **DZIAŁ 754.**

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75405.**

#### **Komendy powiatowe Policji**

Plan 6.166 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.166 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 6.166 zł (dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Radomsku).

#### **Rozdział 75411.**

#### **Komendy powiatowe PSP**

Plan 5.888.014 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.868.002,32 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 272.524,87 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.011.284,30 zł (wynagrodzenia funkcjonariuszy - 4.907.142,65 zł, wynagrodzenia pracowników cywilnych - 104.141,65 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 554.061,15 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem KP PSP w Radomsku)
- wydatki majątkowe - 30.132 .zł (zakup sprzętu dla potrzeb KP PSP w Radomsku).

#### **Rozdział 75421.**

#### **Zarządzanie kryzysowe**

Plan 17.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 11.006,13 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.006,13 zł (zakup sprzętu na potrzeby Centrum, nagrody w konkursach dotyczących obronności).

#### **Rozdział 75478.**

#### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 6.404 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.404 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.465 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 939 zł.

Środki przeznaczono na odtworzenie sprzętu i pokrycie kosztów działań ratowniczych podczas intensywnych opadów deszczu w maju i czerwcu 2014 roku.

**DZIAŁ 757.**  
**Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702.**  
**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**

Plan 710.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 541.918,61 zł, w tym:  
- obsługa długu - 541.918,61 zł (odsetki od kredytu).

**Rozdział 75704.**  
**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji**

Plan 2.208.062 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 672.287 zł.

**DZIAŁ 801.**  
**Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101.**  
**Szkoły podstawowe**

Plan 63.627 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie finansowane z dotacji PFRON polegające na likwidacji barier architektonicznych w PSP w Żytnie zostanie zakończone w 2015 roku i wtedy nastąpi wykorzystanie środków.

**Rozdział 80102.**  
**Szkoły podstawowe specjalne**

Plan 2.219.709 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.218.612,47 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.360,65 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.978.181,80 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.734.393,01 zł, wynagrodzenia obsługi - 240.288,79 zł, umowy-zlecenie - 3.500 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 237.070,02 zł (wydatki bieżące związane z działalnością SOS-W w Radomsku).

**Rozdział 80111.**  
**Gimnazja specjalne**

Plan 1.101.585 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.101.450,26 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.010,79 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 952.314,07 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 951.714,07 zł, umowy-zlecenie - 600 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 148.125,40 zł (wydatki bieżące związane z działalnością SOS-W w Radomsku).

**Rozdział 80120.**  
**Licea ogólnokształcące**

Plan 9.826.248 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.809.614,43 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 590.022,61 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 83.071,85 zł (świadczenia BHP - 9.560,95 zł, odprawy - 18.654 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 54.856,90 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.789.046,83 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 6.741.915,88 zł, wynagrodzenia obsługi - 1.040.330,95 zł, umowy-zlecenie - 6.800 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.159.089,23 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących)
- wydatki majątkowe - 188.383,91 zł (budowa boiska szkolnego w I LO - 113.430,60 zł, budowa boiska szkolnego II LO - 74.953,31 zł).

**Rozdział 80123.**  
**Licea profilowane**

Plan 1.295.825 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.295.813,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 949.981,35 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 837.150,26 zł, wynagrodzenia obsługi - 108.855,09 zł, umowy-zlecenie 3.976 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 345.832,09 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów profilowanych).

**Rozdział 80130.**  
**Szkoły zawodowe**

Plan 19.175.110 zł, wykonano wydatki na kwotę 19.149.917,12 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 1.337.366,82 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.716,93 zł (świadczenia BHP - 14.813,01 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 10.241,92 zł, odprawy - 4.662 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.114.840,12 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 13.077.847,59 zł, wynagrodzenia obsługi - 2.023.542,53 zł, umowy-zlecenie - 13.450 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.667.993,25 zł (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół zawodowych).

**Rozdział 80134.**  
**Szkoły zawodowe specjalne**

Plan 1.306.060 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.305.520,83 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.344 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.201.696,84 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.201.326,84 zł, umowy-zlecenie - 370 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 102.479,99 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej specjalnej).

**Rozdział 80140.**  
**Centra kształcenia praktycznego**

Plan 484.683 zł, wykonano wydatki na kwotę 484.378,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 405.644,17 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 404.164,17 zł, umowy-zlecenie - 1.480 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 78.734,53 zł (wydatki bieżące związane z praktyczną nauką zawodu).

**Rozdział 80146.**  
**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 199.598 zł, wykonano wydatki na kwotę 52.947,33 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 52.947,33 zł (szkolenia rad pedagogicznych, dokształcanie nauczycieli).

**Rozdział 80195.**  
**Pozostała działalność**

Plan 551.927 zł, wykonano wydatki na kwotę 475.295,72 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.700 zł (świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 196.370,63 zł (nagrody Starosty na Dzień Edukacji, wynagrodzenia nauczycieli-dodatek wyrównawczy, umowy-zlecenie)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 44.084,41 zł
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 224.140,68 zł (wydatki bieżące związane z realizowanymi programami: "Edukacja i kultura - uczenie się przez całe życie" projekt Leonardo da Vinci ZSP nr 1 w Radomsku - 35.123,76 zł, "Drogi Europy ścieżką do sukcesu" projekt Leonardo da Vinci ZSE w Radomsku - 187.272,60 zł, "Euro-staże szansą na lepszy start" projekt ERASMUS w ZSE w Radomsku - 1.744,32 zł).

**DZIAŁ 851.**  
**Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85111.**  
**Szpital ogólny**

Plan 849.700 zł, wykonano wydatki na kwotę 837.594,69 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 221.353,73 zł (zakup drobnego sprzętu na potrzeby Szpitala Powiatowego w Radomsku - 4.428 zł, badania techniczne urządzeń chłodniczych - 13.776 zł, remont urządzeń instalacji gazów medycznych - 56.466,84 zł, udroźnienie kanalizacji sanitarnej dla ZPO - 5.295 zł, ogłoszenia prasowe - 2.220 zł, udroźnienie kanalizacji wewnętrznej w szpitalu - 800 zł, remont dachu - 37.453,50 zł, opłaty sądowe - 98.155,95 zł, inne - 2.758,44 zł)
- wydatki majątkowe - 616.240,96 zł (Przebudowa pomieszczeń w budynku Szpitala Powiatowego w Radomsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń ZPO na Dzienny Oddział Uzależnień, Poradnię Zdrowia Psychicznego, Poradnię Leczenia Uzależnień i Dzienny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej).

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

Plan 4.724.131 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.635.843,41 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.635.843,41 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w PUP w Radomsku).

**Rozdział 85195.  
Pozostała działalność**

Plan 16.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 11.911,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.600 zł (umowa-zlecenie z lekarzem onkologiem)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.311,50 zł (opłata rejestracyjna za zakupiony pojazd dla DPS w Radomsku - 180,50 zł, nagroda rzeczowa dla prowadzącej rodzinę zastępczą 2.131 zł).

**DZIAŁ 852.  
Pomoc społeczna**

**Rozdział 85201.  
Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan 2.394.790 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.352.816,22 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 2.257.262,32 zł (dotacje dla powiatów, na terenie których działają placówki opiekuńcze w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 85.671,90 zł (pomoc pieniężna dla osób przebywających w placówkach kontynuujących naukę i usamodzielniających się)
- 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 8.127.074 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.019.616,52 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.040,56 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.226.985,72 zł (wynagrodzenia pracowników - 4.203.729,02 zł, umowy-zlecenie - 23.256,70 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.982.667,77 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem podległych domów pomocy społecznej)
- wydatki majątkowe - 1.783.922,47 zł (adaptacja pomieszczeń po pralni na potrzeby DPS w Radziechowicach - 4.920 zł, Termomodernizacja DPS w Radziechowicach - 436.374,72 zł, Termomodernizacja DPS w Radomsku - 603.200,30 zł, modernizacja systemu grzewczego w DPS w Radomsku - 593.057,45 zł, zakup samochodu dla DPS w Radomsku - 146.370 zł).

**Rozdział 85204.  
Rodziny zastępcze**

Plan 4.124.417 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.005.772,65 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 617.767,56 zł (dotacje dla powiatów, na terenie których działają rodziny zastępcze, w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.840.091,53 zł (utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej - 2.269.323,73 zł, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę - 425.331,98 zł, zagospodarowanie w formie rzeczowej - 3.600 zł, usamodzielnienia - 37.917 zł, jednorazowe świadczenia pieniężne - 63.640 zł, rodziny zastępcze pomocowe - 6.449,62 zł, pobyt dzieci w zakładzie piel.-opiek. - 8.829,20 zł, utrzymanie domu jednorodzinnego - 22.500 zł, zdarzenia losowe - 2.500 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.311,60 zł

- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 95.748 zł (wkład własny do projektu EFS "Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej")
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 448.853,96 zł (wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zawodowych niespokrewnionych rodzin zastępczych).

#### **Rozdział 85218.**

#### **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 877.150 zł, wykonano wydatki na kwotę 876.554,83 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 876,09 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 610.345,06 zł (wynagrodzenia pracowników PCPR - 601.843,06 zł, umowy-zlecenie - 8.502 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 132.342,98 zł (wydatki bieżące związane z działalnością PCPR w Radomsku)
- wydatki inwestycyjne - 132.990,70 zł (adaptacja pomieszczeń ZSE w Radomsku na potrzeby PCPR).

#### **Rozdział 85220.**

#### **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Plan 4.900 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.660 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.780 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.880 zł (obsługa prawna).

#### **Rozdział 85295.**

#### **Pozostała działalność**

Plan 10.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 0 zł. W rozdziale tym planowano zadania w ramach pożytku publicznego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy i ośrodka interwencji kryzysowej. Mimo dwukrotnego ogłaszania konkursu nie wpłynęła żadna oferta.

#### **DZIAŁ 853.**

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85311.**

#### **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 288.220 zł, wykonano wydatki na kwotę 191.046,55 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 41.046,55 zł (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)
- wydatki inwestycyjne - 150.000 zł (w ramach dotacji PFRON sfinansowano zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie, do realizacji na 2015 rok pozostało zadanie finansowane z PFRON - zakup samochodu dla WTZ w Radomsku).

#### **Rozdział 85321.**

#### **Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Plan 386.600 zł, wykonano wydatki na kwotę 385.965,52 zł na działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 52,76 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 310.317,28 zł (wynagrodzenia pracowników zespołu - 217.663,28 zł, umowy-zlecenie dla lekarzy orzekających - 92.654 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 75.595,48 zł.

**Rozdział 85324.  
PFRON**

Plan 78.374 zł, wykonano wydatki na kwotę 65.750,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 60.248,35 zł (wynagrodzenia osób obsługujących zadania PFRON)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.502,61 zł.

**Rozdział 85333.  
Powiatowy urząd pracy**

Plan 2.961.603 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.858.709,61 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.966,50 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.242.651,90 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 - 299.770,16 zł (wydatki bieżące związane z realizacją projektu EFS "Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia")
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 287.705,05 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PUP)
- wydatki inwestycyjne - 23.616 zł (zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej w PUP w Radomsku).

**Rozdział 85395.  
Pozostała działalność**

Plan 892.348 zł, wykonano wydatki na kwotę 732.423,47 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 2.000 zł (dotacja na wsparcie realizacji zadania "Wolontariat jest ok., - 1.000 zł, "Koncert pieśni patriotycznej,, - 1.000 zł)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 730.423,47 zł (wydatki bieżące związane z realizowanym projektem EFS "Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej").

**DZIAŁ 854.  
Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85401.  
Świetlice szkolne**

Plan 529.923 zł, wykonano wydatki na kwotę 529.345,30 zł na działalność świetlic szkolnych, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.121,60 zł (świadczenia BHP - 413,40 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 1.708,20 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 368.797,92 zł (wynagrodzenia nauczycieli)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 158.425,78 zł.

**Rozdział 85403.  
Ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan 1.464.210 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.454.007,59 zł na działalność SOS-W w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.879 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.126.451,21 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 580.443,08 zł, wynagrodzenia obsługi - 545.208,13 zł, umowy-zlecenie - 800 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 325.677,38 zł.

#### **Rozdział 85404.**

##### **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan 190.637 zł, wykonano wydatki na kwotę 190.636,20 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 190.636,20 zł (dotacja dla specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej).

#### **Rozdział 85406.**

##### **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan 1.913.017 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.911.870 zł na działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 299,80 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.658.994,19 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.469.122,93 zł, wynagrodzenia obsługi - 182.261,26 zł, umowy-zlecenia - 7.610 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 252.576,01 zł.

#### **Rozdział 85410.**

##### **Internaty i bursy szkolne**

Plan 1.237.217 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.234.413,02 zł na działalność Bursy Szkolnej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 701,10 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 890.230,73 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 380.852,37 zł, wynagrodzenia obsługi - 505.378,36 zł, umowy-zlecenie - 4.000 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 343.481,19 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 5.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.500 zł w związku z funkcjonowaniem szkolnego schroniska młodzieżowego, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.500 zł.

#### **Rozdział 85446.**

##### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 27.160 zł, wykonano wydatki na kwotę 26.738 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 26.738 zł (szkolenia rad pedagogicznych, studia podyplomowe).

#### **Rozdział 85495.**

##### **Pozostała działalność**

Plan 17.924 zł, wykonano wydatki na kwotę 17.912,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.912,08 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 120.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 22.742,16 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 22.742,16 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 45.000 zł, wydatkowano 45.000 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 45.000 zł (dotacja dla Miasta Radomsko na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej).

**Rozdział 92195.**

**Pozostała działalność**

Plan 34.150 zł, wykonano wydatki na kwotę 33.529,27 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 15.896,50 zł (dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury: wystawa i pokaz pojazdów militarnych - 2.500 zł, publikacja Księgi metrykalne parafii św. Lamberta - 400 zł, Konkurs poezji i pieśni patriotycznej - 1.000 zł, publikacja Zeszytów Radomszczańskich - 1.496,50 zł, Harcerski Festiwal OPAL - 2.000 zł, rajd konny PATATAJKA - 2.500 zł, „Zespoły lat 80 Powiatu Radomszczańskiego.Jarocin po 30 latach” - 6.000 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17.632,77 zł.

**DZIAŁ 926.**

**Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601.**

**Obiekty sportowe**

Plan 3.141.100 zł, wykonano 2.644.974,54 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.100 zł (koszty postępowania sądowego w krajowej izbie odwoławczej)
- wydatki majątkowe - 2.633.874,54 zł (budowa powiatowej hali sportowej w Radomsku).

**Rozdział 92605.**

**Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 5.000 zł, wykonano 5.000 zł. Środki przeznaczone na nagrody dla uczestników współzawodnictwa sportowego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000 zł.

**Rozdział 92695.**

**Pozostała działalność**

Plan 70.240 zł, wykonano wydatki na kwotę 68.180,22 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: "Szkolna liga strzelecka LOK" - 500 zł, "Sportowy dzień dziecka" - 2.000 zł, "Piłkarska kadra powiatu radomszczańskiego" - 2.000 zł, „Pożegnanie lata” - 1.000 zł, „Piłka nożna” - 4.000 zł, „Zapraszamy na strzelnicę” - 500 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.240 zł (koordynacja współzawodnictwa sportowego i obsługa medyczna zawodów)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 36.940,22 zł.

#### **CZĘŚĆ IV. Podsumowanie**

W 2014 roku zrealizowano:

- a) dochody - 95.516.595,02 zł
- b) wydatki - 93.300.163,09 zł
- c) nadwyżka budżetu - 2.216.431,93 zł
- d) wolne środki za rok 2013 - 9.267.715,03 zł
- e) ujemne różnice kursowe wynikające z rozliczenia projektów UE - 338,51 zł
- f) spłata rat kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych - 700.000 zł
- g) wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (a-b+d-e-f) - 10.783.808,45 zł

Starosta Powiatu  
Radomszczańskiego

**Andrzej Plutecki**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 18 marca 2015 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO  
ZA OKRES 01.01.-31.12.2014 R.**

Rozdz., §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%wykonania planu
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>94 829 835,00</b>	<b>95 516 595,02</b>	<b>100,72%</b>
	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>438 310,00</b>	<b>434 309,90</b>	<b>99,09%</b>
01095	Pozostała działalność	438 310,00	434 309,90	99,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	410 310,00	409 305,46	99,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	25 004,44	89,30%
	<b>600 Transport</b>	<b>1 088 600,00</b>	<b>1 107 116,58</b>	<b>101,70%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 068 600,00	1 087 642,58	101,78%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	251 602,53	119,81%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 505,30	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 850,00	104,46%
2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadań bieżących	425 000,00	411 793,19	96,89%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie inwestycji własnych i zakupów inwest.	428 000,00	416 891,56	97,40%
60095	Pozostała działalność	20 000,00	19 474,00	97,37%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	19 474,00	97,37%
	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>679 976,00</b>	<b>860 695,62</b>	<b>126,58%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 976,00	860 695,62	126,58%
0470	Opłaty z tyt. żytkowania wieczystego i trwałego zarządu	2 700,00	2 516,56	93,21%
0750	Dochody z najmu	31 227,00	24 344,70	77,96%
0830	Usługi	12 587,00	12 436,02	98,80%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	104,22	-

0970	Pozostałe dochody	6 000,00	6 316,65	105,28%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	140162,00	130 837,47	93,35%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	487 300,00	684 140,00	140,39%
	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 296 129,00</b>	<b>1 229 841,87</b>	<b>94,89%</b>
71013	Prace geod. i kartogr.	196 000,00	83 530,53	42,62%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	196 000,00	83 530,53	42,62%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	400 129,00	400 701,46	100,14%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	614,12	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	396 129,00	396 087,34	99,99%
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	4 000,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	700 000,00	745 609,88	106,52%
0580	Grzywny i inne kary pien. od osób pr.	0,00	544,00	-
0830	Wpływy z usług	700 000,00	744 796,02	106,40%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	269,86	-
	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>2 996 240,00</b>	<b>3 187 662,92</b>	<b>106,39%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	292 799,00	292 798,11	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	292 799,00	292 798,11	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	2 670 498,00	2 866 923,19	107,36%
0420	Opłata komunikacyjna	2 337 970,00	2 470 223,60	105,66%
0690	Różne opłaty	53 000,00	52 890,00	99,79%
0830	Wpływy z usług	11 000,00	12 734,09	115,76%
0920	Pozostałe odsetki	205 000,00	260 583,98	127,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 441,00	53 886,91	116,03%

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	14 522,00	14 113,88	97,19%
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	2 565,00	2 490,73	97,10%
75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	22 597,00	22 596,09	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	11 483,00	11 482,52	100,00%
2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami adm. rządowej	11 114,00	11 113,57	100,00%
75075	<b>Promocja jst</b>	10 346,00	5 345,53	51,67%
0830	Wpływy z usług	10 346,00	5 345,53	51,67%
	<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 688,00</b>	<b>105 050,09</b>	<b>94,91%</b>
75109	<b>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików</b>	<b>110 688,00</b>	<b>105 050,09</b>	<b>94,91%</b>
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	110 688,00	105 050,09	94,91%
	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 864 286,00</b>	<b>5 868 602,52</b>	<b>100,07%</b>
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 857 882,00</b>	<b>5 862 198,52</b>	<b>100,07%</b>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 328,20	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	5 837 882,00	5 837 870,32	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 404,00	6 404,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	6 404,00	6 404,00	100,00%
	<b>756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>15 420 739,00</b>	<b>15 697 229,58</b>	<b>101,79%</b>
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 420 739,00	15 697 229,58	101,79%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 979 739,00	15 145 996,00	101,11%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	441 000,00	551 233,58	125,00%
	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji	80 000,00	80 000,00	100,00%
8020	Wpływy z tyt. poręczeń i gwarancji	80 000,00	80 000,00	100,00%
	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>50 046 958,00</b>	<b>50 108 654,00</b>	<b>100,12%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	40 905 417,00	40 905 417,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	40 905 417,00	40 905 417,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	326 400,00	388 096,00	118,90%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	61 696,00	-
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych	326 400,00	326 400,00	100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 955 842,00	6 955 842,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	6 955 842,00	6 955 842,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 859 299,00	1 859 299,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	1 859 299,00	1 859 299,00	100,00%
	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>669 743,00</b>	<b>780 255,72</b>	<b>116,50%</b>
80101	Szkoły podstawowe	63 627,00	63 626,11	100,00%

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofin. kosztów inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publ.	63 627,00	63 626,11	100,00%
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>34 737,00</b>	<b>1 174,97</b>	<b>3,38%</b>
0960	Darowizny	1 000,00	1 000,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	175,00	174,97	99,98%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	33 562,00	0,00	0,00%
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3 170,00</b>	<b>3 170,00</b>	<b>100,00%</b>
0960	Darowizny	3 170,00	3 170,00	100,00%
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80 340,00</b>	<b>79 082,56</b>	<b>98,43%</b>
0690	Różne opłaty	500,00	451,00	90,20%
0750	Dochody z najmu	63 507,00	62 264,88	98,04%
0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1,61	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 002,18	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 333,00	13 083,33	80,10%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	279,56	-
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>194 560,00</b>	<b>331 610,40</b>	<b>170,44%</b>
0690	Różne opłaty	800,00	3 072,55	384,07%
0750	Dochody z najmu	112 460,00	157 919,79	140,42%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	36 000,00	64 817,61	180,05%
0870	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	8 100,00	-
0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	80,92	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 981,09	-
0970	Pozostałe dochody	6 000,00	52 216,39	870,27%

2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	39 300,00	39 298,60	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1 123,45	-
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>9 328,00</b>	<b>9 328,00</b>	<b>100,00%</b>
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	9 328,00	9 328,00	100,00%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>283 981,00</b>	<b>292 263,68</b>	<b>102,92%</b>
0921	Pozostałe odsetki	0,00	163,83	-
0971	Pozostałe dochody	0,00	6 566,42	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	283 981,00	285 533,43	100,55%
	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>4 811 131,00</b>	<b>4 741 913,80</b>	<b>98,56%</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>87 000,00</b>	<b>105 496,13</b>	<b>121,26%</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn org.	0,00	26 564,00	-
0750	Dochody z najmu	87 000,00	70 786,56	81,36%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	721,00	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 424,57	-
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>4 724 131,00</b>	<b>4 636 417,67</b>	<b>98,14%</b>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	574,26	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	4 724 131,00	4 635 843,41	98,13%
	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>6 923 647,00</b>	<b>6 965 997,95</b>	<b>100,61%</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>239 090,00</b>	<b>283 358,48</b>	<b>-</b>
0970	Pozostałe dochody	0,00	535,55	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	239 090,00	282 822,93	118,29%
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 207 675,00</b>	<b>6 216 685,55</b>	<b>100,15%</b>
0750	Wpływy z najmu	17 294,00	17 293,57	100,00%
0830	Wpływy z usług	3 700 000,00	3 705 666,67	100,15%

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 239,00	7 268,52	116,50%
0920	Pozostałe odsetki	500,00	4 214,49	842,90%
0960	Darowizny	1 500,00	100,00	6,67%
0970	Pozostałe dochody	2 253,00	2 253,30	100,01%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	2 149 889,00	2 149 889,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofin. kosztów inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publ.	330 000,00	330 000,00	100,00%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofin. kosztów inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publ.	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>317 502,00</b>	<b>295 227,90</b>	<b>92,98%</b>
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach op.-wychow.	3 420,00	4 587,06	134,12%
0690	Różne opłaty i składki	0,00	46,80	-
0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	38,67	-
0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,16	100,08%
0970	Pozostałe dochody	0,00	7 769,58	-
2120	Dotacjami celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami adm. rządowej	17 625,00	17 625,00	100,00%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	39 540,00	39 538,56	100,00%
2320	Dotacje otrzymane z powiatu na realizację zadań w ramach porozumień między jst	67 777,00	71 981,29	106,20%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	188 940,00	149 874,89	79,32%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	3 565,89	-

85218	PCPR	9 380,00	13 308,18	141,88%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 438,88	-
0970	Pozostałe dochody	9 380,00	9 869,30	105,22%
85295	Pozostała działalność	0,00	7 417,84	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	7 417,84	-
	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 223 588,00</b>	<b>2 044 369,18</b>	<b>91,94%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	77 120,00	77 155,36	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	36,35	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofin. kosztów inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publ.	77 120,00	77 119,01	100,00%
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn.	386 600,00	386 121,39	99,88%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,52	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	386 600,00	385 965,52	99,84%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	154,35	-
85324	PFRON	78 374,00	81 062,00	103,43%
0970	Pozostałe dochody	78 374,00	81 062,00	103,43%
85333	Powiatowe urzędy pracy	791 146,00	804 325,47	101,67%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	636,21	-
0929	Pozostałe odsetki	0,00	3 129,15	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	685,50	-

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	264 046,00	272 774,61	103,31%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpiecz. społ. pracowników pup	527 100,00	527 100,00	100,00%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>890 348,00</b>	<b>695 704,96</b>	<b>78,14%</b>
0927	Pozostałe odsetki	0,00	9 953,46	-
0929	Pozostałe odsetki	0,00	512,30	-
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	845 582,00	648 514,00	76,69%
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	44 766,00	36 725,20	82,04%
	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>229 800,00</b>	<b>347 391,49</b>	<b>151,17%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>44 824,00</b>	<b>320,17%</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	23 347,30	466,95%
0970	Pozostałe dochody	9 000,00	21 476,70	238,63%
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>61 400,00</b>	<b>118 737,43</b>	<b>193,38%</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	11 755,40	146,94%
0750	Dochody z najmu	2 400,00	3 750,00	156,25%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	892,33	-
0970	Pozostałe dochody	51 000,00	102 339,70	200,67%

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	15 400,00	20 308,87	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	377,81	-
0960	Darowizny	1 500,00	1 500,00	100,00%
0970	Pozostałe dochody	13 900,00	18 431,06	132,60%
85410	Bursy szkolne	125 000,00	148 445,19	118,76%
0750	Dochody z najmu	11 000,00	11 619,20	105,63%
0830	Wpływy z usług	114 000,00	132 236,95	116,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	529,18	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	4 059,86	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 000,00	15 076,00	107,69%
0750	Dochody z najmu	14 000,00	15 076,00	107,69%
	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>950 000,00</b>	<b>956 165,56</b>	<b>100,65%</b>
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
90019		950 000,00	956 057,06	100,64%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn org.	500,00	205,00	41,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	949 500,00	955 852,06	100,67%
90095	Pozostała działalność	0,00	108,50	-
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	108,50	-
	<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 001 338,24</b>	<b>100,13%</b>
92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 001 338,24	100,13%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn org.	0,00	1 338,24	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofin. kosztów inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publ.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
<b>Dochody wg grup paragrafów</b>				
Dochody bieżące		92 424 449,00	93 112 468,82	100,74%
Dochody majątkowe		2 405 386,00	2 404 126,20	99,95%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 18 marca 2015 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO  
ZA OKRES 01.01.-31.12.2014 r.**

Rozdz §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5
	<b>WYDATKI OGÓŁEM W DZIAŁACH POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO</b>	<b>100 149 835,00</b>	<b>93 300 163,09</b>	<b>93,16%</b>
	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>438 310,00</b>	<b>434 307,89</b>	<b>99,09%</b>
01095	Pozostała działalność	438 310,00	434 307,89	99,09%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	410 310,00	409 303,45	99,75%
4300	Usługi pozostałe	28 000,00	25 004,44	89,30%
	<b>020 Leśnictwo</b>	<b>163 000,00</b>	<b>153 680,80</b>	<b>94,28%</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	163 000,00	153 680,80	94,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 410,80	96,43%
4300	Usługi pozostałe	160 500,00	151 270,00	94,25%
	<b>600 Transport i łączność</b>	<b>6 349 645,00</b>	<b>5 400 840,44</b>	<b>85,06%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 209 881,00	5 322 512,70	85,71%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia	563 647,00	468 947,69	83,20%
4210	Materiały i wyposażenie	10 601,00	6 357,29	59,97%
4260	Energia	11 059,00	6 488,07	58,67%
4270	Usługi remontowe	2 791 945,00	2 229 845,44	79,87%
4300	Usługi pozostałe	294 186,00	150 758,51	51,25%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	20 443,00	0,00	0,00%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. pr.	2 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	298,25	9,94%
6050	Wydatki inwestycyjne	2 356 000,00	2 305 655,88	97,86%
6060	Zakupy inwestycyjne	157 000,00	154 161,57	98,19%
60095	Pozostała działalność	139 764,00	78 327,74	56,04%
4300	Usługi pozostałe	138 264,00	78 327,74	56,65%
4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>887 619,00</b>	<b>659 115,26</b>	<b>74,26%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	887 619,00	659 115,26	74,26%
4110	Składki ZUS	2 000,00	0,00	0,00%

4120	Składki Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 005,42	80,02%
4260	Energia	26 000,00	7 791,42	29,97%
4300	Usługi pozostałe	72 000,00	64 599,58	89,72%
4370	Usługi telefonii stacj.	1 000,00	0,00	0,00%
4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	61 000,00	47 854,00	78,45%
4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	373 200,52	82,93%
4480	Podatek od nieruchomości	77 800,00	53 373,00	68,60%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	400,00	201,00	50,25%
4570	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków	1 000,00	51,00	5,10%
4580	Pozostałe odsetki	40 764,00	23 667,74	58,06%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	99 907,00	53 256,33	53,31%
4610	Koszty postępowania sądowego	23 748,00	15 115,25	63,65%
	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>859 161,00</b>	<b>619 836,59</b>	<b>72,14%</b>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	196 000,00	83 530,53	42,62%
4300	Usługi pozostałe	196 000,00	83 530,53	42,62%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	400 129,00	400 087,34	99,99%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	600,00	598,73	99,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe	59 160,00	59 160,00	100,00%
4020	Wynagrodzenia prac. służby cywilnej	201 627,00	201 626,12	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 920,00	17 919,68	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	50 638,00	50 636,85	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 394,00	4 393,19	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 890,00	5 890,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	12 441,00	12 441,00	100,00%
4260	Energia	7 250,00	7 215,10	99,52%
4270	Usługi remontowe	301,00	301,00	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	200,00	200,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	19 774,00	19 773,41	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	183,00	182,66	99,81%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	552,00	551,44	99,90%
4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	3 690,00	3 690,00	100,00%
4400	Opłaty czynszowe	813,00	812,16	99,90%
4430	Różne opłaty i składki	2 011,00	2 011,00	100,00%
4440	Odpis na FŚS	8 205,00	8 205,00	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu sł. cyw.	180,00	180,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	300,00	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00%

71095	Pozostała działalność	263 032,00	136 218,72	51,79%
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	20 000,00	9 800,00	49,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	28 800,00	19 283,80	66,96%
4300	Usługi pozostałe	200 200,00	103 961,52	51,93%
4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	2 142,00	21,42%
	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>11 064 722,00</b>	<b>10 423 770,35</b>	<b>94,21%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	292 799,00	292 798,11	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	227 102,00	227 102,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 951,00	18 951,00	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	41 546,00	41 545,14	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 999,97	100,00%
4210	Zakupy materiałów	200,00	200,00	100,00%
75019	Rady powiatów	440 928,00	390 192,40	88,49%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	418 078,00	378 160,70	90,45%
4210	Materiały i wyposażenie	10 500,00	8 728,55	83,13%
4300	Usługi pozostałe	6 850,00	1 693,35	24,72%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 500,00	1 609,80	64,39%
4700	Szkolenia	3 000,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	10 171 636,00	9 600 415,07	94,38%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	31 000,00	23 925,54	77,18%
4010	Wynagrodzenie osobowe	5 875 000,00	5 850 317,78	99,58%
4017	Wynagrodzenie osobowe	7 435,00	7 350,63	98,87%
4019	Wynagrodzenie osobowe	1 312,00	1 297,17	98,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 441,00	401 440,26	100,00%
4110	Ubezpieczenie społeczne	1 102 921,00	1 021 697,42	92,64%
4117	Ubezpieczenie społeczne	1 451,00	1 435,68	98,94%
4119	Ubezpieczenie społeczne	256,00	253,38	98,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00	99 422,54	82,85%
4127	Składki na Fundusz Pracy	207,00	204,62	98,85%
4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	36,13	95,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	7 360,00	67,77%
4210	Materiały i wyposażenie	503 212,00	399 568,30	79,40%
4260	Energia	181 421,00	147 101,16	81,08%
4270	Usługi remontowe	21 000,00	20 578,32	97,99%
4280	Usługi zdrowotne	3 000,00	2 085,00	69,50%
4300	Usługi pozostałe	1 380 066,00	1 234 617,13	89,46%
4307	Usługi pozostałe	5 429,00	5 122,95	94,36%
4309	Usługi pozostałe	959,00	904,05	94,27%
4350	Oplaty za usługi internetowe	12 340,00	11 958,12	96,91%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	33 000,00	27 080,62	82,06%

4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	31 000,00	27 138,36	87,54%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 003,65	33,46%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00	10 080,77	22,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	8 695,97	76,28%
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 015,64	96,66%
4440	Odpis na FŚS	168 740,00	168 669,36	99,96%
4580	Pozostałe odsetki	12 500,00	763,80	6,11%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	62 500,00	5 525,00	8,84%
4610	Koszty postępowania sądowego	27 100,00	5 982,00	22,07%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	16 134,62	66,95%
6060	Zakupy inwestycyjne	80 448,00	78 649,10	97,76%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>22 597,00</b>	<b>22 596,09</b>	<b>100,00%</b>
4110	Składki ZUS	1 540,00	1 540,23	100,01%
4120	Składki Fundusz Pracy	24,00	23,52	98,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 160,00	16 160,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	1 719,00	1 718,68	99,98%
4230	Zakup leków	130,00	130,00	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	2 765,00	2 765,02	100,00%
4300	Usługi pozostałe	94,00	94,03	100,03%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	10,00	9,61	96,10%
4410	Delegacje krajowe	155,00	155,00	100,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jst</b>	<b>136 762,00</b>	<b>117 768,68</b>	<b>86,11%</b>
4110	Składki ZUS	162,00	161,58	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 948,00	98,70%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	25 000,00	24 513,91	98,06%
4300	Usługi pozostałe	107 200,00	88 759,99	82,80%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	385,20	96,30%
	<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 688,00</b>	<b>105 050,09</b>	<b>94,91%</b>
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików</b>	<b>110 688,00</b>	<b>105 050,09</b>	<b>94,91%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	5 100,00	5 100,00	100,00%
4110	Składki ZUS	1 918,00	1 813,57	94,56%
4120	Składki Fundusz Pracy	275,00	254,82	92,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 162,00	10 550,00	94,52%
4210	Zakup materiałów i wypos.	3 560,00	140,96	3,96%

4300	Usługi pozostałe	88 673,00	87 190,74	98,33%
	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 917 584,00</b>	<b>5 891 578,45</b>	<b>99,56%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	6 166,00	6 166,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 166,00	6 166,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 888 014,00	5 868 002,32	99,66%
3070	Wydatki osob.nie zalicz.do uposażeń	272 525,00	272 524,87	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	28 724,00	28 723,55	100,00%
4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 083,00	52 082,12	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 974,00	5 973,85	100,00%
4050	Uposażenie funkcjonariuszy	3 972 779,00	3 972 778,58	100,00%
4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	419 774,00	419 773,03	100,00%
4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	341 636,00	341 635,70	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	15 568,00	15 567,02	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 796,00	1 795,11	99,95%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	172 956,00	172 955,34	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	289 732,00	289 731,98	100,00%
4220	Zakup środków żywności	2 038,00	2 037,57	99,98%
4260	Energia	81 315,00	81 314,82	100,00%
4270	Usługi remontowe	70 804,00	70 803,44	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 670,00	22 669,30	100,00%
4300	Usługi pozostałe	56 761,00	56 760,45	100,00%
4350	Usługi internetowe	1 946,00	1 945,32	99,97%
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	7 017,00	7 016,73	100,00%
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 477,00	4 476,28	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 395,00	13 394,84	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	50 132,00	30 132,00	60,11%
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	11 006,13	64,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	7 000,00	6 183,26	88,33%
4300	Usługi pozostałe	8 500,00	4 822,87	56,74%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 404,00	6 404,00	100,00%
4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	5 465,00	5 465,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	939,00	939,00	100,00%
	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 918 062,00</b>	<b>541 918,61</b>	<b>18,57%</b>
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	710 000,00	541 918,61	76,33%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	710 000,00	541 918,61	76,33%

	jst kredytów i pożyczek			
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	2 208 062,00	0,00	0,00%
8020	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji	2 208 062,00	0,00	0,00%
	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>672 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818	Rezerwy celowe i ogólne	672 287,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy celowe i ogólne	672 287,00	0,00	0,00%
	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>36 224 372,00</b>	<b>35 893 550,30</b>	<b>99,09%</b>
80101	Szkoły podstawowe	63 627,00	0,00	0,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ.	63 627,00	0,00	0,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 219 709,00	2 218 612,47	99,95%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	3 361,00	3 360,65	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 547 464,00	1 547 459,53	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 878,00	109 877,10	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	282 628,00	282 442,67	99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 066,00	34 902,50	99,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	45 327,00	45 325,92	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	3 141,00	2 401,06	76,44%
4260	Energia	23 199,00	23 199,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	500,00	500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	383,00	382,50	99,87%
4300	Usługi pozostałe	17 241,00	17 241,00	100,00%
4350	Oplaty za usługi internetowe	100,00	100,00	100,00%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	800,00	800,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	300,00	299,54	99,85%
4440	Odpisy na FŚS	146 701,00	146 701,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	120,00	120,00	100,00%
80111	Gimnazja specjalne	1 101 585,00	1 101 450,26	99,99%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 011,00	1 010,79	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe	732 319,00	732 318,54	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 402,00	69 401,81	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	133 865,00	133 864,64	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 262,00	16 129,08	99,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%

4210	Materiały i wyposażenie	28 711,00	28 711,00	100,00%
4240	Pomoce naukowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4260	Energia	20 000,00	20 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	284,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	16 390,00	16 390,00	100,00%
4350	Opłaty za usługi internetowe	93,00	92,40	99,35%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	600,00	600,00	100,00%
4410	Delegacje krajowe	236,00	236,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	47 692,00	47 692,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	120,00	120,00	100,00%
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 826 248,00</b>	<b>9 809 614,43</b>	<b>99,83%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	588 762,00	578 601,25	98,27%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jst	11 422,00	11 421,36	99,99%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	83 097,00	83 071,85	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe	6 056 196,00	6 054 806,27	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 273,00	488 265,75	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	1 109 109,00	1 109 040,49	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	130 310,00	130 134,32	99,87%
4140	Wpłaty na PFRON	4 928,00	4 928,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	140 569,00	140 567,63	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	74 720,00	74 643,02	99,90%
4260	Energia	270 610,00	266 752,73	98,57%
4270	Usługi remontowe	109 045,00	109 044,08	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 232,00	4 232,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	86 267,00	86 112,61	99,82%
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 849,00	2 845,82	99,89%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	5 298,00	5 296,72	99,98%
4410	Podróże służbowe	9 171,00	9 151,62	99,79%
4440	Odpisy na FŚS	451 745,00	451 745,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 721,00	1 721,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 049,00	2 049,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	189 075,00	188 383,91	99,63%
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>1 295 825,00</b>	<b>1 295 813,44</b>	<b>100,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe	722 476,00	722 475,42	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 455,00	38 454,84	100,00%

4110	Składki ZUS	162 500,00	162 500,00	100,00%
4120	Składki Fundusz Pracy	22 576,00	22 575,09	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 976,00	3 976,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 043,00	45 042,87	100,00%
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 499,45	99,98%
4260	Energia	190 000,00	190 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	23 000,00	22 999,40	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 999,52	100,00%
4350	Zakup usług internetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 000,00	1 995,24	99,76%
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 481,00	1 480,21	99,95%
4410	Podróże służbowe	3 000,00	2 997,40	99,91%
4440	Odpis FŚS	31 818,00	31 818,00	100,00%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>19 175 110,00</b>	<b>19 149 917,12</b>	<b>99,87%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	1 361 950,00	1 337 366,82	98,20%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	29 720,00	29 716,93	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	11 832 188,00	11 832 001,40	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	949 677,00	949 673,18	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	2 075 602,00	2 075 359,12	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	244 421,00	244 356,42	99,97%
4140	Wpłaty na PFRON	25 880,00	25 880,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	13 450,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	302 474,00	302 467,59	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	365 496,00	365 493,58	100,00%
4260	Energia	541 203,00	541 199,46	100,00%
4270	Usługi remontowe	318 742,00	318 734,05	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 849,00	3 848,25	99,98%
4300	Usługi pozostałe	144 400,00	144 390,27	99,99%
4350	Opłaty za usługi internetowe	17 008,00	17 005,36	99,98%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	836,00	765,31	91,54%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	8 984,00	8 981,93	99,98%
4410	Podróże służbowe	10 998,00	10 995,96	99,98%
4440	Odpisy na FŚS	920 745,00	920 744,49	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 980,00	2 980,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	4 507,00	4 507,00	100,00%
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 306 060,00</b>	<b>1 305 520,83</b>	<b>99,96%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 344,00	1 344,00	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe	945 033,00	945 032,22	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 859,00	61 858,91	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	173 794,00	173 263,52	99,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 179,00	21 172,19	99,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 960,00	19 960,00	100,00%
4240	Pomoce naukowe	5 661,00	5 660,84	100,00%
4260	Energia	9 000,00	9 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	1 000,00	999,38	99,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	12 000,00	12 000,00	100,00%
4350	Oplaty za usługi internetowe	100,00	100,00	100,00%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	600,00	600,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	224,00	223,77	99,90%
4440	Odpisy na FŚS	53 596,00	53 596,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	484 683,00	484 378,70	99,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe	312 453,00	312 452,43	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 437,00	25 436,49	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	57 997,00	57 996,96	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 279,00	8 278,29	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 480,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 121,00	56 120,67	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	9 617,00	9 614,90	99,98%
4270	Usługi remontowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	9 400,00	9 395,01	99,95%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	899,00	866,25	96,36%
4410	Podróże służbowe	500,00	237,70	47,54%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	199 598,00	52 947,33	26,53%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 000,00	848,70	84,87%
4300	Usługi pozostałe	9 358,00	9 358,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	6 299,00	4 716,59	74,88%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	182 941,00	38 024,04	20,78%

80195	Pozostała działalność	551 927,00	475 295,72	86,12%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	11 130,00	10 700,00	96,14%
3251	Stypendia różne	59 465,00	58 827,05	98,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe	173 091,00	163 075,96	94,21%
4110	Składki ZUS	27 356,00	27 349,10	99,97%
4111	Składki ZUS	3 941,00	1 782,81	45,24%
4120	Składki Fundusz Parcy	3 903,00	3 745,57	95,97%
4121	Składki Fundusz Parcy	565,00	255,44	45,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 200,00	48,89%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	10 425,83	45,25%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 066,00	5 465,97	77,36%
4211	Zakupy materiałów i wyposażenia	19 276,00	14 144,30	73,38%
4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	38 618,44	95,59%
4301	Zakup usług pozostałych	159 804,00	132 825,69	83,12%
4421	Delegacje zagraniczne	1 728,00	1 727,46	99,97%
4431	Różne opłaty i składki	162,00	162,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	0,00	0,00%
4951	Różnice kursowe	16 000,00	3 990,10	24,94%
	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>5 589 831,00</b>	<b>5 485 349,60</b>	<b>98,13%</b>
85111	Szpitala ogólne	849 700,00	837 594,69	98,58%
4300	Usługi pozostałe	126 000,00	123 197,78	97,78%
4610	Koszty postępowania sądowego	104 700,00	98 155,95	93,75%
6050	Wydatki inwestycyjne	619 000,00	616 240,96	99,55%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 724 131,00	4 635 843,41	98,13%
4130	Składki na ubezp. zdrowotne	4 724 131,00	4 635 843,41	98,13%
85195	Pozostała działalność	16 000,00	11 911,50	74,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 131,00	96,86%
4300	Usługi pozostałe	4 200,00	180,50	4,30%
	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>15 538 331,00</b>	<b>15 259 420,22</b>	<b>98,21%</b>
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 394 790,00	2 352 816,22	98,25%
2320	Dotacje przek.powiatowi na realizację zadań w drodze poroz. między jst	2 291 790,00	2 257 262,32	98,49%
3110	Świadczenia społeczne	93 118,00	85 671,90	92,00%
3119	Świadczenia społeczne	9 882,00	9 882,00	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	8 127 074,00	8 019 616,52	98,68%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	26 042,00	26 040,56	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	3 305 539,00	3 305 539,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 423,00	245 421,02	100,00%

4110	Ubezpieczenia społeczne	563 512,00	563 512,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 326,00	65 326,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 257,00	23 256,70	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	707 798,00	707 798,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	546 004,00	546 004,00	100,00%
4230	Zakup leków	45 500,00	45 500,00	100,00%
4260	Energia	163 175,00	163 174,10	100,00%
4270	Usługi remontowe	77 552,00	77 551,23	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	2 670,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	222 615,00	222 615,00	100,00%
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 806,00	1 805,28	99,96%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 065,00	2 064,18	99,96%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	7 180,00	7 178,47	99,98%
4410	Podróże służbowe	1 020,00	1 019,46	99,95%
4430	Różne opłaty i składki	4 464,00	4 463,78	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	158 139,00	158 138,59	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	23 620,00	23 620,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	631,00	631,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	12 329,00	12 328,98	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	6 016,00	6 015,70	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 931,00	23 931,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	1 745 000,00	1 637 552,47	93,84%
6060	Zakupy inwestycyjne	146 370,00	146 370,00	100,00%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 124 417,00</b>	<b>4 005 772,65</b>	<b>97,12%</b>
2320	Dotacje przekazane powiatowi na real. zadań w drodze poroz. między jst	686 137,00	617 767,56	90,04%
3110	Świadczenia społeczne	2 888 945,00	2 840 091,53	98,31%
3119	Świadczenia społeczne	95 748,00	95 748,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	74 150,00	74 147,81	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 679,00	1 678,93	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	65 126,00	65 084,41	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 080,00	7 007,29	98,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 990,00	300 935,52	99,98%
4210	Materiały i wyposażenie	1 250,00	0,00	0,00%
4440	Odpis FŚS	3 271,00	3 270,85	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	41,00	40,75	99,39%
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>877 150,00</b>	<b>876 554,83</b>	<b>99,93%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	877,00	876,09	99,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe	466 327,00	466 305,95	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 891,00	38 890,56	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	87 410,00	87 299,05	99,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 512,00	9 347,50	98,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 502,00	8 502,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 453,00	44 450,94	100,00%
4260	Energia	11 200,00	11 195,62	99,96%
4270	Usługi remontowe	2 130,00	2 128,98	99,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 460,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 090,00	35 021,94	99,81%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 070,00	1 062,25	99,28%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	4 391,00	4 390,88	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 341,12	98,13%
4430	Różne opłaty i składki	480,00	436,40	90,92%
4440	Odpisy na FŚS	20 502,00	20 500,25	99,99%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	3 355,00	3 354,60	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne	133 000,00	132 990,70	99,99%
	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ośrodki interwencji kryzysowej</b>			
85220		4 900,00	4 660,00	95,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
4110	Składki ZUS	260,00	260,00	100,00%
4120	Składki Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	3 120,00	2 880,00	92,31%
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 607 145,00</b>	<b>4 233 896,11</b>	<b>91,90%</b>
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>288 220,00</b>	<b>191 046,55</b>	<b>66,28%</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100,00	41 046,55	99,87%
6230	Dotacje celowe z budżetu na dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezaliczanych do sektora fin. publ.	247 120,00	150 000,00	60,70%
85321	<b>Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności</b>	<b>386 600,00</b>	<b>385 965,52</b>	<b>99,84%</b>

3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	53,00	52,76	99,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe	172 250,00	172 244,13	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 214,00	10 213,39	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 581,00	31 518,17	99,80%
4120	Składki na FP	3 828,00	3 687,59	96,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 960,00	92 654,00	99,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 458,00	46 456,58	100,00%
4260	Energia	6 020,00	6 016,30	99,94%
4270	Usługi remontowe	310,00	309,96	99,99%
4280	Usługi zdrowotne	360,00	360,00	100,00%
4300	Usugi pozostałe	13 000,00	12 892,01	99,17%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. komórkowej	560,00	559,08	99,84%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	1 048,00	1 047,84	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	509,52	99,91%
4440	Odpisy na FŚS	7 070,00	7 066,79	99,95%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	378,00	377,40	99,84%
<b>85324</b>	<b>PFRON</b>	<b>78 374,00</b>	<b>65 750,96</b>	<b>83,89%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe	47 878,00	47 877,54	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 437,00	2 437,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 729,00	8 708,81	99,77%
4120	Składki na FP	1 225,00	1 225,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 791,00	4 200,00	25,01%
4300	Usługi pozostałe	1 100,00	1 088,70	98,97%
4430	Różne opłaty i składki	214,00	213,91	99,96%
<b>85333</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>2 961 603,00</b>	<b>2 858 709,61</b>	<b>96,53%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	4 967,00	4 966,50	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 842 236,00	1 750 502,76	95,02%
4017	Wynagrodzenia osobowe	219 445,00	213 066,47	97,09%
4019	Wynagrodzenia osobowe	38 725,00	37 599,99	97,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 222,00	144 221,10	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	317 106,00	316 788,58	99,90%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 525,00	35 607,00	94,89%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 622,00	6 283,61	94,89%
4120	Składki na FP	31 311,00	31 139,46	99,45%
4127	Składki na FP	5 376,00	5 047,41	93,89%
4129	Składki na FP	949,00	890,68	93,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 389,00	74 387,86	100,00%
4260	Energia	54 977,00	54 976,30	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	6 909,00	6 908,52	99,99%

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	34 128,00	34 034,99	99,73%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 970,00	3 969,66	99,99%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	12 661,00	12 660,51	100,00%
4410	Podróże służbowe	5 696,00	5 695,06	99,98%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	369,00	368,98	99,99%
4440	Odpisy na FŚS	86 874,00	86 873,17	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	6 550,00	6 550,00	100,00%
4707	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 275,00	75,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	23 616,00	23 616,00	100,00%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>892 348,00</b>	<b>732 423,47</b>	<b>82,08%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
3117	Świadczenia społeczne	44 599,00	21 787,54	48,85%
3119	Świadczenia społeczne	2 361,00	1 153,46	48,85%
4017	Wynagrodzenia osobowe	185 541,00	178 464,26	96,19%
4019	Wynagrodzenia osobowe	9 823,00	9 448,11	96,18%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 395,00	7 273,84	98,36%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392,00	385,09	98,24%
4117	Składki ZUS	34 671,00	31 197,83	89,98%
4119	Składki ZUS	1 835,00	1 651,65	90,01%
4127	Składki Fundusz Pracy	4 935,00	3 657,53	74,11%
4129	Składki Fundusz Pracy	261,00	193,63	74,19%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 034,00	25 352,79	45,25%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 966,00	1 342,21	45,25%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 747,00	27 256,77	76,25%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,00	1 442,99	76,23%
4287	Usługi zdrowotne	9 497,00	4 957,73	52,20%
4289	Usługi zdrowotne	503,00	262,47	52,18%
4307	Usługi pozostałe	461 188,00	388 242,20	84,18%
4309	Usługi pozostałe	24 415,00	20 554,00	84,19%
4367	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 140,00	1 139,66	99,97%
4369	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	61,00	60,34	98,92%
4437	Różne opłaty i składki	2 755,00	2 290,26	83,13%
4439	Różne opłaty i składki	146,00	121,25	83,05%
4447	Odpis FŚS	2 080,00	2 077,86	99,90%
4449	Odpis FŚS	110,00	110,00	100,00%
	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 393 588,00</b>	<b>5 378 422,19</b>	<b>99,72%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>529 923,00</b>	<b>529 345,30</b>	<b>99,89%</b>

3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2 124,00	2 121,60	99,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe	282 082,00	281 984,60	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 565,00	24 560,50	99,98%
4110	Składki ZUS	54 836,00	54 811,85	99,96%
4120	Składki na FP	7 456,00	7 440,97	99,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 673,00	52 672,18	100,00%
4220	Zakup żywności	16 000,00	16 000,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	20 499,00	20 498,11	100,00%
4260	Energia	11 512,00	11 511,80	100,00%
4270	Usługi remontowe	8 505,00	8 503,08	99,98%
4280	Usługi zdrowotne	150,00	150,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	25 468,00	25 466,24	99,99%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 896,00	2 840,35	98,08%
4410	Podróże służbowe	3 158,00	2 785,48	88,20%
4440	Odpis FŚS	17 999,00	17 998,54	100,00%
85403	<b>Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 464 210,00</b>	<b>1 454 007,59</b>	<b>99,30%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 879,00	1 879,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	891 978,00	882 433,51	98,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 173,00	70 172,83	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158 748,00	158 550,79	99,88%
4120	Składki na FP	14 947,00	14 494,08	96,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 820,00	40 820,00	100,00%
4220	Żywnienie	61 000,00	60 999,68	100,00%
4260	Energia	99 699,00	99 699,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	39 778,00	39 777,26	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 531,00	12 526,09	99,96%
4350	Opłaty za usługi internetowe	59,00	58,48	99,12%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	1 425,00	1 424,17	99,94%
4410	Podróże służbowe	99,00	98,70	99,70%
4430	Różne opłaty i składki	513,00	513,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	68 581,00	68 581,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	680,00	680,00	100,00%
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>190 637,00</b>	<b>190 636,20</b>	<b>100,00%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	190 637,00	190 636,20	100,00%
85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>1 913 017,00</b>	<b>1 911 870,00</b>	<b>99,94%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	300,00	299,80	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 289 513,00	1 289 172,45	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 712,00	97 711,62	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 100,00	236 016,28	99,96%

4120	Składki na FP	28 570,00	28 483,84	99,70%
4140	Wpłata na PFRON	35 388,00	35 388,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 610,00	7 610,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	25 821,00	25 810,06	99,96%
4240	Zakup pomocy naukowych	55 805,00	55 804,45	100,00%
4260	Energia	17 171,00	16 562,28	96,45%
4270	Zakup usług remontowych	6 085,00	6 085,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 445,00	9 431,75	99,86%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	4 411,00	4 410,33	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 605,00	3 604,75	99,99%
4440	Odpisy na FŚS	92 072,00	92 071,09	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	2 534,00	2 533,30	99,97%
4700	Szkolenia pracowników	385,00	385,00	100,00%
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy</b>	<b>1 237 217,00</b>	<b>1 234 413,02</b>	<b>99,77%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	702,00	701,10	99,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe	696 110,00	696 051,40	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	56 490,46	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 347,00	123 488,01	98,52%
4120	Składki na FP	10 360,00	10 200,86	98,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów	55 736,00	55 705,90	99,95%
4220	Zakup żywności	75 500,00	75 341,83	99,79%
4240	Pomoce naukowe	500,00	497,25	99,45%
4260	Energia	119 300,00	119 300,00	100,00%
4270	Usugi remontowe	10 641,00	10 640,72	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	855,00	845,00	98,83%
4300	Zakup usług pozostałych	24 132,00	24 132,00	100,00%
4350	Zakup usług internetowych	1 352,00	1 350,08	99,86%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.komórkowej	839,00	838,12	99,90%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	765,00	764,74	99,97%
4410	Delegacje służbowe	102,00	101,20	99,22%
4430	Różne opłaty i składki			#DZIEL/0!
4440	Odpisy na FŚS	44 900,00	44 888,35	99,97%
4480	Podatek od nieruchomości	75,00	75,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 896,00	7 896,00	100,00%
4530	Podatek VAT	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 105,00	1 105,00	100,00%
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie	8 000,00	8 000,00	100,00%

	zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	500,00	500,00	100,00%
85446	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 160,00	26 738,00	98,45%
4300	Usługi pozostałe	1 960,00	1 960,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	1 123,00	801,00	71,33%
4700	Szolenia	24 077,00	23 977,00	99,58%
85495	Pozostała działalność	17 924,00	17 912,08	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe	14 980,00	14 978,51	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 576,00	2 574,96	99,96%
4120	Składki na FP	368,00	358,61	97,45%
	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>22 742,16</b>	<b>18,95%</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	120 000,00	22 742,16	18,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 161,05	14,32%
4300	Usługi pozostałe	70 000,00	15 581,11	22,26%
	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>79 150,00</b>	<b>78 529,27</b>	<b>99,22%</b>
92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	45 000,00	45 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	34 150,00	33 529,27	98,18%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	16 000,00	15 896,50	99,35%
4210	Zakup materiałów	17 150,00	16 632,78	96,98%
4300	Usługi pozostałe	1 000,00	999,99	100,00%
	<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 216 340,00</b>	<b>2 718 154,76</b>	<b>84,51%</b>
92601	Obiekty sportowe	3 141 100,00	2 644 974,54	84,21%
4610	Koszty postępowania sądowego	11 100,00	11 100,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	3 130 000,00	2 633 874,54	84,15%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00%

3040	Nagrody niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	70 240,00	68 180,22	97,07%
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	21 240,00	96,37%
4210	Zakup materiałów	24 900,00	24 356,04	97,82%
4300	Pozostałe usługi	13 300,00	12 584,18	94,62%

### WYDATKI wg grup paragrafów

Wydatki bieżące				93,41%
w tym:	91 199 281,00	85 192 369,96		
wydatki jednostek budżetowych	76 556 103,00	73 503 417,83		96,01%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 932 085,00	53 656 978,58		99,49%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 624 018,00	19 846 439,25		87,72%
dotacje na zadania bieżące	5 826 445,00	5 583 946,25		95,84%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 291 283,00	4 186 518,35		97,56%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 607 388,00	1 376 568,92		85,64%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 208 062,00	0,00		0,00%
obsługa długu	710 000,00	541 918,61		76,33%
Wydatki majątkowe	8 950 554,00	8 107 793,13		90,58%
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 950 554,00	8 107 793,13		90,58%
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 18 marca 2015 r.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA  
OKRES 01.01.-31.12.2014 r.

Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% wykonania
80195 - Oświata pozostała działalność	Program ERASMUS+ Eurostaże szansą na lepszy start <i>Wykonano: W roku 2014 poniesiono koszty różnic kursowych. Realizacja projektu nastąpi w 2015 roku</i>	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	19 002,00	1 744,32	9,18%
	Program Leonardo da Vinci "Drogi Europy - ścieżką do sukcesu" <i>Wykonano: Zorganizowano 4-tygodniowy pobyt grupy 16 uczniów technikum hotelarskiego wraz z opiekunami we Francji.</i>	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	229 845,00	187 272,60	81,48%
	Uczenie się przez całe życie - Partnerski projekt COMENIUS <i>Wykonano: Zrealizowano 1 wyjazd zagraniczny do Neapolu na prezentację "Szanowanie różnych punktów widzenia jako podstawy komunikacji". Zorganizowano spotkanie wielokulturowe dla uczniów i nauczycieli zagranicznych.</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku	35 134,00	35 123,76	99,97%
60014 - Drogi publiczne powiatowe	Dzierżawa gruntów - część działki nr ew. 1422 o pow. 200 m <sup>2</sup> , na której znajduje się nasyp drogi prowadzącej do mostu tymczasowego w m. Krzętów <i>Wykonano: Umowa realizowana zgodnie z zawartymi w niej zapisami - w roku 2014 zapłacono za dzierżawę za 4 kwartały 2014 r.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	1 200,00	1 200,00	100,00%
75020 - Starostwa powiatowe	Samoocena CAF - profesjonalizacja jst <i>Wykonano: Opłacono wynagrodzenie koordynatora projektu oraz wykonano modernizację strony internetowej powiatu.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	17 087,00	16 604,61	97,18%
85202 - Domy pomocy społecznej	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach <i>Wykonano:</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	436 400,00	436 374,72	99,99%

	Wykonano i zakończono realizację zadania. Wymieniono więźbę dachową i pokrycie dachu na budynku administracyjnym, docieplono ściany, położono tynk.				
	<b>Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Radomsku</b> Wykonano: Wykonano i zakończono zadanie. Docieplono ściany i położono tynk.	Starostwo Powiatowe w Radomsku	623 600,00	603 200,30	96,73%
85201 - Placówki op.-wych. 85204 - Rodziny zast. 85395 - Poz. dział.	<b>Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej</b> Wykonano: Wsparciem objęto 121 mieszkańców powiatu - 95 osób niepełnosprawnych, 16 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 gotowania - kurs obsługa komputera - kurs stylizacji paznokci - kurs bukieciarstwa - kurs komputerowy dla zaawansowanych - kurs makijażu - kurs grafiki komputerowej - kurs fotograficzny - kurs zarządzania gospodarstwem domowym - badania RTG i medycyny pracy dla uczestników kursu gotowania - konsultacje medyczne dla 77 osób niepełnosprawnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo na basenie - zajęcia i zabiegi rehabilitacyjne - muzykoterapia. Ponadto udzielono pomocy psychologicznej grupowej i indywidualnej dla 19 osób. Wyplacono pomoc dla 13 usamodzielniających się wychowanków. Zrefundowano koszty kształcenia ponadgimnazjalnego dla 2 osób. Zorganizowano spotkanie integracyjne, piknik rodzinny, wycieczkę edukacyjną do Karpacza i Wisły. 120 osób uczestniczyło w spektaklu teatralnym. Projekt zakończono	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku	995 978,00	836 053,47	83,94%

	<i>spotkaniem wigilijnym.</i>				
<b>85333 - Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia V</b> <i>Wykonano: Projekt realizowany jest w okresie 1.10.2013-12.03.2015. Celem programu było zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych. Zatrudniono 11 pracowników - 7 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych. W 2014 roku przeszkolono 1 pracownika.</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku	310 342,00	299 770,16	96,59%
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>Budowa powiatowej hali sportowej</b> <i>Wykonano: W 2014 roku uregulowano zapłatę za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania. Wykonano projekt budowlany i wykonawczy, wykonano ściany murowe i konstrukcje żelbetowe, roboty budowlane w zakresie konstrukcji dachu i zamontowano stolarkę okienną.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	3 130 000,00	2 633 874,54	84,15%
	<b>Ogółem:</b>		<b>5 798 588,00</b>	<b>5 051 218,48</b>	<b>87,11%</b>

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 18 marca 2015 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 01.01. -31.12.2014 ROKU**

Projekt	Realizator projektu	Lata realizacji projektu	Uchwała budżetowa na 2014 r.	Zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok								Plan po zmianach na 31.12.2014 r.
				UR XLII/307/2014 17.01.2014 r.	UR XLIII/315/2014 27.02.2014 r.	UR XLV/329/2014 6.05.2014 r.	UR XLVII/340/2014 17.06.2014 r.	UR L/348/2014 28.08.2014 r.	UR LI/357/2014 29.09.2014 r.	UR LII/367/2014 30.10.2014 r.	UR IV/14/2014 19.12.2014 r.	
<b>Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia V</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku</b>	<b>2013-2015</b>	<b>320 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 342</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>452 651</i>						<i>915</i>			<i>453 566</i>
do realizacji w 2014 r. w tym:			320 912	0	0	0	0	0	-10 570	0	0	310 342
budżet krajowy			48 137						-1 841			46 296
środki z budżetu UE			272 775						-8 729			264 046
<b>Zawodowiec Plus. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum Mechaniczno - Budowlanego w ZSP nr w Radomsku</b>	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku</b>	<b>2011-2013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 662</b>	<b>-10 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>								<i>25 555</i>	<i>-25 555</i>			<i>0</i>
do realizacji w 2014 r. w tym:			0	0	0	0	0	10 662	-10 662	0	0	0
budżet krajowy								3 172	-3 172			0
środki z budżetu UE								7 490	-7 490			0
<b>Uczenie się przez całe życie - Partnerski projekt</b>	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalny</b>	<b>2012-2014</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>21 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 134</b>

<b>Comenius</b>	<b>ch nr 1 w Radomsku</b>												
<i>wartość całkowita projektu</i>			78 852									78 852	
do realizacji w 2014 r. w tym:			14 000	0	21 134	0	0	0	0	0	0	35 134	
budżet krajowy			0									0	
środki z budżetu UE			14 000		21 134							35 134	
<b>Erasmus+ Euro-staże szansą na lepszy start</b>	<b>Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku</b>	<b>2014-2015</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	19 002	0	19 002
<i>wartość całkowita projektu</i>											308 502		308 502
do realizacji w 2014 r. w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	19 002	0	19 002
budżet krajowy			0										0
środki z budżetu UE											19 002		19 002
<b>Samocena CAF - profesjonalizacja jst</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Radomsku</b>	<b>2013-2014</b>	7 960	6 028	2 625	0	474	0	0	0	0	0	17 087
<i>wartość całkowita projektu</i>			44 011										44 011
do realizacji w 2014 r. w tym:			7 960	6 028	2 625	0	474	0	0	0	0	0	17 087
budżet krajowy			1 194	904	396		71						2 565
środki z budżetu UE			6 766	5 124	2 229		403						14 522
<b>Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej</b>	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku</b>	<b>2013-2015</b>	939 400	0	0	66 600	0	0	0	0	0	-10 022	995 978
<i>wartość całkowita projektu</i>			1 878 800			66 600							1 945 400
do realizacji w 2014 r. w tym:			939 400	0	0	66 600	0	0	0	0	0	-10 022	995 978
budżet krajowy			140 910			9 990		0				-504	150 396
środki z budżetu UE			798 490			56 610						-9 518	845 582
<b>Drogi do Europy - ścieżką do sukcesu</b>	<b>Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku</b>	<b>2013-2014</b>	215 180	0	14 665	0	0	0	0	0	0	0	229 845

<i>wartość całkowita projektu</i>			375 603			0						375 603
do realizacji w 2014 r. w tym:			215 180	0	14 665	0	0	0	0	0	0	229 845
budżet krajowy			0			0		0				0
środki z budżetu UE			215 180		14 665	0						229 845
<b>Razem:</b>			<b>1 497 452</b>									<b>1 607 388</b>
Zmiana				6 028	17 290	66 600	474	10 662	-21 232	19 002	-10 022	
Po zmianie				1 503 480	1 520 770	1 587 370	1 587 844	1 598 506	1 577 274	1 596 276	1 588 484	