

SPRAWOZDANIE NR 1
ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok

Wysoka Rado, w 2010 roku podjęto 40 uchwał w sprawie uchwalenia budżetu oraz jego zmian:

- 1)Uchwała nr XL/335/2010 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12.01.2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2010 rok;
- 2)Uchwała nr 8/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.01.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 3)Uchwała nr XLI.341/2010 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2010;
- 4)Uchwała nr 15/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17.02.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 5)Uchwała nr XLII/350/2010 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2010;
- 6)Uchwała nr 27/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 3.03.2009 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 7)Uchwała nr 31/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24.03.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 8)Uchwała nr 33/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31.03.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 9)Uchwała nr XLIV/365/2010 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.04.2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2010;
- 10)Uchwała nr 40/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.04.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 11)Uchwała nr 44/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19.05.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 12)Uchwała nr 50/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.05.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 13)Uchwała nr XLV/380/2010 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31.05.2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2010;
- 14)Uchwała nr 52/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31.05.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 15)Uchwała nr 56/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.06.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 16)Uchwała nr 57/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18.06.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 17)Uchwała nr XLVI/394/2010 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.06.2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2010;
- 18)Uchwała nr 63/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 7.07.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 19)Uchwała nr XLVII/396/2010 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.07.2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2010;
- 20)Uchwała nr 69/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.07.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 21)Uchwała nr 74/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.07.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 22)Uchwała nr 79/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 4.08.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;

- 23)Uchwała nr 86/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18.08.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 24)Uchwała nr 87/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25.08.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 25)Uchwała nr 89/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 1.09.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 26)Uchwała nr 97/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 8.09.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 27)Uchwała nr 100/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 15.09.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 28)Uchwała nr XLIX/409/2010 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.09.2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2010;
- 29)Uchwała nr 102/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.09.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 30)Uchwała nr 107/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12.10.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 31)Uchwała nr 112/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.10.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 32)Uchwała nr L/417/2010 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 2.11.2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2010;
- 33)Uchwała nr 120/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 2.11.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 34)Uchwała nr 131/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17.11.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 35)Uchwała nr 134/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24.11.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 36)Uchwała nr 138/2010/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.11.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 37)Uchwała nr 4/2010/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 8.12.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 38)Uchwała nr II/18/2010 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.12.2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2010;
- 39)Uchwała nr 18/2010/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.12.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010;
- 40)Uchwała nr 22/2010/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.12.2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010.

Dochody budżetu Powiatu zrealizowano z następujących źródeł:

- 1)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
- 2)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
- 3)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;
- 4)dotacje celowe otrzymane na realizację zadań w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 5)środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy;
- 6)dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych;
- 7)udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu;
- 8)udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 9)subwencja ogólna składająca się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej;

- 10) dotacje celowe w ramach projektów 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;
- 11) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych;
- 12) pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych własnych powiatu;
- 13) środki otrzymane w ramach programu COMENIUS;
- 14) dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej;
- 15) tenuty za dzierżawę obwodów łowieckich wpłacane przez koła łowieckie z terenu powiatu;
- 16) dochody powiatu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami;
- 17) wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej;
- 18) pozostałe dochody pochodzące z: najmu i dzierżawy, darowizn, opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd nieruchomości powiatowych, sprzedaży składników majątkowych, odsetek bankowych od środków na rachunkach Powiatu, opłaty za wydawanie kart wędkarskich, kart parkingowych i za zajęcie pasa drogi.

Ogółem zaplanowano dochody na kwotę 155.968.623 zł, z czego wykonano kwotę 156.510.844,97 zł, tj. 100,35 % planu. W ogólnej kwocie dochodów zaplanowano: dochody bieżące na kwotę 87.507.752 zł wykonano 87.928.764,38 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 68.460.871 zł wykonano 68.582.080,59 zł. Poniżej została przedstawiona realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu.

Dział 010 Rolnictwo

Rozdział 01005.

Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa

- a) dochody bieżące: Plan 8.270 zł, wykonano dochód na kwotę 8.126,88 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

Rozdział 02002.

Pozostała działalność

- a) dochody bieżące: Plan 377.370 zł, wykonano dochód na kwotę 377.365,06 zł z tytułu środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (365.548,08 zł) oraz wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie opłat (11.816,98 zł).

Dział 600 Transport

Rozdział 60014.

Drogi powiatowe

- a) dochody bieżące: Plan 582.500 zł, zrealizowano dochody na kwotę 590.070,16 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie realizacji remontów dróg powiatowych (442.902,03 zł), opłat za zajęcie pasa drogi (126.856,01 zł), odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za zajęcie pasa drogi (422,12 zł), opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych (19.890 zł).
- b) dochody majątkowe: Plan 8.737.341 zł, zrealizowano dochody na kwotę 8.723.922,82 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji przekazanej na realizację inwestycji drogowej w ramach RPO (5.858.979,30 zł), pomocy finansowej przekazanej z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych (1.854.780,43 zł) oraz dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (1.010.163,09 zł).

Rozdział 60078.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- a) dochody bieżące: Plan 60.000 zł, zrealizowano dochody na kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) dochody bieżące: Plan 439.463 zł, zrealizowano dochody na kwotę 464.520,42 zł Środki pochodzą z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomości (2.186,11 zł), najmu (11.439,79 zł), opłat za media zużyte przez najemców (12.747,06 zł), odsetek bankowych (2.357,78 zł), zwrotu za najem garaży za 2009 rok (17.276,47 zł), dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego (60.348,99 zł), udziału powiatu we wpływach z dochodów z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami (358.164,22 zł).
- b) dochody majątkowe: Plan 1.140.000 zł, zrealizowano dochód na kwotę 1.159.789 zł z tytułu sprzedaży mienia powiatowego.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71013.
Prace geodezyjne i kartograficzne

- a) dochody bieżące: Plan 173.000 zł, zrealizowano dochód na kwotę 173.000 z tytułu dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

Rozdział 71015.
Nadzór budowlany

- a) dochody bieżące: Plan 381.964 zł, wykonano dochody na kwotę 383.354,09 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone bieżące (381.956,65 zł) przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego, odsetek bankowych od środków na rachunku Inspektoratu (778,38 zł), udziału powiatu we wpływach z dochodów z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami (619,06 zł).

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011.
Urzędy wojewódzkie

- a) dochody bieżące: Plan 279.757 zł, zrealizowano dochód na kwotę 279.754,59 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego.

Rozdział 75020.
Starostwa Powiatowe

- a) dochody bieżące: Plan 2.684.255 zł, zrealizowano dochód na kwotę 2.777.725,32 zł. Środki pochodzą z opłat komunikacyjnych (2.365.948,94 zł), różnych opłat (44.473,60 zł) np. wpłat za koszty upomnienia, sprzedaży kart wędkarskich, opłat za karty parkingowe; sprzedaży usług (5.056,22 zł) np. zwrotów za zużyte media przez najemców pomieszczeń w budynku Starostwa, pozostałych dochodów (40.002,64 zł) np. refundacji przez Urząd Pracy części kosztów organizacji prac interwencyjnych, wpłat na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, wynagrodzenia z tytułu inkasa opłaty skarbowej, rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek bankowych (319.933,48 zł) oraz odsetek od pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku (2.310,44 zł) .
- b) dochody majątkowe: Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 6.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątku.

Rozdział 75045.
Kwalifikacja wojskowa

- a) dochody bieżące: Plan 30.795 zł, zrealizowano dochód na kwotę 30.793,76 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i zadania realizowane na mocy porozumień, przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego na organizację i przeprowadzenie poboru do wojska.

**Rozdział 75075.
Promocja jst**

- a) dochody bieżące: Plan 81.279 zł, zrealizowano dochód na kwotę 78.134,43 zł z tytułu wpłat na organizację Letniego Pikniku Wakacyjnego (58.134,43 zł) oraz pomocy finansowej przekazanej przez Gminę Lgota Wielka na organizację Letniego Pikniku Wakacyjnego (20.000 zł).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109.

Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw

- a) dochody bieżące: Plan 30.447 zł, wykonano dochód na kwotę 30.415,15 zł z tytułu dotacji przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75405.

Komendy powiatowe Policji

- a) dochody bieżące: Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 0,60 zł z tytułu rozliczenia środków przekazanych w 2009 roku na dofinansowanie KP Policji w Radomsku.

Rozdział 75411.

Komendy powiatowe PSP

- a) dochody bieżące: Plan 5.199.585 zł, zrealizowano dochód na kwotę 5.206.719,17 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone bieżące (5.199.572,71 zł) przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego oraz odsetek bankowych od środków na koncie Komendy (7.146,46 zł).

- b) dochody majątkowe: Plan 1.798.996 zł, zrealizowano dochód na kwotę 1.798.995,60 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone inwestycyjne przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego (1.507.052 zł), dotacji z WFOŚiGW w Łodzi (266.943,60 zł) oraz pomocy finansowej przekazanej przez Gminę i Miasto Radomsko (25.000 zł).

Rozdział 75421.

Zarządzanie kryzysowe

- a) dochody majątkowe: Plan 175.031 zł, wykonano dochód na kwotę 175.010,14 zł. Środki pochodzą z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi (142.240,64 zł) oraz pomocy finansowej z gmin (32.769,50 zł) na utworzenie i wyposażenie magazynu kryzysowego.

Rozdział 75478.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- a) dochody bieżące: Plan 118.907 zł, wykonano dochodów na kwotę 118.884,83 zł. Środki pochodzą z darowizn przekazanych przez osoby prywatne i firmy na pomoc osobom poszkodowanym w czasie powodzi.

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

Rozdział 75622.

Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- a) dochody bieżące: Plan 11.890.142 zł, zrealizowano dochód na kwotę 11.566.956,62 zł. Środki pochodzą z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (11.069.215 zł) i od osób prawnych (497.741,62 zł).

Rozdział 75624.

Dywidendy

- a) dochody bieżące: Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 300 zł z tytułu dywidendy w spółce Ekoregion.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801.

Część oświatowa subwencji ogólnej

- a) dochody bieżące: Plan 37.830.993 zł, wykonano dochód na kwotę 37.830.993 zł.

Rozdział 75802.
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

a) dochody majątkowe: Plan 713.900 zł, zrealizowano dochód na kwotę 713.900 zł.

Rozdział 75803.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej

a) dochody bieżące: Plan 7.345.053 zł, wykonano dochód na kwotę 7.345.053 zł.

Rozdział 75832.
Część równoważąca subwencji ogólnej

a) dochody bieżące: Plan 2.939.396 zł, wykonano dochód na kwotę 2.939.396 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102.
Szkoły podstawowe specjalne

a) dochody bieżące: Plan 4.320 zł, zrealizowano dochód na kwotę 8.950,50 zł z tytułu najmu pomieszczeń na zajęcia edukacyjne w SOS-W w Radomsku.

Rozdział 80120.
Licea ogólnokształcące

a) dochody bieżące: Plan 122.174 zł, zrealizowano dochody na kwotę 129.451,58 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń szkolnych (102.294,86 zł), opłat za wydane duplikaty świadectw (467 zł), odsetek bankowych (2.843,86 zł), odsetek bankowych od konta programu COMENIUS (663,81 zł) oraz pozostałych dochodów (23.182,05 zł) pochodzących ze sprzedaży złomu i rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 80130.
Szkoły zawodowe

a) dochody bieżące: Plan 385.558 zł, zrealizowano dochód na kwotę 470.972,96 zł. Środki pochodzą z różnych opłat (2.773,40 zł) np. opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji; najmu pomieszczeń szkolnych i czynszu za dzierżawę gruntu (307.529,97 zł), wpływów ze sprzedaży usług (74.853,02 zł) np. media dla najemców pomieszczeń szkolnych, usługi świadczone przez warsztaty szkolne; odsetek bankowych (5.653,43 zł); pozostałych dochodów (77.351,46 zł) np. sprzedaż złomu, zwrot VAT, rozliczeń z lat ubiegłych za media; środków przekazanych w ramach programu Comenius (2.811,68 zł).

Rozdział 80140.
Centra kształcenia praktycznego

a) dochody majątkowe: Plan 6.950 zł, wykonano dochód na kwotę 6.880,38 zł z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z wiaty znajdującej się na terenie ZSDiOŚ w Radomsku.

Rozdział 80195.
Pozostała działalność

a) dochody bieżące: Plan 312.524 zł, wykonano dochód na kwotę 335.277,57 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń szkolnych (70.491,79 zł), odsetek bankowych od kont projektów w ramach programu EFS (1.306,30 zł), dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich otrzymanych na realizację projektów w I LO w Radomsku i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku (261.547,48 zł), dotacji Wojewody Łódzkiego na prace komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli (1.932 zł).

b) dochody majątkowe: Plan 11.000 zł, zrealizowano dochód na kwotę 11.000 zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111.

Szpitala ogólne

- a) dochody bieżące: Plan 980.407 zł, wykonano dochód na kwotę 941.829,58 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń w budynku zaplecza budowanego szpitala dla firm Centrum Dializ i Dozorbud DGP (309.113,19 zł), sprzedaży usług - zwroty za media na budowie szpitala (625.856,97 zł), odsetek za nieterminowe regulowanie płatności (6.859,42 zł).
- b) dochody majątkowe: Plan 55.803.902 zł, wykonano dochody na kwotę 55.912.831,94 zł. Środki pochodzą ze sprzedaży układu pomiarowego na obiekcie budowanego szpitala (14.474 zł), dotacji na realizację projektu w ramach RPO – zakup aparatury dla szpitala (32.134.148,09 zł), dotacji Wojewody Łódzkiego na realizację inwestycji budowa szpitala (23.764.209,85 zł).

Rozdział 85156.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia

- a) dochody bieżące: Plan 3.391.754 zł, zrealizowano dochód na kwotę 3.392.431,90 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone, przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i dzieci przebywające na utrzymaniu SOS-W w Radomsku (3.391.510,95 zł) oraz odsetek bankowych (920,95 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- a) dochody bieżące: Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 2.832,70 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach (353,40 zł), kosztów upomnienia (8,80 zł) oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (2.470,50 zł).

Rozdział 85202.

Domy pomocy społecznej

- a) dochody bieżące: Plan 5.205.350 zł, zrealizowano dochód na kwotę 5.147.679,43 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania własne przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego (2.911.293,65 zł), dochodów z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej (2.226.023,65 zł), odszkodowania przekazanego przez ubezpieczyciela za zniszczone pomieszczenia DPS w Radomsku (5.902,92 zł) oraz odsetek bankowych (4.459,21 zł).
- b) dochody majątkowe: Plan 73.751 zł, wykonano dochód w wysokości 73.750,71 zł z tytułu dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania inwestycyjne związane z realizacją programu naprawczego w DPS w Radziechowicach.

Rozdział 85204.

Rodziny zastępcze

- a) dochody bieżące: Plan 93.070 zł, wykonano dochody na kwotę 92.233,43 zł. Środki pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (2.780,98 zł), wpłat za koszty upomnienia (79,20 zł), zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (3.726,17 zł) oraz zwrotu nadpłaconej dotacji za 2009 rok (2.909,70 zł), wpływów dotacji przekazywanych przez inne powiaty w ramach podpisanych porozumień w związku z umieszczeniem dzieci z terenu innego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (82.737,38 zł).

Rozdział 85205.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- a) dochody bieżące: Plan 7.500 zł, zrealizowano dochodów w wysokości 7.091,89 zł z tytułu dotacji Wojewody Łódzkiego.

Rozdział 85218.
Powiatowe centra pomocy rodzinie

- a) dochody bieżące: Plan 25.075 zł, wykonano dochód na kwotę 44.818,60 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych (2.447,39 zł), pozostałych dochodów (27.071,21 zł) np. refundacje wynagrodzeń przez PUP, zwrot zgodnie z wyrokiem sądowym przywłaszczonych pieniędzy przez byłego pracownika Centrum, dotacji celowej wojewody przekazanej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych PCPR w Radomsku świadczących pracę w środowisku (15.300 zł).

Rozdział 85295.
Pozostała działalność

- a) dochody bieżące: Plan 23.800 zł, wykonano dochód na kwotę 17.063,59 zł. Środki pochodzą z tytułu dotacji w ramach porozumienia z ministerstwem pracy (16.854,10 zł) oraz odsetek bankowych (209,49 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321.
Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

- a) dochody bieżące: Plan 217.900 zł, wykonano dochód na kwotę 217.877,82 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone, przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego.

Rozdział 85324.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- a) dochody bieżące: Plan 34.143 zł, zrealizowano dochód na kwotę 28.415 zł. Środki pochodzą z tytułu obsługi zadań PFRON.

Rozdział 85333.
Powiatowe urzędy pracy

- a) dochody bieżące: Plan 1.121.091 zł, wykonano dochód na kwotę 1.130.093,35 zł. Dochody pochodzą ze środków Funduszu Pracy przekazywanych na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP w Radomsku (795.800 zł), odsetek bankowych (1.100,13 zł), odsetek bankowych od konta projektu współfinansowanego ze środków UE (67,82 zł), pozostałych dochodów (19.895,35 zł) np. zwrot za przeprowadzone badanie ewaluacyjne projektu, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku, środków dotacji na realizację programu „Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia” (313.230,05 zł).

Rozdział 85395.
85395 Pozostała działalność

- a) dochody bieżące: Plan 466.653 zł, wykonano dochód na kwotę 460.997,81 zł z tytułu środków dotacji na realizację projektu „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” (457.794,29 zł) oraz odsetek bankowych od konta tego projektu (3.203,52 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401.
Świetlice szkolne

- a) dochody bieżące: Plan 7.100 zł, wykonano dochód na kwotę 23.779,50 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci przebywających w SOS-W w Radomsku (4.701 zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych (19.078,50 zł) np. wpłat za żywienie dzieci przekazanych przez ośrodki pomocy społecznej.

Rozdział 85403.
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

- a) dochody bieżące: Plan 70.820 zł, zrealizowano dochód na kwotę 101.452,27 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci przebywających w SOS-W (23.976,50 zł), najmu pomieszczeń szkolnych (1.620 zł), odsetek bankowych (875,21 zł), wpływów z różnych dochodów (74.980,56 zł) np. wpłat za żywienie dzieci przekazanych przez ośrodki pomocy społecznej, opłat za dowóz dzieci, opłat za pobyt uczestników turnieju tenisa stołowego.

Rozdział 85406.
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

- a) dochody bieżące: Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 348,95 zł z tytułu odsetek bankowych (328,95 zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych (20 zł).

Rozdział 85410.
Bursy szkolne

- a) dochody bieżące: Plan 174.316 zł, zrealizowano dochód na kwotę 186.154,35 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku (16.460,97 zł), odsetek bankowych (796,38 zł), wpływów za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków bursy oraz opłat eksploatacyjnych (160.055,34 zł) oraz pozostałych dochodów np. zwrot VAT, refundacja wynagrodzenia przez PUP (8.841,66 zł).

Rozdział 85417.
Szkolne schroniska młodzieżowe

- a) dochody bieżące: Plan 17.000 zł, zrealizowano dochód na kwotę 19.959,47 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń na noclegi przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004.
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- a) dochody bieżące: Plan 50.000 zł, zrealizowano dochód na kwotę 49.220 zł z tytułu dotacji przekazanej z WFOŚiGW w Łodzi na renowację drzewostanu na terenie zabytkowego parku w Strzałkowie.

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

- a) dochody bieżące: Plan 4.344.021 zł, zrealizowano dochód na kwotę 4.858.269,05 zł. Środki pochodzą ze zlikwidowanego powiatowego funduszu ochrony środowiska, kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz odsetek bankowych.

W Y D A T K I

Ogółem zaplanowano wydatki na kwotę 169.040.980 zł, z czego wykonano kwotę 157.979.257,56 zł, tj. 93,46 % planu. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano: wydatki bieżące na kwotę 84.431.085 zł wykonano 77.737.990,05 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 84.609.895 zł wykonano 80.241.267,51 zł. Poniżej została przedstawiona realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu.

Dział 010 Rolnictwo
Rozdział 01005.
Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa

- a) wydatki bieżące: Plan 8.270 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.126,88 zł. Środki przeznaczone na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 8.126,88 zł (zmiana klasyfikacji gruntów leśnych w powiecie).

Rozdział 01095.
Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące: Plan 377.370 zł, wykonano wydatki na kwotę 377.366,74 zł. Środki przeznaczone na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 365.546,76 zł (wyplata ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w latach 2002-2003);
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.819,98 zł (środki pochodzące z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie przekazane do gmin i nadleśnictw).

Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02002.
Nadzór nad gospodarką leśną

a) wydatki bieżące: Plan 120.319 zł, wykonano wydatki na kwotę 113.798,08 zł. Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 113.798,08 zł (środki przekazane nadleśnictwom na nadzór nad gospodarką leśną oraz zakup oznaczników i świadectw do legalizacji drewna).

Dział 600 Transport
Rozdział 60014.
Drogi publiczne powiatowe

a) wydatki bieżące: Plan 4.656.471 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.958.209,70 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.484.325,67 zł (zakup energii do sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych – 7.634,59 zł; remonty w formie nakładek – 1.491.113,70 zł, remonty cząstkowe dróg powiatowych – 1.054.610,70 zł, oznakowanie poziome i pionowe – 161.586,49 zł, konserwacja sygnalizacji świetlnej – 13.468,80 zł, remont i wykonanie rowów i przepustów – 128.553,02 zł, czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej – 30.646,40 zł, dostawa materiałów brukowych na remont chodników w ramach porozumień z gminami – 123.672,03 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych nieprzejętych przez gminy – 310.376,77 zł, utrzymanie zieleni w pasie drogowym – 22.017 zł, ubezpieczenie OC dróg powiatowych – 77.740 zł, pozostałe – 62.906,17 zł)
- dotacje na zadania bieżące – 473.884,03 zł (dotacje dla gmin na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 464.734,03 zł i zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2009 roku – 9.150 zł)

b) wydatki majątkowe: Plan 16.068.807 zł, wykonano wydatki na kwotę 15.409.831,99 zł:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.409.831,99 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.811.972,41 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania: Przebudowa drogi nr 3948E ul. Jagiellońska w Radomsku – 1.337.878,46 zł, Przebudowa drogi nr 3509E odc. Dobryszyce-Brudzice – 405.899,01 zł, Przebudowa mostu na rz. Radomce w ciągu drogi powiatowej ul. Kościuszki w Radomsku – 1.243.158,35 zł, Przebudowa drogi nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku – 282.782,87 zł, Przebudowa drogi nr 3930E ul. Sanicka w Radomsku – 191.436,30 zł, Przebudowa drogi nr 3934E Radomsko-Krzętów – 293.859,05 zł, Przebudowa drogi nr 3934E ul. Rynek w Wielgomłynach – 574.541,82 zł, Przebudowa drogi nr 3934E ul. Krzętowska – 306.943,94 zł, Przebudowa drogi nr 3915E Kamieńsk – Gorzędów – 51.972 zł, Przebudowa ciągu dróg nr 3922E i 3923E Kletnia-Kodrąb – 446.116,52 zł, Przebudowa drogi nr 3947E Radomsko-Sulmierzyce odc. Rożny- most na rz. Kręcicy i odc. Stobiecko Szl.-DK nr 1 – 2.067.238,19 zł, Przebudowa drogi nr 3928E ul. Sucharskiego w Radomsku – 229.689,39 zł, Przebudowa drogi nr 3916E Chełmo-Niwa Goszczowska – 166.343,68 zł, Przebudowa ciągu dróg nr 3922E i 3923E Kletnia-Kodrąb w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 7.811.972,41 zł.

Rozdział 60078.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

a) wydatki bieżące: Plan 64.838 zł, wykonano wydatki na kwotę 64.837,75 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 64.837,75 zł (usunięcie uszkodzeń przepustu drogowego w m. Szczepocice w wyniku powodzi).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące: Plan 200.200 zł, wykonano wydatki na kwotę 177.128,05 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.422 zł (wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości powiatowych, podział nieruchomości Skarbu Państwa i aktualizacja ewidencji gruntów)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 122.706,05 zł (pokrycie kosztów administrowania częściami wspólnymi budynków – 34.799,07 zł, ubezpieczenie mienia powiatowego – 18.166,80 zł, podatek od nieruchomości – 5.422 zł, wyceny nieruchomości – 14.213 zł, wykonanie operatów szacunkowych – 17.446 zł, odszkodowanie za zajęcie przez Skarb Państwa nieruchomości – 22.794 zł i inne drobne wydatki związane z nieruchomościami Skarbu państwa i powiatu – 9.865,18 zł)

b) wydatki majątkowe: Plan 350.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 180.614,78 zł:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 180.614,78 zł (termomodernizacja SPZOZ w Radomsku).

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71013.
Prace geodezyjne i kartograficzne

a) wydatki bieżące: Plan 173.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 173.000 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 173.000 zł (założenie ewidencji budynków w Gminie Przedbórz i Kodrąb).

Rozdział 71015.
Nadzór budowlany

a) wydatki bieżące: Plan 381.964 zł, wykonano wydatki na kwotę 381.956,65 zł. W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomsku:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 332.207,57 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 49.048,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,10 zł.

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011.
Urzędy wojewódzkie

a) wydatki bieżące: Plan 279.757 zł, wykonano wydatki na kwotę 279.754,59 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 279.494,60 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 259,99 zł

Rozdział 75019.
Rady powiatów

a) wydatki bieżące: Plan 459.450 zł, wykonano wydatki na kwotę 423.205,81 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 17.752,13 zł (bieżące wydatki związane z organizacją sesji i komisji Rady Powiatu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 405.453,68 zł (diety dla Radnych Rady Powiatu).

Rozdział 75020.
Starostwa powiatowe

a) wydatki bieżące: Plan 9.037.719 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.615.274,28 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.263.882,99 zł (wynagrodzenia pracowników Starostwa oraz umowy zlecenia w zakresie nadzoru na budowanym szpitalu oraz prac porządkowych na drogach powiatowych)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2.327.571,61 zł (zakup tablic i druków komunikacyjnych – 1.162.904,59 zł, ogłoszenia o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 18.694,54 zł, usługi pocztowe – 155.799,35 zł, składka na Związek Powiatów Polskich – 11.763,20 zł, szkolenia pracowników – 13.637,43 zł, zakup paliwa do samochodów służbowych – 58.731,40 zł, zakup papieru – 24.538,40 zł, zakup tuszy i tonerów – 55.240,10 zł, usługi telefoniczne – 85.287,62 zł, odpis FŚS – 152.169,07 zł, obsługa prawna i koszty zastępstwa procesowego – 59.746,78 zł, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych i za udzielenie kredytu długoterminowego – 141.219,50 zł, energia elektryczna, woda, ścieki i centralne ogrzewanie – 128.094,65 zł, zakup programów, aktualizacje programów i licencje – 8.964,08 zł, inne – 250.780,90 zł w tym np. artykuły gospodarcze – 34.431,24 zł, materiały biurowe – 30.468,79 zł, meble biurowe i wyposażenie – 19.358,62 zł, artykuły spożywcze – 12.665,84 zł, abonament na oprogramowanie antywirusowe – 6.099,83 zł, publikacja modułów internetowych – 9.516 zł, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego i samochodów służbowych – 13.526,46 zł, prenumeraty – 16.094,39 zł, druki – 6.767,34 zł, usługi internetowe – 12.608,27 zł, wywóz nieczystości – 8.265,99 zł, wyrobienie pieczętek – 3.368,05 zł, ubezpieczenie samochodów służbowych – 4.832 zł, zakup środków czystości – 9.678,11 zł, zakup skanera i niszczarki – 2.603,61 zł, delegacje – 4.982,56 zł, analizy i tłumaczenia komunikacyjne – 5.232,05 zł, ogłoszenia prasowe – 1.317,60 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.819,68 zł (wydatki związane ze świadczeniami z zakresu BHP dla pracowników Starostwa – refundacja części kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej)

b) wydatki majątkowe: Plan 12.795 zł, wykonano wydatki na kwotę 12.085 zł:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.085 zł (zakup routera do sieci komputerowej – 6.290 zł, zakup klimatyzatorów do serwerowni wydziału komunikacji – 5.795 zł).

Rozdział 75045. Kwalifikacja wojskowa

a) wydatki bieżące: Plan 30.795 zł, wykonano wydatki na kwotę 30.793,76 zł. Z rozdziału tego sfinansowane zostały wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.318,68 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.432,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42,53 zł.

Rozdział 75075. Promocja jst

a) wydatki bieżące: Plan 251.279 zł, wykonano wydatki na kwotę 231.002,67 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.434,35 zł (umowa zlecenie na wykonywanie czynności związanych z realizacją partnerstwa z powiatem Offenbach oraz wykonanie projektu rysunków na kubki promujące powiat)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 224.568,32 zł (np. organizacja festynu powiatowego 109.632,79 zł, organizacja wigilii powiatowej – 3.052,75 zł, organizacja zakończenia Kadencji 2006-2010 – 3.239 zł, współpraca z Kreiss Offenbach – 6.278,02 zł, ogłoszenia prasowe, artykuły i reklamy – 48.583,06 zł, spartakiada samorządowców – 7.799,75 zł, dofinansowanie organizacji koncertu noworocznego i Wigilii Radomszczan – 6.500 zł).

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109. Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw

a) wydatki bieżące: Plan 30.447 zł, wykonano wydatki na kwotę 30.415,15 zł. Z rozdziału tego zostały sfinansowane wydatki związane z pracą powiatowej komisji wyborczej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.517,01 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 18.028,14 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.870 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75405.

Komendy powiatowe Policji

a) wydatki bieżące: Plan 20.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 19.994,31 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 19.994,31 zł (dofinansowanie dodatkowych patroli Policji – 12.000 zł oraz zakup sprzętu dla KP Policji w Radomsku – 7.994,31 zł).

Rozdział 75411.

Komendy powiatowe PSP

a) wydatki bieżące: Plan 5.199.585 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.199.572,71 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.247.967,65 zł (wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KP PSP w Radomsku)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 643.668,68 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem KP PSP w Radomsku – zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup paliwa i żywności, energia elektryczna, ciepła i woda, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, równoważniki i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 307.936,38 zł

b) wydatki majątkowe: Plan 1.898.996 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.898.995,60 zł:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.898.995,60 zł (rozbudowa strażnicy – 1.534.000 zł, zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej – 364.995,60 zł).

Rozdział 75421.

Zarządzanie kryzysowe

a) wydatki bieżące: Plan 15.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.009,72 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1.009,72 zł

b) wydatki majątkowe: Plan 175.031 zł, wykonano wydatki na kwotę 175.030,14 zł:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 175.030,14 zł (zakup wyposażenia dla międzygminnego-powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego).

Rozdział 75478.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

a) wydatki bieżące: Plan 119.083 zł, wykonano wydatki na kwotę 119.051,20 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.450,20
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 71.601 zł (sfinansowano wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi na terenie powiatu – zakup worków na piasek i napelniaczy, kamizelek ratunkowych, pompy szlamowej, ubrań przeciwdeszczowych, agregatów prądotwórczych, silnika do łodzi, woderów)
- dotacje na zadania bieżące – 45.000 zł (pomoc finansowa udzielona Gminie Gorzyce i Gminie Bogatynia na likwidację skutków powodzi).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702.

Obsługa kredytów i pożyczek

a) wydatki bieżące: Plan 900.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 698.435,51 zł:

- obsługa długu – 698.435,51 zł (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Rozdział 75704.
Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

- a) wydatki bieżące: Plan 2.613.062 zł, wykonano wydatki na kwotę 0 zł: Brak realizacji planu w tym zakresie wynika z faktu, że Szpital Powiatowy w Radomsku na bieżąco spłaca poręczony przez powiat kredyt bankowy i nie ma konieczności realizacji umowy poręczenia.

758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818.
Rezerwy ogólne i celowe

- a) wydatki bieżące: Plan 464.664 zł, wykonano wydatki na kwotę 0 zł. W rozdziale tym znajdują się środki rezerwy ogólnej budżetu:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 0 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102.
Szkoły podstawowe specjalne

- a) wydatki bieżące: Plan 1.186.090 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.180.895,14 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z działalnością Szkoły Podstawowej Specjalnej przy SOS-W w Radomsku:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.022.897,46 zł (wynagrodzenia nauczycieli – 817.517,97 zł, wynagrodzenia pracowników obsługi – 204.379,49 zł, umowa zlecenia na nadzór budowlany – 1.000 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 154.888,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.108,90 zł.

- b) wydatki majątkowe: Plan 44.391 zł, wykonano wydatki na kwotę 0 zł: W planie ujęto środki na „Modernizację szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład SOS-W w Radomsku”. Zadanie będzie realizowane w 2011 roku.

Rozdział 80111.
Gimnazja specjalne

- a) wydatki bieżące: Plan 962.421 zł, wykonano wydatki na kwotę 952.418,30 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z działalnością Gimnazjum specjalnego przy SOS-W w Radomsku:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 870.929,85 zł (wynagrodzenia nauczycieli – 866.731,85 zł, umowy zlecenie na obsługę programu Płatnik, zabezpieczenie turnieju tenisa stołowego oraz wykonanie inwentaryzacji sprzętu komputerowego – 4.198 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 80.269,04 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.219,41 zł

Rozdział 80120.
Licea ogólnokształcące

- a) wydatki bieżące: Plan 8.692.019 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.587.359,47 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących – I LO w Radomsku, II LO w Radomsku, ZSP nr 1 w Radomsku oraz ZSP w Przedborzu:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.475.346,23 zł (wynagrodzenia nauczycieli – 5.420.611,44 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi – 1.048.734,79 zł, wynagrodzenia w ramach umów-zlecenie na obsługę sieci informatycznej – 6.000 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1.164.963,33 zł
- dotacje na zadania bieżące – 853.271,66 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.410,81 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 24.367,44 zł (wydatki na realizowany przez I LO w Radomsku program COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”).

Rozdział 80123.
Licea profilowane

a) wydatki bieżące: Plan 1.720.777 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.700.761,32 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na funkcjonowanie liceów profilowanych przy ZSEE w Radomsku, ZSDiOŚ w Radomsku, ZSE w Radomsku oraz ZSP w Przedborzu:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.448.549,65 zł (wynagrodzenia nauczycieli – 1.289.511,51 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi – 157.938,14 zł, wynagrodzenia w ramach umów-zlecenie na przegląd techniczny budynku szkolnego – 1.100 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 247.988,77 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.222,90 zł

Rozdział 80130.
Szkoły zawodowe

a) wydatki bieżące: Plan 18.517.797 zł, wykonano wydatki na kwotę 17.897.744,09 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z działalnością szkół zawodowych przy ZSP nr 1 w Radomsku, ZSDiOŚ w Radomsku, ZSEE w Radomsku, ZSE w Radomsku, ZSP w Przedborzu i ZSA w Strzałkowie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.419.112,03 zł (wynagrodzenia nauczycieli – 10.390.792,71 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi – 2.017.719,32 zł, wynagrodzenia w ramach umów-zlecenie – opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i szkolenie pracowników, kontrola stanu technicznego budynku, wymiana grzejników w szkole – 10.600 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2.603.982,90 zł
- dotacje na zadania bieżące – 2.791.649,52 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82.999,64 zł

Rozdział 80134.
Szkoły zawodowe specjalne

a) wydatki bieżące: Plan 962.454 zł, wykonano wydatki na kwotę 952.450,57 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki Szkoły Zawodowej Specjalnej przy SOS-W w Radomsku:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 849.917 zł (wynagrodzenia nauczycieli – 849.517 zł, wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenie na regenerację zaworu – 400 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 100.788,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.745,39 zł

Rozdział 80140.
Centra kształcenia praktycznego

a) wydatki bieżące: Plan 578.779 zł, wykonano wydatki na kwotę 578.760,58 zł. Z rozdziału tego finansowane są wydatki związane z praktyczną nauką zawodu:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 424.047,43 zł (wynagrodzenia nauczycieli – 421.138,43 zł, wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenie – 2.909 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 154.713,15 zł

b) wydatki majątkowe: Plan 6.950 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.880,38 zł:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.880,38 zł (usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z wiaty znajdującej się na terenie ZSDiOŚ w Radomsku).

Rozdział 80146.
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

a) wydatki bieżące: Plan 78.379 zł, wykonano wydatki na kwotę 75.853,48 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.400 zł (umowa-zlecenia na przeprowadzenie szkolenia kadry kierowniczej szkół i placówek w zakresie systemu informacji oświatowej)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 74.453,48 zł (szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli).

**Rozdział 80195.
Pozostała działalność**

a) wydatki bieżące: Plan 876.009 zł, wykonano wydatki na kwotę 776.692,41 zł:

- 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 495.888,78 zł (wynagrodzenia nauczycieli – 483.787,78 zł, wydatki w ramach umów-zlecenie na prace komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli, realizowanie zadań służby BHP w podległych jednostkach oświatowych – 12.101 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 44.146,87 zł
- dotacje na zadania bieżące – 8.000 zł (wsparcie realizacji zadania „Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży zamieszkałej w Powiecie Radomszczańskim”)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.400 zł (świadczenia zdrowotne dla nauczycieli)
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 222.256,76 zł (realizacja projektów: „Rozszerzamy horyzonty myślowe” – 6.701,92 zł, „Lepiej widzę, słyszę i mówię” – 215.554,84 zł)

b) wydatki majątkowe: Plan 11.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 11.000 zł:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.000 zł w tym wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 11.000 zł (zakup kolorowej kserokopiarki w ramach projektu „Lepiej widzę, słyszę i mówię”).

Dział 851 Ochrona zdrowia

**Rozdział 85111.
Szpitale ogólne**

a) wydatki bieżące: Plan 1.317.781 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.254.078,23 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1.254.078,23 zł (energia elektryczna, ciepła i woda na budowie szpitala – 1.059.803,93 zł, konserwacja stacji TRAFO oraz prace remontowe na zapleczu szpitala – 96.582,63 zł, dozór techniczny urządzeń na kotłowni, dozór obiektów zaplecza, opracowanie operatu wodno-prawnego, odśnieżanie dachu – 96.502,67 zł, ubezpieczenie sprzętu – 1.189 zł)

b) wydatki majątkowe: Plan 62.636.516 zł, wykonano wydatki na kwotę 60.265.843,03 zł:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.265.843,03 zł (budowa szpitala – 29.746.672,67 zł, wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń pralni zaplecza Szpitala Powiatowego w Radomsku na oddział obserwacyjno-zakaźny – 59.963 zł, zakup aparatury – 30.459.207,36 zł) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 30.443.804,96 zł (zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia dla nowego szpitala współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego).

Rozdział 85156.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia

a) wydatki bieżące: Plan 3.391.754 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.391.510,95 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.391.510,95 zł (składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i dzieci przebywające na utrzymaniu SOSW w Radomsku).

**Rozdział 85195.
Pozostała działalność**

a) wydatki bieżące: Plan 29.640 zł, wykonano wydatki na kwotę 13.869 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.600 zł (umowa-zlecenie z lekarzem onkologiem)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.269 zł (zakup pralki na 10-lecie DPS w Radomsku, wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej oddziału obserwacyjno-zakaźnego).

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201.
Placówki opiekuńczo-wychowawcze

a) wydatki bieżące: Plan 1.332.876 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.295.137,92 zł:

- dotacje na zadania bieżące – 1.199.104,90 zł (dotacje dla innych powiatów na terenie których działają placówki opiekuńcze w których przebywają dzieci z terenu naszego powiatu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81.513,02 zł (świadczenia społeczne dotyczące pomocy pieniężnej dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę i na zagospodarowanie w formie rzeczowej)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 14.520 zł (wydatki na wkład własny w związku z realizowanym programem współfinansowanym ze środków UE „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej”).

Rozdział 85202.
Domy pomocy społecznej

a) wydatki bieżące: Plan 5.731.605 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.668.408,65 zł. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z działalnością podległych domów pomocy społecznej w Radomsku i w Radziechowicach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.708.554 zł (wynagrodzenia pracowników – 3.696.176 zł, wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenie na usługi psychologa, mediatora i informatyka oraz prace księgowe – 12.378 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1.934.354,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.500 zł

b) wydatki majątkowe: Plan 149.955 zł, wykonano wydatki na kwotę 149.954,71 zł:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 149.954,71 zł (Adaptacja pomieszczeń sanitarnych i mieszkalnych DPS w Radziechowicach w celu dostosowania do obowiązujących standardów).

Rozdział 85204.
Rodziny zastępcze

a) wydatki bieżące: Plan 3.426.220 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.374.144,55 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 217.664,57 zł (wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem)
- dotacje na zadania bieżące – 385.933,95 zł (dotacje dla innych powiatów na terenie których działają rodziny zastępcze w których znajdują się dzieci z terenu naszego powiatu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.730.319,03 zł (świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych – 2.023.303,86 zł, osób kontynuujących naukę przebywających w rodzinach zastępczych – 380.447,60 zł, usamodzielnienia – 51.057 zł, zagospodarowanie w formie rzeczowej – 33.760,99 zł, jednorazowe świadczenia pieniężne – 44.550 zł, pogotowia rodzinne – 62.497,90 zł, rodziny zawodowe wielodzietne – 134.701,68 zł)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 40.227 zł (wydatki na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków UE „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej”).

Rozdział 85218.
Powiatowe centra pomocy rodzinie

a) wydatki bieżące: Plan 520.490 zł, wykonano wydatki na kwotę 520.389,04 zł. W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z działalnością PCPR w Radomsku:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 427.587,13 zł (wynagrodzenia pracowników PCPR w Radomsku – 424.377,13 zł, wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenie na opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, strategii powiatowego programu pomocy dziecku i rodzinie oraz szkolenie dla rodzin zastępczych – 3.210 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 90.330,20 zł

Ponadto w ramach rozdziału realizowano wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków UE „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” PCPR w Radomsku:

- wynagrodzenia i pochodne – 87.796,47 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 235.745,94 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.471,71 zł

Rozdział 85205.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

a) wydatki bieżące: Plan 27.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 7.091,89 zł. Środki zostały wykorzystane na realizację przez PCPR w Radomsku programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.502,80 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 589,09 zł
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł (brak realizacji planu w tym zakresie z powodu braku ofert w konkursie).

Rozdział 85220.

Ośrodki interwencji kryzysowej

a) wydatki bieżące: Plan 20.725 zł, wykonano wydatki na kwotę 20.725 zł. W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z pomocą prawną oraz pozostałe dotyczące interwencji kryzysowej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.780 zł (wynagrodzenia pracowników PCPR w Radomsku – 16.780 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.945 zł

Rozdział 85295.

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące: Plan 29.850 zł, wykonano wydatki na kwotę 21.139,10 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.139,10 zł (wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia związane z realizacją projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy „Nowe pogotowie rodzinne” i „Nowa rodzina zastępcza”).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85311.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

a) wydatki bieżące: Plan 41.100 zł, wykonano wydatki na kwotę 41.043,26 zł:

- dotacje na zadania bieżące – 41.043,26 zł (dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej).

Rozdział 85321.

Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

a) wydatki bieżące: Plan 217.900 zł, wykonano wydatki na kwotę 217.877,82 zł. Środki przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Radomsku:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 185.041,98 zł (wynagrodzenia pracowników zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 123.388,98 zł, umowy-zlecenie dla lekarzy orzeczników i specjalistów ds. orzekania – 61.653 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 32.656,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 179,22 zł.

Rozdział 85324.

PFRON

a) wydatki bieżące: Plan 40.679 zł, wykonano wydatki na kwotę 40.570,03 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.343 zł (wynagrodzenia pracowników PCPR w Radomsku realizujących zadania w zakresie obsługi zadań PFRON)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 16.850,45 zł
- dotacje na zadania bieżące – 376,58 zł (zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości).

b) wydatki majątkowe: Plan 261.021 zł, wykonano wydatki na kwotę 261.019 zł:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 261.019 zł (likwidacja barier architektonicznych w PSP nr 3 w Radomsku – 10.658,58 zł, zakup i montaż urządzenia do transportu pionowego osób niepełnosprawnych dla SPZOZ w Radomsku – 39.891,71 zł, budowa windy wewnętrznej w SPZOZ w Przedborzu – 75.411,37 zł, dotacja dla GOZ w Kobielach Wielkich na zakup i montaż dwuprzystankowej windy dla osób niepełnosprawnych – 97.600 zł, dotacja dla GOZ w Gidlach na budowę podjazdu oraz wymianę drzwi wejściowych – 22.394,34 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 15.063 zł).

Rozdział 85333. Powiatowe urzędy pracy

a) wydatki bieżące: Plan 2.738.666 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.622.647,71 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.963.821,83 zł (wynagrodzenia pracowników PUP w Radomsku)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 282.419,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.494,34 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 358.911,90 zł (wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków UE „Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia”.

b) -wydatki majątkowe: Plan 5.350 zł, wydatkowano kwotę 5.349,99 zł:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.349,99 zł (Zakup kserokopiarki dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku).

Rozdział 85395. Pozostała działalność

a) wydatki bieżące: Plan 466.653 zł, wykonano wydatki na kwotę 457.794,29 zł:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 457.794,29 zł (wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków UE „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” – realizatorem jest PCPR w Radomsku).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401. Świetlice szkolne

a) wydatki bieżące: Plan 555.235 zł, wykonano wydatki na kwotę 555.151,49 zł. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w ZSP nr 1 w Radomsku, II LO w Radomsku, ZSDiOŚ w Radomsku, ZSEE w Radomsku, ZSE w Radomsku, ZSP w Przedborzu, SOSW w Radomsku, I LO w Radomsku:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 368.753,79 zł (wynagrodzenia nauczycieli – 368.753,79 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 183.671,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.726,44 zł

Rozdział 85403. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

a) wydatki bieżące: Plan 1.693.980 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.545.945,87 zł. Środki przeznaczone na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.186.359,23 zł (wynagrodzenia nauczycieli – 555.364,80 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi – 626.262,43 zł, wynagrodzenia w ramach umów-zlecenie na modernizację, serwis i naprawy bieżące sieci komputerowej oraz kontrolę stanu technicznego instalacji sanitarnej – 4.732 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 353.759,81 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.826,83 zł

**Rozdział 85406.
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

a) wydatki bieżące: Plan 1.301.113 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.291.089,21 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.122.623,12 zł (wynagrodzenia nauczycieli – 969.159,12 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi – 151.244 zł, wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenie na reprezentację w sprawie sądowej oraz sporządzenie instrukcji programów użytkowych – 2.220 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 166.468,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.997,78 zł.

**Rozdział 85410.
Internaty i bursy szkolne**

a) wydatki bieżące: Plan 1.204.859 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.194.852,20 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ZPO-W w Radomsku:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 792.046,71 zł (wynagrodzenia nauczycieli – 275.639,33 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi – 515.207,38 zł, wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie – usługi informatyczne – 1.200 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 400.623,81 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.181,68 zł

**Rozdział 85412.
Kolonie i obozy dla uczniów**

a) wydatki bieżące: Plan 12.120 zł, wykonano wydatki na kwotę 0 zł:

- dotacje na zadania bieżące – 0 zł (oferent nie spełnił wymogów w konkursie i umowa nie została zawarta).

**Rozdział 85417.
Szkolne schroniska młodzieżowe**

a) wydatki bieżące: Plan 835 zł, wykonano wydatki na kwotę 833,28 zł. Środki przeznaczono na funkcjonowanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomsku:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 833,28 zł

**Rozdział 85446.
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

a) wydatki bieżące: Plan 20.825 zł, wykonano wydatki na kwotę 20.824,01 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 20.824,01 zł (doskonalenie zawodowe nauczycieli).

**Rozdział 85495.
Pozostała działalność**

a) wydatki bieżące: Plan 131.492 zł, wykonano wydatki na kwotę 124.463,81 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 124.463,81 zł (wynagrodzenia nauczycieli).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a) wydatki bieżące: Plan 50.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 49.220 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 49.220 zł (renowacja drzewostanu zabytkowego parku przy ZSA w Strzałkowie).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 589,09 zł
- dotacje na zadania bieżące – 0 zł (brak realizacji planu w tym zakresie z powodu braku ofert w konkursie).

Rozdział 90019.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska

-

a) wydatki bieżące: Plan 944.938 zł, wykonano wydatki na kwotę 232.378,01 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 212.378,01 zł
- dotacje na zadania bieżące – 20.000 zł (udzielono pomocy finansowej Gminie Gorzyce poszkodowanej w czasie powodzi).

b) wydatki majątkowe: Plan 2.989.083 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.864.662,89 zł:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.864.662,89 zł (doposażenie międzygminnego-powiatowego magazynu ds. zarządzania kryzysowego – 77.319,54 zł, zakup zestawu PSP 1 dla OSP Przedbórz – 5.027,93 zł, termomodernizacja budynku ZSP w Przedborzu i I LO w Radomsku – 1.782.315,42 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116.

Biblioteki

a) wydatki bieżące: Plan 35.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 35.000 zł:

- dotacje na zadania bieżące – 35.000 zł (dotacja dla Miasta Radomsko na prowadzenie biblioteki powiatowej).

Rozdział 92195.

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące: Plan 83.415 zł, wykonano wydatki na kwotę 61.667,40 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 17.531,98 zł (nagrody w konkursach, przeglądach artystycznych)
- dotacje na zadania bieżące – 44.135,42 zł (dotacja na dofinansowanie zadań: Opracowanie i wydanie publikacji dot. historii powiatu – 6.250 zł, Zorganizowanie cyklu spektakli teatralnych – 6.000 zł, Zorganizowanie imprezy powiatowej z przedstawieniem – 4.885,42 zł, Zorganizowanie happeningu historycznego – 5.000 zł, Zorganizowanie wędrownego spektaklu odtwarzającego zwyczaj chodzenia z szopką – 7.000 zł, Zorganizowanie cyklu koncertów chóralnych dla mieszkańców powiatu – 6.000 zł, Zorganizowanie spotkań z piosenką patriotyczną – 6.000 zł, Wydanie albumu fotograficznego pt. Stanisław Sojczyński Warszyc 1919-1947).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a) wydatki bieżące: Plan 23.230 zł, wykonano wydatki na kwotę 23.230 zł:

- dotacje na zadania bieżące – 23.230 zł (dotacja na dofinansowanie zadań: Szkolenie sportowe młodzieży powiatu w strzelectwie – 4.692 zł, Szkolenie sportowe młodzieży powiatu w ratownictwie wodnym – 4.738 zł, Szkolenie sportowe młodzieży powiatu w piłce nożnej – 4.600 zł, Szkolenie sportowe młodzieży powiatu w podnoszeniu ciężarów – 4.600 zł, Szkolenie sportowe młodzieży powiatu w zapasach – 4.600 zł).

**Rozdział 92695.
Pozostała działalność**

- a) wydatki bieżące: Plan 62.106 zł, wykonano wydatki na kwotę 51.038,41 zł:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.501,12 zł (wynagrodzenia w ramach umów-zlecenie na obsługę medyczną zawodów sportowych oraz koordynację zadań w zakresie współzawodnictwa sportowego)
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 35.537,29 zł (zakup nagród w konkursach i zawodach, najem obiektów sportowych, opłata za transport na zawody sportowe).

Podsumowanie

W 2010 roku zrealizowano:

- a) **Dochody: 156.510.844,97 zł**
- b) **Wydatki: 157.979.257,56 zł**
- c) **Deficyt budżetu (a-b): 1.468.412,59 zł**
- d) **Kredyty i pożyczki zaciągnięte na pokrycie planowanego deficytu i spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek: 9.000.000 zł**
- e) **Splata udzielonych przez jst pożyczek: 500.000 zł**
- f) **Nadwyżka budżetowa za 2009 rok: 2.905.329,09 zł**
- g) **Wolne środki z 2009 roku: 5.624.983,23 zł**
- h) **Splata rat kredytów i pożyczek: 4.439.991,50 zł**
- i) **Udzielone przez jst pożyczki: 500.000 zł**
- j) **Wolne środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 31.12.2010 r. (c+d+e+f+g-h-i) 11.621.908,23 zł**

FUNDUSZE CELOWE

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71030.

Powiatowy fundusz gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym

1) Stan środków obrotowych na początek okresu:

- plan 446.112 zł
- wykonanie 446.112,80 zł

2) Przychody:

- plan 720.000 zł
- wykonanie 784.145,16 zł

3) Koszty:

- plan 1.110.000 zł
- wykonanie 739.060,12 zł

4) Stan środków na koniec okresu:

- plan 56.112 zł
- wykonanie 491.197,84 zł

Środki pochodzą z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego - wypisy i wyrysy geodezyjne oraz odsetek bankowych. Środki przeznaczone na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z przechowywaniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników, obsługa prawna, zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania, zakup sprzętu komputerowego i rozbudowa sieci komputerowej, zakup urządzenia wielofunkcyjnego OCE, zakup kserokopiarki, zakup samochodu).

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75411.

Komendy powiatowe PSP

1)Przychody:

- plan 54.000 zł
- wykonanie 16.911,54 zł

2)Stan środków pieniężnych na początek okresu:

- plan 51.314 zł
- wykonanie 51.313,61 zł

3)Wydatki:

- plan 105.314 zł
- wykonanie 68.225,15 zł

4)Stan środków pieniężnych na koniec okresu 0 zł.

Środki przeznaczono na dofinansowanie działalności KP PSP w Radomsku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202.

Domy pomocy społecznej

1)Przychody:

- plan 33.500 zł
- wykonanie 12.828,61 zł

2)Stan środków pieniężnych na początek okresu:

- plan 19.902 zł
- wykonanie 19.902,86 zł

3)Wydatki:

- plan 53.402 zł
- wykonanie 32.731,47 zł

4)Stan środków pieniężnych na koniec okresu 0 zł.

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

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na terenie Powiatu Radomszczańskiego funkcjonują dwa samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat Radomszczański. Zgodnie z art. 265 pkt 2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki te przedstawiły Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, a Zarząd Powiatu w związku z art. 267 ust. 1 pkt 2) cytowanej wyżej ustawy przedstawia te sprawozdania organowi stanowiącemu.

Starosta Powiatu
Radomszczańskiego

mgr. Robert Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Radomszczańskiego za okres 01.01.-30.06.2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonani a planu
DOCHODY OGÓLEM:				155 968 623,00	156 510 844,97	100,35%
Rodzaj zadania: Porozumienia				38 409,00	31 462,64	81,91%
bieżące:				38 409,00	31 462,64	81,91%
750			Administracja publiczna	14 609,00	14 608,54	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 609,00	14 608,54	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat w drodze porozumień z organami administracji rządowej	14 609,00	14 608,54	100,00%
852			Pomoc społeczna	23 800,00	16 854,10	70,82%
	85295		Pozostała działalność	23 800,00	16 854,10	70,82%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat w drodze porozumień z organami administracji rządowej	23 800,00	16 854,10	70,82%
Rodzaj zadania: Własne				144 645 171,00	145 197 992,48	100,38%
bieżące:				77 691 352,00	78 122 963,89	100,56%
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 370,00	377 365,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	377 370,00	377 365,06	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	365 549,00	365 548,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 821,00	11 816,98	99,97%
600			Transport i łączność	642 500,00	650 070,16	101,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	582 500,00	590 070,16	101,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	126 856,01	105,71%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	422,12	-
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	19 890,00	132,60%
		2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	447 500,00	442 902,03	98,97%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 000,00	60 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	376	404 171,43	107,40%

				332,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 332,00	404 171,43	107,40%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00	2 186,11	99,37%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 080,00	11 439,79	113,49%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	12 747,06	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	2 357,78	168,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 052,00	17 276,47	143,35%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	337 600,00	358 164,22	106,09%
710			Działalność usługowa	0,00	1 397,44	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	1 397,44	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	778,38	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	619,06	-
750			Administracja publiczna	2 765 534,00	2 855 859,75	103,27%
	75020		Starostwa powiatowe	2 684 255,00	2 777 725,32	103,48%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 377 507,00	2 365 948,94	99,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 272,00	44 473,60	107,76%
		0830	Wpływy z usług	5 300,00	5 056,22	95,40%
		0920	Pozostałe odsetki	230 176,00	319 933,48	139,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	40 002,64	133,34%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst	0,00	2 310,44	-
	75075		Promocja jst	81 279,00	78 134,43	96,13%
		0830	Wpływy z usług	61 279,00	58 134,43	-
		2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 410,00	117 534,89	106,45%
	75405		Komendy powiatowe policji	0,00	0,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,60	-
	75411		Komendy powiatowe PSP	0,00	7 146,46	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 146,46	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 410,00	110 387,83	99,98%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	60 410,00	60 409,32	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00	49 978,51	99,96%
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	11 890 142,00	11 567 256,62	97,28%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 890 142,00	11 566 956,62	97,28%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 310 142,00	11 069 215,00	97,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	580	497 741,62	85,82%

				000,00		
	75624		Dywidendy	0,00	300,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	300,00	-
758			Różne rozliczenia	48 115 442,00	48 115 442,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	37 830 993,00	37 830 993,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 830 993,00	37 830 993,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 345 053,00	7 345 053,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 345 053,00	7 345 053,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 939 396,00	2 939 396,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 939 396,00	2 939 396,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	824 576,00	944 652,61	114,56%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 320,00	8 950,50	207,19%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 320,00	8 950,50	207,19%
	80120		Licea ogólnokształcące	122 174,00	129 451,58	105,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	467,00	77,83%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 853,00	102 294,86	101,43%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 843,86	-
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	663,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 721,00	23 182,05	-
	80130		Szkoły zawodowe	385 558,00	470 972,96	122,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 773,40	184,89%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	256 511,00	307 529,97	119,89%
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	74 853,02	91,28%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 653,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 547,00	77 351,46	169,83%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	0,00	2 811,68	-
	80195		Pozostała działalność	312 524,00	335 277,57	107,28%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	70 491,79	-
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	1 110,36	-
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	195,94	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	264 003,00	228 208,96	86,44%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 589,00	33 338,52	71,56%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 932,00	1 932,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	980 407,00	942 750,53	96,16%

	85111		Szpital ogólny	980 407,00	941 829,58	96,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	309 050,00	309 113,19	100,02%
		0830	Wpływy z usług	664 498,00	625 856,97	94,18%
		0920	Pozostałe odsetki	6 859,00	6 859,42	100,01%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	920,95	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	920,95	-
852			Pomoc społeczna	5 323 495,00	5 287 773,65	99,33%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	2 832,70	-
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach op.-wych. i w rodzinach zastępczych	0,00	353,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 470,50	-
	85202		Domy pomocy społecznej	5 205 350,00	5 147 679,43	98,89%
		0830	Wpływy z usług	2 225 000,00	2 226 023,65	100,05%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 459,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 860,00	5 902,92	100,73%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 974 490,00	2 911 293,65	97,88%
	85204		Rodziny zastępcze	93 070,00	92 233,43	99,10%
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach op.-wych. i w rodzinach zastępczych	1 600,00	2 780,98	173,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	6 635,87	451,42%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	90 000,00	82 737,38	91,93%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 075,00	44 818,60	178,74%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 447,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 775,00	27 071,21	276,94%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 300,00	15 300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	209,49	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	209,49	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 621 887,00	1 619 506,16	99,85%
	85324		PFRON	34 143,00	28 415,00	83,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 143,00	28 415,00	83,22%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 121 091,00	1 130 093,35	100,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 100,13	-
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	67,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 895,35	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	325 291,00	313 230,05	96,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat	795	795 800,00	100,00%

			z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	800,00		
	85395		Pozostała działalność	466 653,00	460 997,81	98,79%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	3 042,45	-
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	161,07	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	443 190,00	434 776,70	98,10%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 463,00	23 017,59	98,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 236,00	331 694,54	123,20%
	85401		Świetlice szkolne	7 100,00	23 779,50	334,92%
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach op.-wych. i w rodzinach zastępczych	2 400,00	4 701,00	195,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	19 078,50	405,93%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 820,00	101 452,27	143,25%
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach op.-wych. i w rodzinach zastępczych	21 000,00	23 976,50	114,17%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 620,00	1 620,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	875,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 200,00	74 980,56	155,56%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	348,95	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	328,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	174 316,00	186 154,35	106,79%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 316,00	16 460,97	100,89%
		0830	Wpływy z usług	151 000,00	160 055,34	106,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	796,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 841,66	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	17 000,00	19 959,47	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 000,00	19 959,47	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 394 021,00	4 907 489,05	111,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	49 220,00	98,44%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	50 000,00	49 220,00	98,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 344 021,00	4 858 269,05	111,84%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób	2 000,00	166,20	8,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 958 000,00	2 505 592,99	127,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 107,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 384	2 348 402,23	98,51%

				021,00		
majątkowe:				66 953 819,00	67 075 028,59	100,18%
600			Transport i łączność	8 737 341,00	8 723 922,82	99,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 737 341,00	8 723 922,82	99,85%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 859 666,00	5 858 979,30	99,99%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 867 511,00	1 854 780,43	99,32%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 010 164,00	1 010 163,09	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 140 000,00	1 159 789,00	101,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 000,00	1 159 789,00	101,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 140 000,00	1 159 789,00	101,74%
750			Administracja publiczna	0,00	6 000,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	6 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 975,00	466 953,74	100,00%
	75411		Komendy powiatowe PSP	291 944,00	291 943,60	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publ.	266 944,00	266 943,60	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	175 031,00	175 010,14	99,99%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publ.	142 261,00	142 240,64	99,99%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 770,00	32 769,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	713 900,00	713 900,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	713 900,00	713 900,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich	713 900,00	713 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	17 950,00	17 880,38	99,61%
	80140		Centra kształcenia praktycznego	6 950,00	6 880,38	99,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publ.	6 950,00	6 880,38	99,00%
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 350,00	9 350,00	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	1	1 650,00	100,00%

			z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	650,00		
851			Ochrona zdrowia	55 803 902,00	55 912 831,94	100,20%
	85111		Szpital ogólny	55 803 902,00	55 912 831,94	100,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 474,00	14 474,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 189 606,00	27 189 605,31	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 835 612,00	4 944 542,78	102,25%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	23 764 210,00	23 764 209,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	73 751,00	73 750,71	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	73 751,00	73 750,71	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	73 751,00	73 750,71	100,00%
Rodzaj zadania: Zlecone				11 285 043,00	11 281 389,85	99,97%
bieżące:				9 777 991,00	9 774 337,85	99,96%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 270,00	8 126,88	98,27%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 270,00	8 126,88	98,27%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 270,00	8 126,88	98,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 131,00	60 348,99	95,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 131,00	60 348,99	95,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 131,00	60 348,99	95,59%
710			Działalność usługowa	554 964,00	554 956,65	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	173 000,00	173 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 000,00	173 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	381 964,00	381 956,65	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 964,00	381 956,65	100,00%
750			Administracja publiczna	295 943,00	295 939,81	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 757,00	279 754,59	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 757,00	279 754,59	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 186,00	16 185,22	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 186,00	16 185,22	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 447,00	30 415,15	99,90%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw	30 447,00	30 415,15	99,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 447,00	30 415,15	99,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 208 082,00	5 208 069,71	100,00%
	75411		Komendy powiatowe PSP	5 199 585,00	5 199 572,71	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 199 585,00	5 199 572,71	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 497,00	8 497,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 497,00	8 497,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 391 754,00	3 391 510,95	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 391 754,00	3 391 510,95	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 391 754,00	3 391 510,95	99,99%
852			Pomoc społeczna	7 500,00	7 091,89	94,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 091,89	94,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	7 091,89	94,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 900,00	217 877,82	99,99%
	85321		Zespoły ds. rzekania o stopniu niepełnosprawności	217 900,00	217 877,82	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 900,00	217 877,82	99,99%
majątkowe:				1 507 052,00	1 507 052,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 507 052,00	1 507 052,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe PSP	1 507 052,00	1 507 052,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 507 052,00	1 507 052,00	100,00%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2010

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za okres 01.01.-31.12.2010 r.

Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% wykonania
60014 - Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 3916E Niwa Goszczowska-Chelmo	Starostwo Powiatowe w Radomsku	166	166 343,68	100,00%
	Wykonano: Podbudowa i nawierzchnia z warstwy ścieralnej na długości 1 km		344,00		
	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3934E w m. Krzętów na rzece Pilicy	Starostwo Powiatowe w Radomsku	0,00	0,00	-
	Do wykonania w 2011 roku zaplanowano sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej				
	Przebudowa drogi powiatowej 3934E Radomsko-Krzętów ul. Krzętowska	Starostwo Powiatowe w Radomsku	306	306 943,94	100,00%
Wykonano: frezowanie starej nawierzchni, remont i budowa nowych studni kanalizacji deszczowej, remont chodnika, wykonanie warstwy wyrównawczej	944,00				
Do wykonania pozostało: położenie warstwy ścieralnej SMA					
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne	Wykonanie adaptacji pomieszczeń pralni zaplecza Szpitala Powiatowego w Radomsku ul. Jagiellońska 36 na oddział obserwacyjno-zakaźny	Starostwo Powiatowe w Radomsku	60	59 963,00	99,94%
	Wykonano: Sporządzono projekt W 2011 roku prowadzone będą prace budowlane		000,00		
	Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku	Starostwo Powiatowe w Radomsku	29 746	29 746	100,00%
Wykonano: Zakończono realizację inwestycji	673,00		672,67		
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Zakończenie procesu termomodernizacji placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radomszczański - termomodernizację ZSP w Przedborzu i I LO w Radomsku	Starostwo Powiatowe w Radomsku	1 857	1 782 315,42	95,96%
	Wykonano: - w I LO - wymiana okien, remont dachu wraz z ociepleniem, docieplenie ścian, tynkowanie, wymiana węzła cieplnego; - w ZSP w Przedborzu - remont dachu wraz z ociepleniem, wymiana okien i drzwi, ocieplenie ścian wraz z tynkowaniem, wymiana instalacji c.o. oraz remont kotłowni z wymianą pieca		283,00		

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2010

Projekt	Realizator projektu	Lata realizacji projektu	Uchwała budżetowa na 2010 r.	Zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok									Plan po zmianach na 31.12.2010 r.
				UR XLI/341/2010 5.02.2010 r.	UR XLIV/365/2010 20.04.2010 r.	UR XLV/380/2010 31.05.2010 r.	UR XLVI/394/2010 29.06.2010 r.	UZ 89/2010/III 1.09.2010 r.	UZ 97/2010/III 8.09.2010 r.	UR XLIX/409/2010 29.09.2010 r.	UR L/417/2010 2.11.2010 r.	UR II/18/2010 20.12.2010 r.	
Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku	2009-2010	378 678	0	0	4 018	0	0	0	0	0	0	382 696
wartość całkowita projektu			599 425			4 018							603 443
do realizacji w 2010 r. w tym:			378 678	0	0	4 018	0	0	0	0	0	0	382 696
budżet krajowy			56 802			603							57 405
środki z budżetu UE			321 876			3 415							325 291
Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego "Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku"	Starostwo Powiatowe w Radomsku	2008-2010	32 325 797	0	9 344	0	0	0	0	0	0	0	32 335 141
wartość całkowita projektu			34 834 720		-25 720								34 809 000
do realizacji w 2010 r. w tym:			32 325 797	0	9 344	0	0	0	0	0	0	0	32 335 141
budżet krajowy			5 148 642		-3 107								5 145 535
środki z budżetu UE			27 177 155		12 451								27 189 606
Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia-Żytno	Starostwo Powiatowe	2009-2010	7 812 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 812 888

	w Radomsku												
wartość całkowita projektu			14 455 149										14 455 149
do realizacji w 2010 r. w tym:			7 812 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 812 888
budżet krajowy			1 953 222										1 953 222
środki z budżetu UE			5 859 666										5 859 666
Partnerski projekt Comenius "Uczenie się przez całe życie"	I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku	2009-2011	0	56 374	0	0	0	0	0	0	-31 387	0	24 987
wartość całkowita projektu				59 850									59 850
do realizacji w 2010 r. w tym:			0	56 374	0	0	0	0	0	0	-31 387	0	24 987
budżet krajowy				0									0
środki z budżetu UE				56 374							-31 387		24 987
Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku	2010	0	0	521 400	0	0	0	0	0	0	0	521 400
wartość całkowita projektu					521 400								521 400
do realizacji w 2010 r. w tym:			0	0	521 400	0	0	0	0	0	0	0	521 400
budżet krajowy					78 210								78 210
środki z budżetu UE					443 190								443 190
Lepiej widzę, słyszę, mówię - program zajęć specjalistycznych pozalekcyjnych, indywidualnych i grupowych dla uczniów szkół wiejskich	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku	2010-2011	0	0	0	0	293 799	32 000	108 917	-163 124	0	0	271 592
wartość całkowita projektu							674 945	32 000	108 917	-140 917			674 945
do realizacji w 2010 r. w tym:			0	0	0	0	293 799	32 000	108 917	-163 124	0	0	271 592

budżet krajowy								32 000	108 917	-100 178			40 739
środki z budżetu UE							293 799			-62 946			230 853
Rozszerzamy horyzonty myślowe	I Liceum Ogólnokształ cące w Radomsku	2010-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
wartość całkowita projektu												691 211	691 211
do realizacji w 2010 r. w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
budżet krajowy												7 500	7 500
środki z budżetu UE												42 500	42 500
Razem:			40 517 363										41 398 704
Zmiana				56 374	530 744	4 018	293 799	32 000	108 917	-163 124	-31 387	50 000	
Po zmianie				40 573 737	41 104 481	41 108 499	41 402 298	41 434 298	41 543 215	41 380 091	41 348 704	41 398 704	

Informacja o stanie zobowiązań za rok 2010

Powiat Radomszczański
Stan na dzień 31.12.2010 roku

- 1) Pożyczki – 552.206 zł
- 2) Kredyty – 22.318.206 zł
- 3) Ogółem: 22.870.412 zł z tego do spłaty w 2011 roku – 4.218.013 zł
- 4) Poręczenia – 12.656.250 zł z tego do spłaty w 2011 roku – 2.511.812 zł
- 5) Zobowiązania wymagalne w 2010 roku – 0 zł
- 6) Umorzenia pożyczek w 2010 r. przez WFOŚiGW w Łodzi – 160.219,99 zł

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych za 2010 rok

Nazwa jednostki	Rozdział	Stan środków na początek roku		Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec roku
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	
Komenda Powiatowa PSP w Radomsku	75411 - Komendy powiatowe PSP	51 314,00	51 313,61	54 000,00	16 911,54	31,32%	105 314,00	68 225,15	64,78%	0,00
Razem:		51 314,00	51 313,61	54 000,00	16 911,54	31,32%	105 314,00	68 225,15	64,78%	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku	85202 - Domy pomocy społecznej	4 016,00	4 016,11	21 500,00	3 491,56	16,24%	25 516,00	7 507,67	29,42%	0,00
Razem:		4 016,00	4 016,11	21 500,00	3 491,56	16,24%	25 516,00	7 507,67	29,42%	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach	85202 - Domy pomocy społecznej	15 886,00	15 886,75	12 000,00	9 337,05	77,81%	27 886,00	25 223,80	90,45%	0,00
Razem:		15 886,00	15 886,75	12 000,00	9 337,05	77,81%	27 886,00	25 223,80	90,45%	0,00
OGÓLEM:		71 216,00	71 216,47	87 500,00	29 740,15	33,99%	158 716,00	100 956,62	63,61%	0,00

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków PFGZGiK za 2010 r.

Dział - 710 Działalność usługowa

Rozdział - 71030 Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody:			
§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
0830 Usługi	700 000	770 503,24	110,07%
0920 Odsetki bankowe	20 000	13 619,42	68,10%
0970 Pozostałe dochody	0	22,50	-
Inne zwiększenia			-
Razem przychody:	720 000	784 145,16	108,91%
Stan środków obrotowych na początek	446 112	446 112,80	-
Ogółem:	1 166 112	1 230 257,96	105,50%
Wydatki			
§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
2960 Przelewy redystrybucyjne	160 000	156 830,00	98,02%
4010 Wynagr. osobowe	5 000	0,00	0,00%
4110 - Składki ZUS	20 000	4 577,72	22,89%
4120 - Fundusz Pracy	15 000	738,34	4,92%
4170 - Wynagr. bezosobowe	95 000	34 538,36	36,36%
4210 - Zakup mat. i wypos.	110 000	25 978,67	23,62%
4270 Usługi remontowe	60 000	28 291,80	47,15%
4300 Usługi pozostałe	260 000	182 479,69	70,18%
4700 Szkolenia pracowników	30 000	4 670,20	15,57%
4740 Zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	15 000	14 067,71	93,78%
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	40 000	39 250,13	98,13%
6110 wydatki inwest.	27 000	26 272,70	97,31%
6120 Zakupy inwest.	273 000	221 364,80	81,09%
Inne zmniejszenia			-
Razem:	1 110 000	739 060,12	66,58%
Stan środków obrotowych na koniec	56 112	491 197,84	-
Ogółem:	1 166 112	1 230 257,96	105,50%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Radomsku

Radomsko 05-02-2010

PRZYCHODY

Szpital Powiatowy w Radomsku uzyskuje przychody ze sprzedaży usług medycznych, usług niemedycznych, usług bytowych, z prowadzenia Punktu Ortopedycznego oraz pozostałych przychodów operacyjnych. Głównym odbiorcą usług medycznych jest Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi, który kupuje 97,38% usług medycznych wykonywanych przez szpital. W ogólnej kwocie uzyskanych przychodów za 2010 rok poszczególne usługi miały następujący udział :

1. Sprzedaż usług medycznych	99,34 %
2. Pozostała sprzedaż usług	0,36 %
3. Sprzedaż usług bytowych	0,04 %
4. Sprzedaż materiałów	0,26 %

KOSZTY

W celu uzyskania przychodów Szpital Powiatowy w Radomsku ponosi koszty związane z prowadzoną działalnością operacyjną, których struktura przedstawia się następująco :

Koszty działalności operacyjnej

Zużycie materiałów	5 430 263,45	12,76 %
Zużycie energii	818 334,21	1,92 %
Usługi obce	6 930 700,95	16,29 %
Podatki i opłaty	54 561,36	0,13 %
Wynagrodzenia	23 697 352,08	55,69 %
Świadczenia na rzecz pracowni	4 709 553,27	11,07 %
Koszty reprezentacji i reklamy	2 609,67	0,01 %
Podróże służbowe	16 112,15	0,04 %
Amortyzacja	570 850,15	1,34 %
Pozostałe koszty	254 385,52	0,60 %
Koszt sprzed.mater.punktu ortoped.	68 617,29	0,16 %
RAZEM	42 553 340,10	100,00 %

Pozostałe koszty i straty operacyjne

Koszty finansowe	971 430,72	94,85 %
Pozostałe koszty operacyjne	52 765,87	5,15 %
	1 024 196,59	100,00 %

NALEŻNOŚCI

Na kwotę ogółem należności składają się głównie należności z tytułu sprzedaży usług medycznych, udzielone pożyczki z ZFŚS oraz pozostałe usługi. Należności wymagalne dotyczą sprzedaży usług medycznych oraz pozostałej sprzedaży.

ZOBOWIĄZANIA

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się zobowiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe. Zobowiązania długoterminowe obejmują kredyt komercyjny udzielony przez NORDEA Bank
Zobowiązania krótkoterminowe obejmują niespłacone pożyczki i inne tytuły:

1. Kredyt Nordea Bank w części podlegającej spłacie do 31-12-2010 r wraz z odsetkami
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy
3. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych.
4. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
5. ZFŚS
6. Pozostałe rozrachunki

Udział procentowy poszczególnych tytułów zobowiązań w kwocie ogółem przedstawia się następująco:

rozliczenia międzyokresowe	365 648,52	1,30 %
rezerwy na zobowiązania	493 665,60	1,76 %
zobowiązania długoterminowe	12 544 212,11	44,67 %
zobowiązania krótkoterminowe	14 680 343,61	52,27 %
w tym :		
pożyczka NORDEA	1 875 000,00	6,68 %
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 550 744,37	19,76 %
zobowiązania z tyt. podatków i ubez. społecznych	3 426 763,16	12,20 %
rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	1 456 508,27	5,19 %
ZFŚS	1 504 673,64	5,36 %
pozostałe rozrachunki	866 654,17	3,09 %
	28 083 869,84	

Zobowiązania wymagalne to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31.12.2010r.
 SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKU**

Nazwa jednostki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. PRZYCHODY OGÓLEM:	39 828 339,00	40 849 188,84
w tym (wyszczególnienie źródeł):		
1. Sprzedaż usług medycznych	39 060 139,00	40 597 115,51
2. Pozostała sprzedaż usług	614 500,00	129 986,57
3. Sprzedaż usług bytowych	13 700,00	10 710,38
4. Sprzedaż materiałów	140 000,00	111 376,38
II. KOSZTY OGÓLEM:	35 971 550,00	42 553 340,10
w tym:		
1. Zużycie materiałów i energii	4 464 180,00	6 248 597,66
a) materiały medyczne	186 000,00	944 324,77
b) materiały biurowe	97 600,00	125 584,19
c) leki	2 768 320,00	3 133 130,21
d) sprzęt jednorazowy	465 000,00	610 924,01
e) energia cieplna i elektryczna	674 910,00	818 334,21
f) pozostałe materiały	272 350,00	616 300,27
2. Usługi obce	5 407 570,00	6 933 310,62
a) transportowe	24 180,00	23 725,79
b) remontowe	46 500,00	117 727,50
c) pocztowo-telekomunikacyjne	106 020,00	131 315,11
d) medyczne	354 750,00	633 479,07
e) pozostałe usługi obce	991 760,00	1 156 987,55
f) posiłki całodienne	716 250,00	751 203,21
g) usługi pralnicze	213 900,00	258 858,23
h) dyżury wg rachunków	2 954 210,00	3 860 014,16
3. Amortyzacja	470 000,00	570 850,15
4. Wynagrodzenia	21 619 350,00	23 697 352,08
a) wynagrodzenia osobowe	19 001 400,00	20 798 089,18
b) wynagrodzenia osobowe dyżury	2 524 950,00	2 663 185,69
c) z tyt. umów zlecenia i o dzieło	93 000,00	236 077,21
5. Pozostałe koszty	172 050,00	254 385,52
a) ubezpieczenia majątkowe	172 050,00	254 385,52
b) ubezpieczenie OC zakładu		
c) pozostałe		
6. Podatki i opłaty	50 860,00	54 561,36
a) podatek od nieruchomości	49 000,00	52 418,00
b) opłaty skarbowe i sądowe	1 860,00	2 143,36
7. Świadczenia na rzecz pracowni	3 718 600,00	4 709 553,27
a) składki ZUS, Fundusz Pracy, FG	3 700 000,00	3 992 408,59
b) odpis na ZFŚS		708 309,28
c) świadczenia rzeczowe	18 600,00	8 835,40
8. Podróże służbowe	15 000,00	16 112,15
a) koszty podróży służbowych	15 000,00	16 112,15
9. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	53 940,00	68 617,29
III. ZYSKA/STRATA NA SPRZEDAŻY	3 856 789,00	-1 704 151,26
IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		530 609,65
V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	20 460,00	52 765,87
VI. ZYSKA/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPER.	3 836 329,00	-1 226 307,48
VII. PRZYCHODY FINANSOWE		10 043,04
VIII. KOSZTY FINANSOWE	30 900,00	148 161,56
IX. ZYSKA/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSP.	3 805 429,00	-1 364 426,00
X. ZYSKI NADZWYCZAJNE		
XI. STRATY NADZWYCZAJNE		

XII. ZYSKA/STRATA BRUTTO	3 805 429,00	-1 364 426,00
XIII. PODATEK DOCHODOWY		14 288,00
XIV. POZOSTAŁE OBOW. ZMNIEJ. ZYSKU	743 430,00	823 269,16
XV. ZYSKA/STRATA NETTO	3 061 999,00	-2 201 983,16
XVI. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:		4 213 020,93
w tym wymagalne		201 167,12
XVII. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM:		28 792 179,12
w tym wymagalne		5 020 462,39

Szpital Powiatowy w Radomsku
97-500 RADOMSKO
 ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
 NIP 772-18-77-458, REGON 000313420
 ☎ 044/ 625-47-26, fax 685-47-01


 p.o. Z-ca DYREKTORA
 ds. Lecznictwa
lek. med. Bronisław Morawiecki

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Radomsku

W PLYNIE
Starostwo Powiatowe

2011-02-24

liczba 407
podpis [podpis]

Radomsko dnia 24.02.2011

Samodzielny Publiczny
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w R A D O M S K U
A. Krajowej 34, ☎ 683-15-51
KIP 772-221-64-28, REGON 092280386

Starostwo Powiatowe w Radomsku
ul. Leszka Czarnego 22
97 – 500 Radomsko

WZ PS
25.02.2011 [podpis]

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ
za rok budżetowy 2010

- I. Plan wykonania przychodów ogółem przekroczone o 1,25%:
- usługi medyczne z zakresu POZ w ramach kontraktu z NFZ- 2.975.973,98
 - pozostałe usługi medyczne 226.433,00
 - usługi z zakresu specjalistyki kontrakt NFZ 425.302,90
- II. Koszty ogółem poniesione w roku 2010 osiągnęły poziom 102,34% planu.
1. W ramach zużycia materiałów i energii nastąpiło przekroczenie planu jedynie w ramach kosztów wyposażenia. W ramach wymiany zużytego wyposażenia zakupiono meble, biurka oraz regały na kwotę 17.830,00
 2. W ramach usług obcych przekroczone plan o 25,50%. Za kwotę 39.779,30 dokonano wymiany okien, oraz za kwotę 9.986 dokonano wymiany daszków ochronnych nad drzwiami wyjściowymi. Przekroczenie planu usług medycznych o 31,56% spowodowane jest rozszerzeniem usług specjalistycznych
 3. Wydatki na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia nie przekroczyły planu.
 4. Podatki i opłaty zwiększyły się o kwotę 1410,10. Wynika to rozliczenia podatku VAT naliczonego nie podlegającego odliczeniu za XII 2009 roku
 5. Pozostałe koszty w tym delegacje i ryczałty samochodowe nie przekroczyły planu.
 6. W 2010 roku wypłacono pracownikom premie w wysokości 53.873,57 zł. Narzuty ZUS 9.877,55 zł.

7. Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych przekroczone o 18,72%
8. Za rok 2010 uzyskano zysk netto z działalności w kwocie 90.101,44 zł.
9. Stan należności na koniec 2010 roku wynosi 282.035,47 zł w tym wymagalnych "zero". Stan zobowiązań wynosi 424.540,41 zł w tym wymagalne "zero".
10. Główną pozycję w stanie należności stanowią rozrachunki z tytułu dostaw i usług z NFZ 277.967,27 zł
11. Główną pozycję w stanie zobowiązań stanowią
- | | |
|---|------------|
| - zobowiązania z tytułu podatków | 27.283,00 |
| - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń ZUS | 124.793,16 |
| - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 129.672,06 |
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 134.991,32 |
| - pozostałe zobowiązania | 7.800,87 |
12. W roku 2010 w ramach realizacji planu inwestycyjnego zakupiono :
- | | |
|--|------------|
| - monitoring | 14.000,00 |
| - zmodernizowano i rozszerzono centralę telefoniczną | 9.295,59 |
| - sieć komputerową dla wymiany informacji z NFZ
w placówce przy ul. Przedborskiej 38/41 oraz A. Krajowej 34 | 97.780,00 |
| - zakupiono i zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych | 45.435,72 |
| Razem | 166.511,31 |
- Otrzymano dotację ze środków PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami II w wysokości 39.891,71 zł.
- Całkowity koszt zakupu i montażu windy wynosi 85.327,43

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radymnie
lek. med. Iwona Wajand

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za roku budżetowy 2010

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radomsku
A. Krajowej 34, 683-15-51
NIP 772-221-64-28, REGON 092280386

Samodzielny Publiczny ZOZ w Radomsku ul. A. Krajowej 34

	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	3.596.000,00	3.639.087,48
w tym /wyszczególnienie źródeł/		
1. Usługi z zakresu POZ kontrakt NFZ	3.000.000,00	2.975.973,98
2. Usługi z zakresu medycyny pracy i inne	205.000,00	205.433,00
3. Badanie uczniów	15.000,00	21.000,00
4. Usługi z zakresu specjalistyki kontrakt NFZ	376.000,00	425.302,90
5. Zmiana stanu produktów		11.377,60
II. KOSZTY OGÓŁEM:	3.525.000,00	3.609.989,62
w tym:		
1. Zużycie materiałów i energii	333.000,00	318.263,39
- materiały medyczne	190.000,00	186.922,05
- materiały biurowe	10.000,00	11.146,65
- energia cieplna i elektryczna	100.000,00	84.289,28
- wyposażenie	20.000,00	29.692,77
- materiały remontowe	10.000,00	2.801,05
- pozostałe materiały	3.000,00	3.411,59
2. Usługi obce	676.500,00	848.778,02
- transportowe	54.000,00	52.354,20
- remontowe	20.000,00	51.147,59
- pocztowo-telekomunikacyjne	20.000,00	19.459,05
- medyczne	450.000,00	592.118,76
- komunalne/woda ,ścieki, sprzątanie, odpady/	60.000,00	62.143,98
- opłaty bankowe -prowizje	6.500,00	6.582,32
- usługi prawne	20.000,00	19.140,00
- usługi obce pozostałe /np.informatyczne/	46.000,00	45.832,12
3. Amortyzacja	70.000,00	60.068,51

4. Wynagrodzenia	2.043.000,00	1.995.940,18
- z tyt. umowy o pracę	1.965.000,00	1.919.830,18
- z tyt. umów zlecenia	78.000,00	76.110,00
5. Ubezp. Społeczne i inne Świadczenia	372.000,00	356.858,80
- ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	352.000,00	345.689,89
- inne /szkolenia/	5.000,00	1.500,00
- koszty BHP	10.000,00	8.873,66
- odzież BHP	5.000,00	795,25
6. Podatki i opłaty	6.300,00	7.392,91
- podatek od nieruchomości	5.300,00	5.302,00
- pozostałe opłaty	1.000,00	2.090,91
7. Pozostałe koszty	24.200,00	22.687,81
a) delegacje	4.000,00	3.363,20
b) ryczałt samochodowy	13.000,00	13.330,61
c) ubezpieczenia majątkowe	6.800,00	5.994,00
d) inne koszty	400,00	
III. ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY	71.000,00	29.097,86
IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERAC.	52.000,00	61.735,32
V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2.000,00	930,23
VI. PRZYCHODY FINANSOWE	50,00	339,49
VII. KOSZTY FINANSOWE	0	0
VIII. ZYSK/STRATA NA DZIAŁ. GOSPOD.	121.050,00	90.242,44
IX. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0	0
X. STRATY NDZWYCZAJNE	0	0
XI. ZYSK/STRATA BRUTTO	121.050,00	90.242,44
XII. PODATEK DOCHODOWY	500,00	141,00
XIII. POZOST. OBOW. ZMNIEJ. ZYSKU	0	0
XIV. ZYSK/STRATA NETTO	120.550,00	90.101,44
XV. NALEŻNOŚCI OGÓLEM:	310.000,00	282.035,47
w tym wymagalne		0
XVI. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM:	360.000,00	424.540,41
w tym wymagalne	0	0

Radomsko, dnia 24.02.2011

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomsku
l.k. med. Iwona Wajand