

**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO**

z dnia 9 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2015 rok

CZĘŚĆ I.

Wysoka Rado w roku 2015 podjęto 40 uchwał w sprawie uchwalenia budżetu oraz jego zmian:

- 1) Uchwała Nr IV/16/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19.12.2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 2) Uchwała Nr V/32/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.01.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 3) Uchwała Nr 7/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.01.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 4) Uchwała Nr 15/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 11.02.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 5) Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.02.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 6) Uchwała Nr 18/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.02.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 7) Uchwała Nr 23/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 11.03.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 8) Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.03.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 9) Uchwała Nr 32/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31.03.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 10) Uchwała Nr 39/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 15.04.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 11) Uchwała Nr 41/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.04.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 12) Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.04.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 13) Uchwała Nr 50/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 6.05.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 14) Uchwała Nr 53/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13.05.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 15) Uchwała Nr X/63/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.05.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 16) Uchwała Nr 59/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.05.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 17) Uchwała Nr 62/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.06.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 18) Uchwała Nr 66/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17.06.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;

- 19) Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.06.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 20) Uchwała Nr 70/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.06.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 21) Uchwała Nr 72/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 8.07.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 22) Uchwała Nr 77/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.07.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 23) Uchwała Nr 81/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.08.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 24) Uchwała Nr 85/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.08.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 25) Uchwała Nr 88/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 2.09.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 26) Uchwała Nr 91/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 16.09.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 27) Uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.09.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 28) Uchwała Nr 96/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.09.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 29) Uchwała Nr 105/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.10.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 30) Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.10.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 31) Uchwała Nr 111/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.10.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 32) Uchwała Nr 112/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 4.11.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 33) Uchwała Nr 116/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.11.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 34) Uchwała Nr 118/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 16.11.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 35) Uchwała Nr XV/103/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.11.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 36) Uchwała Nr 124/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.11.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 37) Uchwała Nr 133/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 11.12.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 38) Uchwała Nr XVI/112/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.12.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 39) Uchwała Nr 136/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.12.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok;
- 40) Uchwała Nr 139/2015/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.12.2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2015 rok.

CZEŚĆ II. DOCHODY

W roku 2014 dochody budżetu Powiatu Radomszczańskiego realizowane były z następujących źródeł:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
- d) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- e) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy;
- f) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych;
- g) subwencja ogólna składająca się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej;
- h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych;
- i) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych;
- j) pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych własnych powiatu;
- k) opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
- l) dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej;
 - ł) wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych;
- m) dochody powiatu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
- n) dochody ze sprzedaży mienia;
- o) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu i jednostek podległych;
- p) opłaty za zajęcie pasa drogi i usuwanie pojazdów usuniętych z dróg;
- q) dotacje z funduszu celowych na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych - Funduszu Wsparcia PSP, WFOŚiGW, PFRON;
- r) wpłata odszkodowania za okna na obiekcie szpitala;
- s) pozostałe dochody.

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

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% realizacji
Dochody bieżące	91.526.787,00	94.660.884,00	103,42%
Dochody majątkowe	3.568.858,00	3.550.092,84	99,47%
Dochody ogółem	95.095.645,00	98.210.976,84	103,28%

DZIAŁ 010.

Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095.

Pozostała działalność

Plan 437.500 zł, wykonano 430.614,09 zł. Środki pochodzą ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 409.303,44 zł i tenet za dzierżawę obwodów łowieckich - 21.310,65 zł.

DZIAŁ 020.

Leśnictwo

Rozdział 02002.

Nadzór nad gospodarką leśną

Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 77,63 zł z tytułu udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

DZIAŁ 600.

Transport

Rozdział 60014.

Drogi publiczne powiatowe

Plan 992.138 zł, wykonano 920.964,94 zł. Środki pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogi - 248.044,71 zł, z kary umownej za opóźnienia w realizacji umowy - 6.049 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 495,90 zł, opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych - 6.025 zł, pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie remontów dróg powiatowych - 373.015,01 zł (Masłowice - 190.313,01 zł, Kodrąb - 100.000 zł, Przedbórz - 60.000 zł, Gomunice - 20.000 zł, Dobryszycy - 2.702 zł), pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych - 287.335,32 zł (Kamieńsk - 50.500 zł, Lgota Wielka - 136.835,32 zł, Radomsko - 100.000 zł).

Rozdział 60095.

Pozostała działalność

Plan 40.000 zł, wykonano 28.610 zł. Środki pochodzą z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg.

DZIAŁ 700.

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.621.462 zł, wykonano 2.028.867,21 zł. Środki pochodzą z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych - 3.031,04 zł, najmu lokali powiatowych i dzierżawy nieruchomości rolnej w Strzałkowie - 56.613,55 zł, sprzedaży usług - 10.131,62 zł, sprzedaż mienia - odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę krajową - 532.780 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 36,13 zł, różnych dochodów - 34.317,82 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 142.618,03 zł, udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - 1.249.339,02 zł.

DZIAŁ 710.

Działalność usługowa

Rozdział 71013.

Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne

Plan 131.610 zł, wykonano 131.610 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone.

Rozdział 71015.

Nadzór budowlany

Plan 391.070 zł, wykonano 391.474,04 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 434,85 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na wydatki bieżące - 391.039,19 zł.

**Rozdział 71095.
Pozostała działalność**

Plan 600.000 zł, wykonano 784.152,93 zł. Środki pochodzą z opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego - 784.107,54 zł i odsetek za nieterminowe regulowanie płatności - 45,39 zł.

**DZIAŁ 750.
Administracja publiczna**

**Rozdział 75011.
Urzędy wojewódzkie**

Plan 192.649 zł, wykonano 192.643,99 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

**Rozdział 75020.
Starostwa powiatowe**

Plan 2.629.857 zł, wykonano 2.909.768,34 zł. Środki pochodzą z opłat komunikacyjnych - 2.590.155,46 zł, różnych opłat - 48.213,60 zł (za wydanie kart wędkarskich - 1.650 zł, za obsługę KZP szkół - 45.740 zł, za koszty upomnienia - 823,60 zł), sprzedaży usług - 12.587,32 zł, odsetek bankowych - 208.701,31 zł, pozostałych dochodów - 50.110,65 zł (refundacja wynagrodzeń - 38.701,71 zł, wpłaty za koszty zastępstwa procesowego - 8.130 zł, płatnika - 3.278,94 zł).

**Rozdział 75045.
Kwalifikacja wojskowa**

Plan 22.993 zł, wykonano 22.992,35 zł. Środki pochodzą z dotacji celowych Wojewody Łódzkiego.

**Rozdział 75075.
Promocja jst**

Plan 11.200 zł, zapanowano realizację dochodu z tytułu dotacji WFOŚiGW na rajd rowerowy. Po zakończeniu realizacji zadania złożono wniosek o przekazanie dotacji, który do końca br. nie został zrealizowany. Środki zostaną przekazane w 2016 roku.

**DZIAŁ 752.
Obrona narodowa
Rozdział 75212.
Pozostałe wydatki obronne**

Plan 3.500 zł, wykonano 3.499,89 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

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

**Rozdział 75411.
Komendy powiatowe PSP**

Plan 5.835.300 zł, wykonano 5.838.800,54 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 3.572,62 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 5.787.090,11 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zakupy inwestycyjne - 48.137,81 zł.

**Rozdział 75495.
Pozostała działalność**

Plan 65.000 zł, wykonano 65.000 zł. Środki pochodzą z dotacji z Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu samochodu i sprzętu dla PSP w Radomsku.

DZIAŁ 756.

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

Rozdział 75622.

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 17.079.047 zł, wykonano 17.351.450,80 zł. Środki pochodzą z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 16.823.995 zł oraz od osób prawnych - 527.455,80 zł.

DZIAŁ 758.

Różne rozliczenia

Rozdział 75801.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan 39.763.926 zł, wykonano 39.763.926 zł.

Rozdział 75802.

Uzupełnienie subwencji ogólnej

Plan 603.741 zł, wykonano 603.741 zł. Środki pochodzą z wpłaty na uzupełnienie dochodów powiatu - 50.234 zł i dochodów na inwestycje na drogach - 553.507 zł.

Rozdział 75803.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 7.161.485 zł, wykonano 7.161.485 zł.

Rozdział 75832.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 1.639.162 zł, wykonano 1.639.162 zł.

DZIAŁ 801.

Oświata i wychowanie

Rozdział 80102.

Szkoły podstawowe specjalne

Plan 43.903 zł, wykonano 43.326,19 zł. Środki pochodzą z darowizn na rzecz SOSW - 2.000 zł, dotacji Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone - 6.464,19 zł, dotacji Wojewody Łódzkiego na zadania własne - 1.300 zł oraz dotacji WFOŚ na ekopracownię w SOSW w Radomsku - 33.562 zł.

Rozdział 80111.

Gimnazja specjalne

Plan 11.250 zł, wykonano 10.919,88 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone.

Rozdział 80120.

Licea ogólnokształcące

Plan 161.241 zł, wykonano 106.295,02 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 405 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 52.375,38 zł, odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 7.125,31 zł, odsetek bankowych - 2.028,14 zł, pozostałych dochodów - 14.603,46 zł, zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez LO Sokrates, LO Logos i LO Żak - 29.757,73 zł.

**Rozdział 80130.
Szkoły zawodowe**

Plan 364.030 zł, wykonano 400.575,31 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 2.444 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 106.901,09 zł, sprzedaży usług - 56.677,10 zł, odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 33.627,47 zł, odsetek bankowych - 3.447,37 zł, pozostałych dochodów - 55.677,65 zł, zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkołę zawodową Logos oraz Sokrates - 141.800,63 zł.

**Rozdział 80195.
Pozostała działalność**

Plan 341.928 zł, wykonano 641.856,26 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 1.167,18 zł, pozostałych dochodów - 1.569,51 zł, środków otrzymanych na realizację projektów Erasmus oraz Wiedza, Edukacja, Rozwój - 639.119,57 zł. Większe niż planowano wykonanie wynika z faktu, że w roku 2015 wpłynęły środki na projekt, którego realizacja rozpoczyna się w 2016 roku.

**DZIAŁ 851.
Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85111.
Szpitale ogólne**

Plan 420.800 zł, wykonano 1.975.915,12 zł. Środki pochodzą z najmu części obiektów Szpitala Powiatowego w Radomsku - 71.961,09 zł (centrum Dializa i Urząd Marszałkowski), sprzedaży składników majątkowych - 70.000 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie płatności - 133,96 zł, odsetek w ramach odszkodowania za okna TU Euler Hermes - 279.033,32 zł, zwrotu wydatków za lata ubiegłe - 876,75 zł oraz odszkodowania TU Euler Hermes za okna w szpitalu - 1.553.910 zł.

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

Plan 3.563.137 zł, wykonano 3.504.559,26 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 275,68 zł oraz dotacji Wojewody Łódzkiego - 3.504.283,58 zł.

**DZIAŁ 852.
Pomoc społeczna**

**Rozdział 85201.
Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan 540.760 zł, wykonano 618.928,23 zł. Środki pochodzą z odsetek za nieterminowe płatności - 5,97 zł, wpłat gmin na rzecz jst - 608.570,30 zł i zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 10.351,96 zł za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

**Rozdział 85202.
Domy pomocy społecznej**

Plan 5.946.920 zł, wykonano 5.980.698,29 zł. Środki pochodzą z najmu - 14.453,16 zł, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej - 3.847.562,38 zł, sprzedaży składników majątkowych (złom i samochód DPS w Radomsku) - 14.772,25 zł, odsetek bankowych - 2.879,35 zł, pozostałych dochodów - 3.511,15 zł (odszkodowanie za włamanie do DPS w Radziechowicach oraz zwrot za leki), dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej - 2.097.520 zł.

**Rozdział 85204.
Rodziny zastępcze**

Plan 356.727 zł, wykonano 465.543,68 zł. Środki pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - 4.953,57 zł, wpłat za koszty upomnień - 23,20 zł, odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 25,32 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 71,59 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - 4.650,02 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 18.400 zł, dotacji przekazywanych przez inne powiaty na utrzymanie dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych działających w naszym powiecie - 68.197,19 zł, wpływów z wpłat gmin na rzecz jst - 368.822,79 zł, zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 400 zł.

**Rozdział 85205.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 5.076 zł, wykonano 4.984,82 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

**Rozdział 85218.
Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 145.000 zł, wykonano 140.705,62 zł. Środki pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych - 580 zł (samochód PCPR), odsetek bankowych - 2.911,47 zł, pozostałych dochodów - 333,69 zł oraz dotacji przekazanej przez Regionalne Centrum Pomocy Społecznej na przebudowę pomieszczeń dla PCPR - 136.880,46 zł.

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

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

Plan 410.487 zł, wykonano 399.076,33 zł. Środki pochodzą z odsetek - 4,51 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 398.375,67 zł, oraz udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 696,15 zł.

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

Plan 50.040 zł, wykonano 50.038 zł. Środki pochodzą z tytułu obsługi zadań PFRON.

**Rozdział 85333.
Powiatowe urzędy pracy**

Plan 743.700 zł, wykonano 745.178,62 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 759,30 zł, pozostałych dochodów - 719,32 zł, środków Funduszu Pracy przekazywanych na finansowanie wynagrodzeń pracowników urzędu pracy - 743.700 zł.

**Rozdział 85334.
Pomoc dla repatriantów**

Plan 8.213 zł, wykonano 8.212,16 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

**Rozdział 85395.
Pozostała działalność**

Plan 486 zł, wykonano 637,51 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych od konta projektu współfinansowanego ze środków UE - 152,34 zł oraz środków dotacji celowej przekazanej na realizację projektu w ramach EFS "Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej" - 485,17 zł.

DZIAŁ 854.
Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401.
Świetlice szkolne

Plan 20.000 zł, wykonano 44.361,40 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców na wyżywienie dzieci przebywających w SOS-W w Radomsku - 25.266,30 zł oraz z wpłat ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie dzieci - 19.095,10 zł.

Rozdział 85403.
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 71.500 zł, wykonano 102.144,18 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie - 14.504,70 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 3.000 zł, odsetek bankowych - 787,78 zł, pozostałych dochodów - 83.851,70 zł (wpłat ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie dzieci - 14.921,20 zł, odszkodowanie INTERRISK - 2.302,50 zł, wpłaty z gmin za dowóz dzieci na zajęcia walidacyjne - 66.628 zł).

Rozdział 85406.
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan 2.000 zł, wykonano 2.880,15 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 203,95 zł, darowizn na rzecz Poradni - 2.000 zł, pozostałych dochodów - 676,20 zł.

Rozdział 85410.
Internaty i bursy szkolne

Plan 147.000 zł, wykonano 132.064,07 zł. Środki pochodzą z opłat za najem pomieszczeń w bursie - 14.601,30 zł, usług - 116.366,64 zł (wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków bursy, opłaty najemców za media), odsetek bankowych - 304,13 zł, pozostałych dochodów - 792 zł.

Rozdział 85417.
Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 14.000 zł, wykonano 13.361 zł. Środki pochodzą z wpłat za noclegi w szkolnym schronisku młodzieżowym.

DZIAŁ 900.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan 664.706 zł, wykonano 708.774,99 zł. Środki pochodzą z kar - 1.039,20 zł, opłat za korzystanie ze środowiska - 651.029,79 zł, dotacji z WFOŚ na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów - 56.706 zł.

DZIAŁ 926.
Kultura fizyczna
Rozdział 92601.
Obiekty sportowe

Plan 1.841.101 zł, wykonano 1.841.100 zł. Środki pochodzą z dotacji Ministerstwa Sportu na budowę hali - 1.000.000 zł oraz dotacji WFOŚ - 841.100 zł.

CZĘŚĆ III. WYDATKI

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

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% realizacji planu
Wydatki bieżące	90.719.903,00	86.668.704,98	95,53%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	77.160.112,00	74.520.407,50	96,58%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56.353.985,00	55.976.156,31	99,33%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20.806.127,00	18.544.251,19	89,13%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.368.733,00	4.242.813,71	97,12%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6.100.694,00	5.968.333,36	97,83%
<i>wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	552.552,00	544.474,91	98,54%
<i>wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji</i>	2.106.812,00	988.300,04	46,91%
<i>obsługa długu</i>	431.000,00	404.375,46	93,82%
Wydatki majątkowe	10.072.156,00	9.086.876,94	90,22%
<i>w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10.072.156,00	9.086.876,94	90,22%
<i>na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0	-
Wydatki razem:	100.792.059,00	95.755.581,92	95,00%

DZIAŁ 010.

Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095.

Pozostała działalność

Plan 437.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 430.614,09 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 409.303,44 zł (ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 21.310,65 zł (przekazanie opłat z czynszu dzierżawnego kół łowieckich do gmin i nadleśnictw).

DZIAŁ 020.

Leśnictwo

Rozdział 02002.

Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 190.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 188.658,56 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 188.658,56 zł (środki dla nadleśnictw za nadzór nad gospodarką leśną - 161.840 zł, aktualizacja klasyfikacji gruntów zalesionych - 25.000 zł, zakup oznaczników do legalizacji drewna - 1.818,56 zł).

DZIAŁ 600.

Transport

Rozdział 60014.

Drogi publiczne powiatowe

Plan 7.864.950 zł, wykonano wydatki na kwotę 7.031.832,83 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 491.159,92 zł (letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez gminy);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.923.206,41 zł (remonty w formie nakładek - 1.010.871,33 zł, remont sygnalizacji przy ul. Piastowskiej i Jagiellońskiej - 27.641,67 zł, remonty częściowe dróg powiatowych - 1.115.589,88 zł, oznakowanie pionowe i poziome - 200.574,12 zł, remonty częściowe chodników - 26.920,67 zł, konserwacje sygnalizacji świetlnej - 16.721 zł, materiały brukowe na remont chodników - 31.287,51 zł, remonty rowów i przepustów - 124.921,18 zł, czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej - 38.379,76 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych nieprzejętych przez gminy - 130.925,70 zł, utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 90.940 zł, sprzątanie ulic z piachu - 25.650 zł, pozostałe - 82.783,59 zł);
- wydatki majątkowe - 3.617.466,50 zł (Przebudowa drogi 3915E odc. Pytowice-Kamieńsk - 185.181,53 zł, Przebudowa mostu w m. Przerąb - 972.843,43 zł, Przebudowa drogi 3947E w m. Krzywanice - 152.131,32 zł, Przebudowa drogi 3952E ul. Targowa w Radomsku - 38.745 zł, Przebudowa mostu w m. Przybyszów - 267.155,08 zł, Przebudowa drogi 3934E odc. Orzechów-Lowicz - 288.609,66 zł, Przebudowa drogi 3947E Radomsko-Lgota Wlk.- 11.408,25 zł, Przebudowa drogi 3952E ul. Piłsudskiego w Radomsku - 201.872,03 zł, Przebudowa drogi 3947 odc. Kol. Lgota - Krzywanice - 153.670,64 zł, Przebudowa drogi 3934E w m. Strzałków - 905.119,38 zł, Rozbudowa drogi 3918E polegająca na rozbiórce i budowie mostu w km 3+722 w m. Kozie Pole - 46.125 zł, Przebudowa drogi 3930E ul. Sanicka - 7.555 zł, Przebudowa drogi 3928E ul. Sucharskiego - 6.137,70 zł, zakup materiałów brukowych do budowy chodników - 80.912,48 zł, pomoc finansowa dla M. Radomsko na rozbudowę układu drogowego ulic Warszycza, Sierakowskiego i Reymonta w rejonie wiaduktu kolejowego wraz z rozbudową łącznika tych ulic - 300.000 zł).

**Rozdział 60095.
Pozostała działalność**

Plan 139.764 zł, wykonano wydatki na kwotę 48.744,96 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 48.744,96 zł (zapłata za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg).

**DZIAŁ 630.
Turystyka
Rozdział 63095.
Pozostała działalność**

Plan 17.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.960 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.960 zł (wykonanie oznakowania rodzinnej ścieżki rowerowej).

**DZIAŁ 700.
Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 827.948 zł, wykonano wydatki na kwotę 521.703,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 100.948 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 420.755,10 zł (zwrot do UW w Łodzi dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych w latach ubiegłych - 274,44 zł, wydatki gospodarcze związane z nieruchomościami powiatu w Strzałkowie i obiektu starego szpitala - 14.166,74 zł, opłaty za energię dla nieruchomości powiatu w Strzałkowie, Kamieńsku i obiektu starego szpitala- 14.280,82 zł, ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości - 5.605,50 zł, zarządzanie mieszkaniem powiatowymi - 52.950,56 zł, operaty szacunkowe - 51.908,50 zł, ubezpieczenie mienia - 219.417,66 zł, podatek od nieruchomości powiatowych i podatek rolny - 52.470 zł, koszty sądowe i zaliczki komornicze - 6.561,55 zł, inne - 3.119,33 zł).

DZIAŁ 710.
Działalność usługowa

Rozdział 71013.
Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 131.610 zł, wykonano wydatki na kwotę 131.610 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 131.610 zł (utworzenie baz GESUT, BDOT500, EGiB na terenie miasta Kamieńsk i Przedbórz).

Rozdział 71015.
Nadzór budowlany

Plan 391.270 zł, wykonano wydatki 391.039,19 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 258,48 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 339.427,51 zł (wynagrodzenia pracowników PINB w Radomsku)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 51.353,20 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB w Radomsku).

Rozdział 71095.
Pozostała działalność

Plan 271.800 zł, wykonano wydatki na kwotę 172.593,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.140,88 zł (umowy-zlecenia na administrowanie nieruchomością w Strzałkowie)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 155.287,63 zł (bieżące wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym)
- wydatki majątkowe - 8.165 zł (zakup skanera A3 na potrzeby Wydziału Geodezji).

DZIAŁ 750.
Administracja publiczna

Rozdział 75011.
Urzędy wojewódzkie

Plan 192.649 zł, wykonano wydatki na kwotę 192.643,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 192.459 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 184,99 zł (akcja kurierska).

Rozdział 75019.
Rady powiatów

Plan 412.440 zł, wykonano wydatki na kwotę 375.316,71 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 363.912,36 zł (diety radnych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.404,35 zł (wydatki bieżące związane z organizacją posiedzeń Rady Powiatu).

Rozdział 75020.
Starostwa powiatowe

Plan 11.167.318 zł, wykonano wydatki na kwotę 10.440.305,66 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30.568,84 zł (świadczenia BHP - refundacja kosztu zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia roboczego, zakup środków higieny osobistej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.056.450,17 zł (wynagrodzenia pracowników Starostwa - 8.047.337,17 zł, wydatki w ramach umowy zlecenie na wykonanie instalacji hydraulicznej w toalecie na I piętrze, demontaż i montaż nowej konstrukcji pasa nadrynnowego na budynku Starostwa, naprawa uszkodzonego poszycia garaży służbowych - 9.113 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.282.447,75 zł (zakup druków i tablic komunikacyjnych - 992.161,22 zł, opłata za wysłaną korespondencję - 91.364,18 zł, oprogramowanie, wymiana sprzętu, licencje i aktualizacje - 71.711,90 zł, materiały biurowe i tonery - 88.339,74 zł, wyposażenie - 130.082,53 zł, paliwo - 38.862,79 zł, energia elektryczna, ciepła i woda - 157.202,36 zł, naprawy i konserwacje - 18.171,83 zł, usługi internetowe i telekomunikacyjne - 58.758,34 zł, odpis FŚS - 178.879,37 zł, prenumeraty - 18.559,82 zł, wywóz nieczystości - 9.845,85 zł, obsługa prawna - 77.541,93 zł, zakup druków i rejestrów - 14.504,39 zł, delegacje służbowe - 9.655,89 zł, składka na Związek Powiatów Polskich - 16.400,46 zł, analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych krajowych przewozów oraz wykonanie planu transportowego powiatu - 33.883,34 zł, zwroty za karty pojazdów - 2.436,63 zł, koszty zastępstwa procesowego - 8.228,57 zł, szkolenia pracowników - 37.220,30 zł, wpisy sądowe - 38.852 zł, środki czystości - 7.259,06 zł, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu - 10.674,98 zł, stworzenie systemu bezpieczeństwa informacji - 29.889 zł, inne - 141.961,27 zł)
- wydatki majątkowe - 70.838,90 zł (zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową - 11.798,90 zł, poprawa wizualizacji Starostwa - 59.040 zł).

**Rozdział 75045.
Kwalifikacja wojskowa**

Plan 22.993 zł, wykonano wydatki na kwotę 22.992,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.710,24 zł (umowy-zlecenie dla członków komisji lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.282,11 zł (bieżące wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej).

**Rozdział 75075.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 130.100 zł, wykonano wydatki na kwotę 117.726,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.244,07 zł (umowy-zlecenie w zakresie działań promocyjnych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 116.482,81 zł (zakup materiałów promocyjnych, nagród, udział w targach, organizacja imprez związanych z promocją - Dzień Dziecka na sportowo, Piknik Zdrowia i Rekreacji).

**DZIAŁ 752.
Obrona narodowa
Rozdział 75212.
Pozostałe wydatki obronne**

Plan 3.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.499,89 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.499,89 zł (ćwiczenia z zakresu spraw obronnych).

**DZIAŁ 754.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75405.
Komendy powiatowe Policji**

Plan 3.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.000 zł (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu drukarek i kserokopiarek dla KP Policji w Radomsku).

**Rozdział 75411.
Komendy powiatowe PSP**

Plan 5.835.300 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.835.227,92 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 276.967,82 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.982.865,95 zł (wynagrodzenia funkcjonariuszy - 4.878.095,42 zł, wynagrodzenia pracowników cywilnych - 104.770,53 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 527.256,34 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem KP PSP w Radomsku)
- wydatki majątkowe - 48.137,81 zł (zakup sprzętu dla potrzeb KP PSP w Radomsku).

**Rozdział 75421.
Zarządzanie kryzysowe**

Plan 17.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 10.480,88 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.480,88 zł (zakup sprzętu na potrzeby uruchomienia zapasowego miejsca pracy Starostwa, nagrody w konkursach dotyczących obronności, akcja informacyjna dotycząca sygnałów alarmowych).

**Rozdział 75495.
Pozostała działalność**

Plan 95.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 95.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 95.000 zł (wpłata na Fundusz Wsparcia PSP celem dofinansowania zakupu samochodu dla PSP w Radomsku - 30.000 zł, zakup sprzętu dla KP PSP w Radomsku - 65.000 zł).

**DZIAŁ 757.
Obsługa długu publicznego**

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

Plan 431.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 404.375,46 zł, w tym:

- obsługa długu - 404.375,46 zł (odsetki od kredytu).

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

Plan 2.106.812 zł, wykonano wydatki na kwotę 988.300,04 zł, w tym:

- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji - 988.300,04 zł (realizacja na rzecz Banku Nordea poręczenia z tytułu kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Radomsku, dokonano spłaty 6 rat kredytu wraz z odsetkami).

**DZIAŁ 758.
Różne rozliczenia**

**Rozdział 75814.
Różne rozliczenia finansowe**

Plan 75.701 zł, wykonano 75.700,26 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 75.700,26 zł (zwrot części subwencji oświatowej pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości).

**Rozdział 75818.
Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym znajdują się niewykorzystane środki rezerw budżetowych w kwocie 822.055 zł.

**DZIAŁ 801.
Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101.
Szkoły podstawowe**

Plan 63.627 zł, wykonanie 63.626,11 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.420,30 zł (zwrot do PFRON środków zwróconych przez Gminę Żytno po rozliczeniu zadania likwidacji barier architektonicznych w PSP w Żytynie)
- wydatki majątkowe - 53.205,81 zł (Likwidacja barier architektonicznych w PSP w Żytynie).

**Rozdział 80102.
Szkoły podstawowe specjalne**

Plan 2.191.369 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.190.788,30 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.967,23 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.923.167,76 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.679.383,95 zł, wynagrodzenia obsługi - 243.283,81 zł, umowy-zlecenie - 500 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 264.653,31 zł (wydatki bieżące związane z działalnością SOS-W w Radomsku).

**Rozdział 80111.
Gimnazja specjalne**

Plan 901.700 zł, wykonano wydatki na kwotę 901.367,59 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 660 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 743.434,53 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 742.834,53 zł, umowy-zlecenie - 600 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 157.273,06 zł (wydatki bieżące związane z działalnością SOS-W w Radomsku).

**Rozdział 80120.
Licea ogólnokształcące**

Plan 9.239.758 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.237.988,49 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 461.179,10 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 70.403,47 zł (świadczenia BHP - 3.465,16 zł, odprawy - 15.882 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 51.056,31 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.767.670,28 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 6.678.962,46 zł, wynagrodzenia obsługi - 1.078.047,82 zł, umowy-zlecenie - 10.660 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 938.735,64 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących).

Rozdział 80130.
Szkoły zawodowe

Plan 19.661.821 zł, wykonano wydatki na kwotę 19.661.208,45 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 1.303.319,28 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 47.614,82 zł (świadczenia BHP - 15.701,81 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 13.259,01 zł, odprawy - 18.654 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.948.163,30 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 13.641.020,15 zł, wynagrodzenia obsługi - 2.287.997,67 zł, umowy-zlecenie - 19.145,48 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.332.130,80 zł (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół zawodowych)
- wydatki majątkowe - 29.980,25 zł (budowa siłowni zewnętrznej w ZSP nr 1 w Radomsku).

Rozdział 80134.
Szkoły zawodowe specjalne

Plan 1.832.228 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.832.202,99 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.079,32 zł (świadczenia BHP - 1.425,32 zł, odprawa - 18.654 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.628.993,04 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.628.133,04 zł, umowy-zlecenie - 860 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 183.130,63 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej specjalnej).

Rozdział 80140.
Centra kształcenia praktycznego

Plan 477.456 zł, wykonano wydatki na kwotę 477.444,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 408.177,14 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 406.677,14 zł, umowy-zlecenie - 1.500 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 69.267,48 zł (wydatki bieżące związane z praktyczną nauką zawodu).

Rozdział 80146.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 64.832 zł, wykonano wydatki na kwotę 63.727,89 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 63.727,89 zł (szkolenia rad pedagogicznych, dokształcanie nauczycieli).

Rozdział 80150.
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Plan 362.111 zł, wykonano wydatki na kwotę 361.841,05 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 19.708,16 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 230.138,23 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 218.667,84 zł, wynagrodzenia obsługi - 11.470,39 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 111.994,66 zł (wydatki bieżące związane ze specjalną organizacją nauki).

**Rozdział 80195.
Pozostała działalność**

Plan 631.050 zł, wykonano wydatki na kwotę 625.493,83 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.100 zł (świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.470,60 zł (nagrody Starosty na Dzień Edukacji, umowy-zlecenie dla ekspertów w Komisjach Egzaminacyjnych na awans nauczycieli)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 53.988,03 zł
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 475.935,20 zł (wydatki bieżące związane z realizowanymi programami: "Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego" ZSE-E w Radomsku - 174.344,09 zł, "Euro-stáže szansą na lepszy start" projekt ERASMUS w ZSE w Radomsku - 301.591,11 zł).

**DZIAŁ 851.
Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85111.
Szpitale ogólne**

Plan 467.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 364.436,45 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 50.000 zł (dotacja dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na remont oddziału chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 72.037,05 zł (remont dźwigu osobowego w szpitalu - 31.404,97 zł, wycena sprzętu do sprzedaż- 699,99 zł, wpisy sądowe - 39.932,09 zł,)
- wydatki majątkowe - 242.399,40 zł (Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Radomsku - 92.399,40 zł, dotacja dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup sprzętu i aparatury medycznej do pracowni endoskopii i dziennego oddziału rehabilitacji kardiologicznej, zakup klimatyzacji do sal oddziału chemioterapii i dziennej rehabilitacji - 150.000 zł).

Rozdział 85156.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

Plan 3.563.137 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.504.283,58 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.504.283,58 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w PUP w Radomsku).

**Rozdział 85195.
Pozostała działalność**

Plan 24.364 zł, wykonano wydatki na kwotę 18.514 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.150 zł (umowa-zlecenie z lekarzem onkologiem)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.364 zł (audyt Szpitala Powiatowego w Radomsku).

**DZIAŁ 852.
Pomoc społeczna**

**Rozdział 85201.
Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan 2.762.780 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.739.665,50 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 2.623.016,10 zł (dotacje dla powiatów, na terenie których działają placówki opiekuńcze w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 116.649,40 zł (pomoc pieniężna dla osób przebywających w placówkach kontynuujących naukę i usamodzielniających się oraz na zagospodarowanie rzeczowe).

**Rozdział 85202.
Domy pomocy społecznej**

Plan 6.689.786 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.654.222,26 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.781,27 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.577.783,13 zł (wynagrodzenia pracowników - 4.551.348,13 zł, umowy-zlecenie - 26.435 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.005.459,01 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem podległych domów pomocy społecznej)
- wydatki majątkowe - 41.198,85 zł (adaptacja pomieszczeń po pralni na pracownię terapii zajęciowej, magazyn żywności i składnicę akt DPS w Radziechowicach - 41.198,85 zł).

**Rozdział 85204.
Rodziny zastępcze**

Plan 3.895.390 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.781.510,79 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 594.593,43 zł (dotacje dla powiatów, na terenie których działają rodziny zastępcze, w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.825.259,61 zł (utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej - 1.908.080,19 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej - 127.742,26 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego - 170.618,46 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej specjalistycznej - 28.800 zł, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę - 422.923,58 zł, zagospodarowanie w formie rzeczowej - 11.941 zł, usamodzielnienia - 57.663 zł, jednorazowe świadczenia pieniężne - 53.050 zł, rodziny zastępcze pomocowe - 12.762,59 zł, utrzymanie domu jednorodzinnego - 24.078,53 zł, zdarzenia losowe - 6.700 zł, dofinansowanie wypoczynku dzieci - 900 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 360.016,85 zł (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej - 50.092,70 zł, zawodowe rodziny zastępcze - 282.706,06 zł, pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi - 25.157,85 zł, rodziny pomocowe - 2.060,24 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.640,90 zł.

**Rozdział 85205.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 5.076 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.984,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.900 zł (realizacja programu oddziaływania korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 84,82 zł (wydatki bieżące związane z realizacją programu oddziaływania korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie).

**Rozdział 85218.
Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 1.466.040 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.413.051,42 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 479,07 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 881.448,27 zł (wynagrodzenia pracowników PCPR - 871.348,27 zł, umowy-zlecenie - 10.100 zł)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 198.291,63 zł (wydatki bieżące związane z działalnością PCPR w Radomsku)
- wydatki inwestycyjne - 332.832,45 zł (rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń ZSE w Radomsku na pomieszczenia biurowe).

Rozdział 85220.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.020 zł (wynagrodzenia pracowników)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.880 zł (obsługa prawna).

Rozdział 85295.

Pozostała działalność

Plan 15.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 0 zł. W rozdziale tym planowano zadania w ramach pożytku publicznego na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej. Mimo ogłoszenia konkursu nie wpłynęła żadna oferta.

DZIAŁ 853.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 139.887 zł, wykonano wydatki na kwotę 139.886,01 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 42.767 zł (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)
- wydatki inwestycyjne - 97.119,01 zł (w ramach dotacji PFRON sfinansowano zakup samochodu osobowego do przewożenia osób niepełnosprawnych dla WTZ w Radomsku).

Rozdział 85321.

Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 409.857 zł, wykonano wydatki na kwotę 398.375,67 zł na działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 302,26 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 312.232,31 zł (wynagrodzenia pracowników zespołu - 236.046,31 zł, umowy-zlecenie dla lekarzy orzekających - 76.186 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 85.841,10 zł.

Rozdział 85324.

PFRON

Plan 50.037 zł, wykonano wydatki na kwotę 45.036,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 38.074 zł (wynagrodzenia osób obsługujących zadania PFRON)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.962,45 zł.

Rozdział 85333.

Powiatowy urząd pracy

Plan 3.562.595 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.445.923,95 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.958,36 zł (świadczenia BHP)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.083.366,44 zł (wynagrodzenia pracowników PUP w Radomsku)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 294.708,82 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PUP)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 58.890,33 zł (wydatki bieżące związane z realizacją projektu EFS "Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia").

Rozdział 85334.

Pomoc dla repatriantów

Plan 8.213 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.212,16 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.212,16 zł (pomoc dla repatriantów).

Rozdział 85395.

Pozostała działalność

Plan 164.260 zł, wykonano wydatki na kwotę 163.886,90 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 2.000 zł (dotacja na wsparcie realizacji zadania "Wolontariat jest ok., - 500 zł, "Wolontariusze aktywni w sporcie., - 500 zł, "Z niepełnosprawnością w siodle" - 1.000 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 152.237,52 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji po rozliczeniu projektu EFS „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej”)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 9.649,38 zł (wydatki bieżące związane z realizowanym projektem EFS "Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej").

DZIAŁ 854.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401.

Świetlice szkolne

Plan 555.932 zł, wykonano wydatki na kwotę 550.973,02 zł na działalność świetlic szkolnych, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.064,96 zł (świadczenia BHP - 92,56 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 1.972,40 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 420.525,67 zł (wynagrodzenia nauczycieli)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 128.382,39 zł.

Rozdział 85403.

Ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 1.431.838 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.431.805,50 zł na działalność SOS-W w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 978,68 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.169.934,78 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 567.704,85 zł, wynagrodzenia obsługi - 601.347,93 zł, umowy-zlecenie - 882 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 260.892,04 zł.

Rozdział 85404.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 306.341 zł, wykonano wydatki na kwotę 306.340,37 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 306.340,37 zł (dotacja dla specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Rozdział 85406.
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan 1.964.449 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.964.006,09 zł na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 492,57 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.758.686,49 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.564.068,91 zł, wynagrodzenia obsługi - 185.171,58 zł, umowy-zlecenia - 9.446 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 204.827,03 zł.

Rozdział 85410.
Internaty i bursy szkolne

Plan 1.179.277 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.179.151,18 zł na działalność Bursy Szkolnej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.404,80 zł (świadczenia BHP - 302,47 zł, odprawa - 3.102,33 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 889.950,07 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 376.187,97 zł, wynagrodzenia obsługi - 508.662,10 zł, umowy-zlecenie - 5.100 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 285.796,31 zł.

Rozdział 85412.
Kolonie i obozy dla uczniów

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

- dotacje na zadania bieżące - 8.000 zł (dofinansowanie realizacji zadania publicznego "Harcerska akcja letnia 2015").

Rozdział 85417.
Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 9.250 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.244,99 zł w związku z funkcjonowaniem szkolnego schroniska młodzieżowego, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.244,99 zł.

Rozdział 85446.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 19.537 zł, wykonano wydatki na kwotę 19.536,61 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 19.536,61 zł (szkolenia rad pedagogicznych, studia podyplomowe).

Rozdział 85495.
Pozostała działalność

Plan 9.568 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.567,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.567,60 zł (nagrody Starosty na Dzień Edukacji).

DZIAŁ 900.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019.

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

Plan 177.701 zł, wykonano wydatki na kwotę 76.482,17 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 76.482,17 zł (nagrody w konkursach ekologicznych - 2.784,70 zł, przedłużenie licencji programu z zakresu ochrony środowiska, akcja Sprzątanie świata, wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów - 73.357,50 zł, zakup materiałów na akację Sprzątanie świata - 339,97 zł).

DZIAŁ 921.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116.

Biblioteki

Plan 50.000 zł, wydatkowano 45.000 zł, w tym:

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

Rozdział 92195.

Pozostała działalność

Plan 36.650 zł, wykonano wydatki na kwotę 31.060,62 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 13.000 zł (dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury: wydanie tomiku "Powiat Radomszczański w poezji" - 500 zł, warsztaty integracyjne - 1.000 zł, noc poezji i muzyki - 1.500 zł, publikacja Zeszytów Radomszczańskich - 1.500 zł, Harcerski Festiwal OPAL - 2.000 zł, spektakl „Z pamiętnika młodej mężatki” - 2.000 zł, wystawa pojazdów militarnych - 2.500 zł, konkurs poezji i pieśni patriotycznej - 2.000 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 800 zł (wykład w Kinie za rogiem)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17.260,62 zł.

DZIAŁ 926.

Kultura fizyczna

Rozdział 92601.

Obiekty sportowe

Plan 4.716.332 zł, wykonano 4.463.691,96 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13.159 zł (energia i zajęcie pasa drogi w związku z budową hali sportowej)
- wydatki majątkowe - 4.450.532,96 zł (budowa powiatowej hali sportowej w Radomsku - 4.384.417,96 zł, zakup pierwszego wyposażenia dla hali sportowej - 66.115 zł).

Rozdział 92605.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 13.000 zł, wykonano 12.394,79 zł. Środki przeznaczono na nagrody dla uczestników współzawodnictwa sportowego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.394,79 zł.

Rozdział 92695.
Pozostała działalność

Plan 72.200 zł, wykonano wydatki na kwotę 62.421,46 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 8.250 zł (dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie sportu: turniej piłki nożnej HARCup - 1.000 zł, zadanie "Zapraszamy na strzelnicę" - 1.500 zł, "Piłkarska kadra powiatu radomszczańskiego" - 2.000 zł, mistrzostwa powiatu Crossfit - 1.750 zł, „Dzień dziecka na sportowo" - 2.000 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22.240 zł (koordynacja współzawodnictwa sportowego i obsługa medyczna zawodów)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 31.931,46 zł.

CZĘŚĆ IV.
Podsumowanie

W 2015 roku zrealizowano:

- a) dochody - 98.210.976,84 zł
- b) wydatki - 95.755.581,92 zł
- c) nadwyżka budżetu - 2.455.394,92 zł
- d) wolne środki za rok 2014 - 10.783.808,45 zł
- e) ujemne różnice kursowe wynikające z rozliczenia projektów UE - 5.557,10 zł
- f) spłata rat kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych - 700.000 zł
- g) wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (a-b+d-e-f) - 12.533.646,27 zł

Starosta Powiatu
Radomszczańskiego

Andrzej Plutecki

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

ZA OKRES 01.01.-31.12.2015 R.

Rozdz., §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	DOCHODY OGÓŁEM:	95 095 645,00	98 210 976,84	103,28%
	010 Rolnictwo i łowiectwo	437 500,00	430 614,09	98,43%
01095	Pozostała działalność	437 500,00	430 614,09	98,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	409 500,00	409 303,44	99,95%
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	21 310,65	76,11%
	020 Leśnictwo	0,00	77,63	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	77,63	-
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	77,63	-
	600 Transport	1 032 138,00	949 574,94	92,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	992 138,00	920 964,94	92,83%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	248 044,71	112,75%
0580	Wpływy z tyt. grzywien i kar pieniężnych	0,00	6 049,00	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	495,90	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	6 025,00	107,59%
2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadań bieżących	454 702,00	373 015,01	82,04%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie inwestycji własnych i zakupów inwest.	311 836,00	287 335,32	92,14%
60095	Pozostała działalność	40 000,00	28 610,00	71,53%

0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	28 610,00	71,53%
	700 Gospodarka mieszkaniowa	1 621 462,00	2 028 867,21	125,13%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 621 462,00	2 028 867,21	125,13%
0470	Opłaty z tyt. żytkowania wieczystego i trwałego zarządu	2 200,00	3 031,04	137,77%
0750	Dochody z najmu	56 862,00	56 613,55	99,56%
0830	Usługi	10 390,00	10 131,62	97,51%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników maj.	532 780,00	532 780,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,13	-
0970	Pozostałe dochody	28 049,00	34 317,82	122,35%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	160 948,00	142 618,03	88,61%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	830 233,00	1 249 339,02	150,48%
	710 Działalność usługowa	1 122 680,00	1 307 236,97	116,44%
71013	Prace geod. i kartogr.	131 610,00	131 610,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	131 610,00	131 610,00	100,00%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	391 070,00	391 474,04	100,10%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	434,85	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	391 070,00	391 039,19	99,99%
71095	Pozostała działalność	600 000,00	784 152,93	130,69%
0830	Wpływy z usług	600 000,00	784 107,54	130,68%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,39	-
	750 Administracja publiczna	2 856 699,00	3 125 404,68	109,41%
75011	Urzędy wojewódzkie	192 649,00	192 643,99	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	192 649,00	192 643,99	100,00%

	administracji rządowej zleconych powiatowi			
75020	Starostwa powiatowe	2 629 857,00	2 909 768,34	110,64%
0420	Oplata komunikacyjna	2 349 357,00	2 590 155,46	110,25%
0690	Różne opłaty	45 500,00	48 213,60	105,96%
0830	Wpływy z usług	0,00	12 587,32	-
0920	Pozostałe odsetki	205 000,00	208 701,31	101,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	50 110,65	167,04%
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 993,00	22 992,35	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	11 562,00	11 561,54	100,00%
2120	Dotacj celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami adm. rządowej	11 431,00	11 430,81	100,00%
75075	Promocja jst	11 200,00	0,00	0,00%
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	11 200,00	0,00	0,00%
	752 Obrona narodowa	3 500,00	3 499,89	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 499,89	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	3 500,00	3 499,89	100,00%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 900 300,00	5 903 800,54	100,06%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 835 300,00	5 838 800,54	100,06%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 572,62	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	5 787 100,00	5 787 090,11	100,00%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	48 200,00	48 137,81	99,87%

	inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
75495	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	100,00%
6260	Dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	100,00%
	756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 079 047,00	17 351 450,80	101,59%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 079 047,00	17 351 450,80	101,59%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 679 047,00	16 823 995,00	100,87%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	527 455,80	131,86%
	758 Różne rozliczenia	49 168 314,00	49 168 314,00	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	39 763 926,00	39 763 926,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	39 763 926,00	39 763 926,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	603 741,00	603 741,00	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	50 234,00	50 234,00	-
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych	553 507,00	553 507,00	100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 161 485,00	7 161 485,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	7 161 485,00	7 161 485,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 639 162,00	1 639 162,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	1 639 162,00	1 639 162,00	100,00%
	801 Oświata i wychowanie	922 352,00	1 202 972,66	130,42%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 903,00	43 326,19	98,69%
0960	Darowizny	2 000,00	2 000,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	7 041,00	6 464,19	91,81%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	1 300,00	1 300,00	100,00%

2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	33 562,00	33 562,00	100,00%
80111	Gimnazja specjalne	11 250,00	10 919,88	97,07%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	11 250,00	10 919,88	97,07%
80120	Licea ogólnokształcące	161 241,00	106 295,02	65,92%
0690	Różne opłaty	500,00	405,00	81,00%
0750	Dochody z najmu	68 207,00	52 375,38	76,79%
0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 125,00	7 125,31	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 028,14	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 480,00	14 603,46	88,61%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	39 300,00	0,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	29 629,00	29 757,73	100,43%
80130	Szkoły zawodowe	364 030,00	400 575,31	110,04%
0690	Różne opłaty	900,00	2 444,00	271,56%
0750	Dochody z najmu	106 860,00	106 901,09	100,04%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	41 000,00	56 677,10	138,24%
0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	33 627,00	33 627,47	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 447,37	-
0970	Pozostałe dochody	7 342,00	55 677,65	758,34%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	32 500,00	0,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub	141 801,00	141 800,63	100,00%

	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			
80195	Pozostała działalność	341 928,00	641 856,26	187,72%
0921	Pozostałe odsetki	0,00	1 167,18	-
0971	Pozostałe dochody	0,00	1 569,51	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	341 928,00	639 119,57	186,92%
	851 Ochrona zdrowia	3 983 937,00	5 480 474,38	137,56%
85111	Szpitala ogólne	420 800,00	1 975 915,12	469,56%
0750	Dochody z najmu	70 800,00	71 961,09	101,64%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	279 167,28	-
0970	Pozostałe dochody	280 000,00	1 554 786,75	555,28%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 563 137,00	3 504 559,26	98,36%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	275,68	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	3 563 137,00	3 504 283,58	98,35%
	852 Pomoc społeczna	6 994 483,00	7 210 860,64	103,09%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	540 760,00	618 928,23	114,46%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,97	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	540 760,00	608 570,30	112,54%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	10 351,96	-
85202	Domy pomocy społecznej	5 946 920,00	5 980 698,29	100,57%
0750	Wpływy z najmu	14 454,00	14 453,16	99,99%
0830	Wpływy z usług	3 830 000,00	3 847 562,38	100,46%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 434,00	14 772,25	1030,14%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 879,35	-

0970	Pozostałe dochody	3 512,00	3 511,15	99,98%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	2 097 520,00	2 097 520,00	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	356 727,00	465 543,68	130,50%
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach op.-wychow.	4 950,00	4 953,57	100,07%
0690	Różne opłaty i składki	0,00	23,20	-
0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	25,32	-
0920	Pozostałe odsetki	60,00	71,59	119,32%
0970	Pozostałe dochody	0,00	4 650,02	-
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	18 400,00	18 400,00	100,00%
2320	Dotacje otrzymane z powiatu na realizację zadań w ramach porozumień między jst	57 317,00	68 197,19	118,98%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	276 000,00	368 822,79	133,63%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	400,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	4 984,82	98,20%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	5 076,00	4 984,82	98,20%
85218	PCPR	145 000,00	140 705,62	97,04%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników maj.	0,00	580,00	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 911,47	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	333,69	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofin. kosztów inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publ.	145 000,00	136 880,46	94,40%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 212 926,00	1 203 142,62	99,19%

85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn.	410 487,00	399 076,33	97,22%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,51	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	409 857,00	398 375,67	97,20%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	630,00	696,15	110,50%
85324	PFRON	50 040,00	50 038,00	100,00%
0970	Pozostałe dochody	50 040,00	50 038,00	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	743 700,00	745 178,62	100,20%
0920	Pozostałe dodsetki	0,00	663,13	-
0929	Pozostałe dodsetki	0,00	96,17	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	719,32	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpiecz. społ. pracowników pup	743 700,00	743 700,00	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	8 213,00	8 212,16	99,99%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	8 213,00	8 212,16	99,99%
85395	Pozostała działalność	486,00	637,51	131,17%
0927	Pozostałe odsetki	0,00	144,68	-
0929	Pozostałe odsetki	0,00	7,66	-
2009	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	486,00	485,17	99,83%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		254 500,00	294 810,80	115,84%
85401	Świetlice szkolne	20 000,00	44 361,40	221,81%
0690	Różne opłaty	10 000,00	25 266,30	252,66%

0970	Pozostałe dochody	10 000,00	19 095,10	190,95%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	71 500,00	102 144,18	142,86%
0690	Różne opłaty	7 000,00	14 504,70	207,21%
0750	Dochody z najmu	3 000,00	3 000,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	787,78	-
0970	Pozostałe dochody	61 500,00	83 851,70	136,34%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 000,00	2 880,15	144,01%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	203,95	-
0960	Darowizny	2 000,00	2 000,00	100,00%
0970	Pozostałe dochody	0,00	676,20	-
85410	Bursy szkolne	147 000,00	132 064,07	89,84%
0750	Dochody z najmu	10 000,00	14 601,30	146,01%
0830	Wpływy z usług	137 000,00	116 366,64	84,94%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	304,13	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	792,00	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 000,00	13 361,00	95,44%
0750	Dochody z najmu	14 000,00	13 361,00	95,44%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 706,00	708 774,99	106,63%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	664 706,00	708 774,99	106,63%
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fiz.	0,00	797,80	-
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn org.	1 000,00	241,40	24,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	607 000,00	651 029,79	107,25%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	56 706,00	56 706,00	100,00%
	926 Kultura fizyczna	1 841 101,00	1 841 100,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	1 841 101,00	1 841 100,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofin. kosztów inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publ.	1 841 101,00	1 841 100,00	100,00%
Dochody wg grup paragrafów				
Dochody bieżące		91 526 787,00	94 660 884,00	103,42%
Dochody majątkowe		3 568 858,00	3 550 092,84	99,47%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 9 marca 2016 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO ZA OKRES 01.01.-
31.12.2015 r.**

Rozdz §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	WYDATKI OGÓŁEM W DZIAŁACH POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO	100 792 059,00	95 755 581,92	95,00%
	010 Rolnictwo i łowiectwo	437 500,00	430 614,09	98,43%
01095	Pozostała działalność	437 500,00	430 614,09	98,43%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	409 500,00	409 303,44	99,95%
4300	Usługi pozostałe	28 000,00	21 310,65	76,11%
	020 Leśnictwo	190 000,00	188 658,56	99,29%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	190 000,00	188 658,56	99,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 818,56	72,74%
4300	Usługi pozostałe	187 500,00	186 840,00	99,65%
	600 Transport i łączność	8 004 714,00	7 080 577,79	88,46%
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 864 950,00	7 031 832,83	89,41%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia	563 647,00	491 159,92	87,14%
4210	Materiały i wyposażenie	10 601,00	6 589,83	62,16%
4260	Energia	11 318,00	5 580,42	49,31%
4270	Usługi remontowe	3 019 919,00	2 641 579,87	87,47%
4300	Usługi pozostałe	294 186,00	269 431,71	91,59%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. pr.	2 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	24,58	0,82%
6050	Wydatki inwestycyjne	3 510 279,00	3 236 554,02	92,20%
6060	Zakupy inwestycyjne	150 000,00	80 912,48	53,94%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania własne inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	139 764,00	48 744,96	34,88%
4300	Usługi pozostałe	128 264,00	46 127,52	35,96%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	10 000,00	2 617,44	26,17%
4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	0,00	0,00%
	630 Turystyka	17 500,00	1 960,00	11,20%
63095	Pozostała działalność	17 500,00	1 960,00	11,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	360,00	14,40%
4300	Usługi pozostałe	15 000,00	1 600,00	10,67%
	700 Gospodarka mieszkaniowa	827 948,00	521 703,10	63,01%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	827 948,00	521 703,10	63,01%
2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	6 500,00	274,44	4,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe	78 538,00	78 538,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 642,00	6 642,00	100,00%

4110	Składki ZUS	14 011,00	14 011,00	100,00%
4120	Składki Fundusz Pracy	1 757,00	1 757,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 166,74	94,44%
4260	Energia	26 000,00	14 280,82	54,93%
4270	Usługi remontowe	1 500,00	0,00	0,00%
4300	Usługi pozostałe	70 500,00	61 675,39	87,48%
4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	65 000,00	51 908,50	79,86%
4430	Różne opłaty i składki	445 000,00	219 417,66	49,31%
4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	52 296,00	65,37%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	400,00	174,00	43,50%
4570	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków	100,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	17 000,00	6 561,55	38,60%
	710 Działalność usługowa	794 680,00	695 242,70	87,49%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	131 610,00	131 610,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	131 610,00	131 610,00	100,00%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	391 270,00	391 039,19	99,94%
2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	259,00	258,48	99,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe	63 160,00	63 160,00	100,00%
4020	Wynagrodzenia prac. służby cywilnej	199 626,00	199 625,86	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 769,00	20 768,86	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	50 187,00	50 186,10	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 687,00	5 686,69	99,99%
4210	Materiały i wyposażenie	10 760,00	10 759,99	100,00%
4260	Energia	7 700,00	7 673,13	99,65%
4270	Usługi remontowe	151,00	150,01	99,34%
4280	Usługi zdrowotne	50,00	50,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	23 413,00	23 412,78	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	574,00	573,61	99,93%
4430	Różne opłaty i składki	859,00	859,00	100,00%
4440	Odpis na FŚS	7 111,00	7 111,00	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu sł. cyw.	450,00	450,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	114,00	113,68	99,72%
4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	271 800,00	172 593,51	63,50%
4110	Składki ZUS	1 500,00	1 340,88	89,39%
4120	Składki Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 800,00	82,11%
4210	Zakup materiałów i wypos.	28 800,00	5 279,88	18,33%
4300	Usługi pozostałe	219 000,00	150 007,75	68,50%
4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	8 165,00	81,65%
	750 Administracja publiczna	11 925 500,00	11 148 985,59	93,49%
75011	Urzędy wojewódzkie	192 649,00	192 643,99	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	149 733,00	149 733,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 664,00	12 664,00	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	26 713,00	26 713,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 349,00	3 349,00	100,00%
4210	Zakupy materiałów	190,00	184,99	97,36%

75019	Rady powiatów	412 440,00	375 316,71	91,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	394 440,00	363 912,36	92,26%
4210	Materiały i wyposażenie	10 500,00	7 292,68	69,45%
4300	Usługi pozostałe	2 000,00	1 389,34	69,47%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 500,00	2 472,33	98,89%
4700	Szkolenia	3 000,00	250,00	8,33%
75020	Starostwa powiatowe	11 167 318,00	10 440 305,66	93,49%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	31 000,00	30 568,84	98,61%
4010	Wynagrodzenie osobowe	6 551 370,00	6 397 803,01	97,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 565,00	439 564,92	100,00%
4110	Ubezpieczenie społeczne	1 157 000,00	1 100 854,18	95,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	143 000,00	109 115,06	76,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 113,00	99,60%
4190	Nagrody konkursowe	949,00	948,95	99,99%
4210	Materiały i wyposażenie	440 152,00	388 101,86	88,17%
4260	Energia	180 000,00	157 202,36	87,33%
4270	Usługi remontowe	28 000,00	18 171,83	64,90%
4280	Usługi zdrowotne	3 000,00	2 895,00	96,50%
4300	Usługi pozostałe	1 401 753,00	1 328 753,37	94,79%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	73 440,00	58 758,34	80,01%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 059,48	51,49%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 850,00	33 883,34	85,03%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 370,42	85,19%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	285,47	14,27%
4430	Różne opłaty i składki	16 421,00	16 400,46	99,87%
4440	Odpis na FŚS	178 880,00	178 879,37	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	311,63	6,23%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	12 750,00	2 125,00	16,67%
4610	Koszty postępowania sądowego	61 600,00	47 080,57	76,43%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	40 639,00	37 220,30	91,59%
6050	Wydatki inwestycyjne	325 000,00	59 040,00	18,17%
6060	Zakupy inwestycyjne	11 799,00	11 798,90	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 993,00	22 992,35	100,00%
4110	Składki ZUS	1 495,00	1 495,54	100,04%
4120	Składki Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	1 676,00	1 675,44	99,97%
4230	Zakup leków	130,00	129,50	99,62%
4280	Usługi zdrowotne	3 213,00	3 212,97	100,00%
4300	Usługi pozostałe	109,00	109,20	100,18%
4410	Delegacje krajowe	155,00	155,00	100,00%
75075	Promocja jst	130 100,00	117 726,88	90,49%
4110	Składki ZUS	150,00	46,07	30,71%
4120	Składki Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 198,00	70,47%
4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	22 926,32	95,53%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	19 850,00	15 177,51	76,46%
4300	Usługi pozostałe	84 000,00	78 170,48	93,06%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	208,50	69,50%

	752 Obrona narodowa	3 500,00	3 499,89	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 499,89	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,89	100,00%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 950 300,00	5 943 708,80	99,89%
75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 835 300,00	5 835 227,92	100,00%
3070	Wydatki osob.nie zalicz.do uposażeń	276 968,00	276 967,82	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	26 810,00	26 809,39	100,00%
4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 627,00	54 626,22	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 127,00	6 126,41	99,99%
4050	Uposażenie funkcjonariuszy	4 002 872,00	4 002 871,66	100,00%
4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	367 581,00	367 580,69	100,00%
4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	330 965,00	330 964,56	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	15 398,00	15 397,23	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 812,00	1 811,28	99,96%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	176 679,00	176 678,51	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	290 204,00	290 204,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	4 905,00	4 904,12	99,98%
4260	Energia	85 317,00	85 316,47	100,00%
4270	Usługi remontowe	42 623,00	42 622,46	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 347,00	19 346,60	100,00%
4300	Usługi pozostałe	53 236,00	53 235,58	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	11 892,00	11 891,69	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 825,00	15 825,00	100,00%
4440	Odpis na FŚS	3 465,00	3 464,11	99,97%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	447,00	446,31	99,85%
6060	Zakupy inwestycyjne	48 200,00	48 137,81	99,87%
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	10 480,88	61,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	906,29	60,42%
4210	Zakup materiałów i wypos.	6 500,00	6 033,15	92,82%
4300	Usługi pozostałe	7 500,00	3 541,44	47,22%
75495	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
	757 Obsługa długu publicznego	2 537 812,00	1 392 675,50	54,88%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	431 000,00	404 375,46	93,82%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	431 000,00	404 375,46	93,82%
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	2 106 812,00	988 300,04	46,91%
8020	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji	2 106 812,00	988 300,04	46,91%
	758 Różne rozliczenia	897 756,00	75 700,26	8,43%
75814	Różne rozliczenia finansowe	75 701,00	75 700,26	100,00%
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subw. ogólnej za lata ubiegłe	72 144,00	72 144,00	100,00%

2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	3 557,00	3 556,26	99,98%
75818	Rezerwy celowe i ogólne	822 055,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy celowe i ogólne	822 055,00	0,00	0,00%
	801 Oświata i wychowanie	35 425 952,00	35 415 689,32	99,97%
80101	Szkoły podstawowe	63 627,00	63 626,11	100,00%
2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	10 421,00	10 420,30	99,99%
6220	Dotacje celowe z budżetu na dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ.	53 206,00	53 205,81	100,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 191 369,00	2 190 788,30	99,97%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2 968,00	2 967,23	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 500 030,00	1 500 029,13	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 926,00	121 926,00	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	269 707,00	269 706,19	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 007,00	31 006,44	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	25 563,00	25 556,80	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych	9 336,00	8 765,20	93,89%
4260	Energia	30 000,00	30 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	43 189,00	43 188,91	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	6 800,00	6 800,00	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	735,00	734,70	99,96%
4410	Podróże służbowe	239,00	238,70	99,87%
4440	Odpisy na FŚS	147 069,00	147 069,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 890,00	1 890,00	100,00%
80111	Gimnazja specjalne	901 700,00	901 367,59	99,96%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	660,00	660,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	565 205,00	565 204,44	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 525,00	59 524,41	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	104 493,00	104 492,78	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 613,00	13 612,90	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	14 111,00	14 108,00	99,98%
4240	Pomoce naukowe	11 639,00	11 311,76	97,19%
4260	Energia	22 300,00	22 300,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	57 741,00	57 740,86	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	329,50	99,85%
4300	Usługi pozostałe	18 100,00	18 100,00	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	530,00	529,94	99,99%
4410	Delegacje krajowe	354,00	354,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	32 169,00	32 169,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	330,00	330,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	9 239 758,00	9 237 988,49	99,98%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	461 180,00	461 179,10	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	70 405,00	70 403,47	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	6 104 420,00	6 104 302,33	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 611,00	483 607,97	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	1 039 145,00	1 039 143,89	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	129 958,00	129 956,09	100,00%

4140	Wpłaty na PFRON	3 600,00	3 600,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 660,00	10 660,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	99 354,00	99 353,81	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	31 869,00	31 866,16	99,99%
4260	Energia	255 327,00	255 026,24	99,88%
4270	Usługi remontowe	13 344,00	13 342,81	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 396,00	1 395,74	99,98%
4300	Usługi pozostałe	76 231,00	75 056,77	98,46%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	6 936,00	6 934,73	99,98%
4410	Podróże służbowe	7 972,00	7 810,22	97,97%
4440	Odpisy na FŚS	438 850,00	438 850,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 715,00	1 714,16	99,95%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 785,00	3 785,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	19 661 821,00	19 661 208,45	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	1 303 320,00	1 303 319,28	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	47 621,00	47 614,82	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	12 522 717,00	12 522 715,25	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980 309,00	980 307,24	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	2 164 880,00	2 164 877,38	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	261 119,00	261 117,95	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	24 800,00	24 800,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 146,00	19 145,48	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	179 213,00	179 204,71	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	42 746,00	42 745,12	100,00%
4260	Energia	701 104,00	700 630,21	99,93%
4270	Usługi remontowe	180 632,00	180 626,41	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 378,00	10 375,00	99,97%
4300	Usługi pozostałe	163 901,00	163 898,27	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	40 188,00	40 125,89	99,85%
4410	Podróże służbowe	12 112,00	12 090,58	99,82%
4440	Odpisy na FŚS	967 934,00	967 933,61	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 651,00	3 651,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	6 050,00	6 050,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	29 980,25	99,93%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 832 228,00	1 832 202,99	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	20 080,00	20 079,32	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 296 746,00	1 296 745,51	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 704,00	78 703,37	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	225 664,00	225 663,89	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 021,00	27 020,27	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 639,00	17 639,00	100,00%
4240	Pomoce naukowe	3 998,00	3 998,00	100,00%
4260	Energia	12 300,00	12 279,80	99,84%
4270	Usługi remontowe	50 004,00	50 003,13	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	383,00	383,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	18 800,00	18 800,00	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	580,00	579,20	99,86%
4410	Podróże służbowe	494,00	493,50	99,90%
4440	Odpisy na FŚS	78 075,00	78 075,00	100,00%

4700	Szkolenia pracowników	880,00	880,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	477 456,00	477 444,62	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	316 763,00	316 762,23	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 790,00	24 789,90	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	56 871,00	56 870,84	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 255,00	8 254,17	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 450,00	53 449,95	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 999,33	99,97%
4270	Usługi remontowe	5 000,00	4 999,22	99,98%
4300	Usługi pozostałe	8 380,00	8 372,27	99,91%
4410	Podróże służbowe	447,00	446,71	99,94%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	64 832,00	63 727,89	98,30%
4300	Usługi pozostałe	14 373,00	14 373,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	5 988,00	5 030,27	84,01%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	44 471,00	44 324,62	99,67%
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	362 111,00	361 841,05	99,93%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	19 709,00	19 708,16	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	193 638,00	193 636,79	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712,00	711,08	99,87%
4110	Ubezpieczenia społeczne	31 293,00	31 285,52	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 725,00	4 504,84	95,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 998,00	28 997,38	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	68 192,00	68 160,93	99,95%
4260	Energia	6 340,00	6 336,79	99,95%
4270	Usługi remontowe	7 265,00	7 263,64	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4,00	3,26	81,50%
4300	Usługi pozostałe	528,00	527,10	99,83%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	84,00	83,46	99,36%
4410	Podróże służbowe	611,00	610,26	99,88%
4480	Podatek od nieruchomości	7,00	6,84	97,71%
4700	Szkolenia pracowników	5,00	5,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	631 050,00	625 493,83	99,12%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	11 100,00	11 100,00	100,00%
3251	Stypendia różne	75 320,00	75 114,58	99,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe	68 000,00	68 000,00	100,00%
4110	Składki ZUS	11 707,00	11 703,60	99,97%
4111	Składki ZUS	5 671,00	4 547,53	80,19%
4120	Składki Fundusz Parcy	1 666,00	1 666,00	100,00%
4121	Składki Fundusz Parcy	655,00	624,27	95,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 101,00	3 101,00	100,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 389,00	26 479,57	96,68%
4190	Nagrody konkursowe	80,00	79,90	99,88%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	655,00	655,00	100,00%
4211	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 860,00	15 197,43	95,82%
4241	Zakup pomocy naukowych	1 606,00	1 606,00	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	52 639,00	52 638,13	100,00%
4301	Zakup usług pozostałych	336 951,00	336 950,52	100,00%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	1 000,00	615,00	61,50%
4441	Delegacje krajowe	209,00	209,00	100,00%
4431	Różne opłaty i składki	1 948,00	1 947,79	99,99%
4951	Różnice kursowe	15 493,00	13 258,51	85,58%
	851 Ochrona zdrowia	4 055 001,00	3 887 234,03	95,86%
85111	Szpitala ogólne	467 500,00	364 436,45	77,95%
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla spzoz	50 000,00	50 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	31 500,00	31 404,97	99,70%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	3 000,00	699,99	23,33%
4610	Koszty postępowania sądowego	60 000,00	39 932,09	66,55%
6050	Wydatki inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	93 000,00	92 399,40	99,35%
6220	Dotacja celowa z budżetu na fin. kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora fin. publ.	150 000,00	150 000,00	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 563 137,00	3 504 283,58	98,35%
4130	Składki na ubezp. zdrowotne	3 563 137,00	3 504 283,58	98,35%
85195	Pozostała działalność	24 364,00	18 514,00	75,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 150,00	99,51%
4300	Usługi pozostałe	14 164,00	8 364,00	59,05%
	852 Pomoc społeczna	14 838 972,00	14 598 334,79	98,38%
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 762 780,00	2 739 665,50	99,16%
2320	Dotacje przek.powiatowi na realizację zadań w drodze poroz. między jst	2 634 730,00	2 623 016,10	99,56%
3110	Świadczenia społeczne	128 050,00	116 649,40	91,10%
85202	Domy pomocy społecznej	6 689 786,00	6 654 222,26	99,47%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	29 783,00	29 781,27	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	3 638 165,00	3 638 165,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 264,00	241 263,13	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	568 395,00	568 395,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 016,00	74 016,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 469,00	26 435,00	99,87%
4210	Materiały i wyposażenie	629 431,00	602 711,00	95,75%
4220	Zakup środków żywności	509 319,00	509 319,00	100,00%
4230	Zakup leków	57 750,00	57 750,00	100,00%
4260	Energia	159 654,00	159 653,46	100,00%
4270	Usługi remontowe	179 261,00	179 259,95	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 583,00	3 583,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	262 413,00	262 412,77	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	11 524,00	11 522,94	99,99%
4410	Podróże służbowe	618,00	617,20	99,87%
4430	Różne opłaty i składki	3 659,00	3 658,42	99,98%
4440	Odpisy na FŚS	163 992,00	163 991,19	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	23 296,00	23 296,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	631,00	631,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	144,00	144,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15 403,00	15 402,58	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	400,00	400,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	11 107,00	11 106,50	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur	29 509,00	29 509,00	100,00%

6050	Pomostowych Wydatki inwestycyjne	50 000,00	41 198,85	82,40%
85204	Rodziny zastępcze	3 895 390,00	3 781 510,79	97,08%
2320	Dotacje przekazane powiatowi na real. zadań w drodze poroz. między jst	621 000,00	594 593,43	95,75%
3110	Świadczenia społeczne	2 908 000,00	2 825 259,61	97,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe	37 310,00	37 309,30	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 509,00	4 508,83	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	53 100,00	52 281,04	98,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 881,48	90,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 330,00	260 036,20	98,75%
4440	Odpis FŚS	1 641,00	1 640,90	99,99%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	4 984,82	98,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	176,00	84,82	48,19%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 466 040,00	1 413 051,42	96,39%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	480,00	479,07	99,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe	686 752,00	684 850,17	99,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 479,00	45 478,25	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	127 197,00	126 862,15	99,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 350,00	14 157,70	98,66%
4140	Wpłaty na PFRON	2 106,00	2 106,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 777,00	105 774,63	100,00%
4260	Energia	15 230,00	14 182,21	93,12%
4270	Usługi remontowe	3 272,00	3 262,50	99,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	37 280,00	37 257,97	99,94%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	5 930,00	5 927,38	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 815,00	1 813,88	99,94%
4430	Różne opłaty i składki	370,00	365,96	98,91%
4440	Odpisy na FŚS	22 719,00	22 718,10	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	218,00	218,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	3 925,00	3 925,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	382 300,00	332 832,45	87,06%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ośrodki interwencji kryzysowej	4 900,00	4 900,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 690,00	1 690,00	100,00%
4110	Składki ZUS	290,00	290,00	100,00%
4120	Składki Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	2 880,00	2 880,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	0,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 334 849,00	4 201 321,14	96,92%
		139 887,00	139 886,01	100,00%

2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 767,00	42 767,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezaliczanych do sektora fin. publ.	97 120,00	97 119,01	100,00%
85321	Zespoły ds.. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	409 857,00	398 375,67	97,20%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	303,00	302,26	99,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe	188 000,00	185 600,68	98,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 082,00	11 081,80	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 175,00	34 716,02	98,70%
4120	Składki na FP	4 721,00	4 647,81	98,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 190,00	76 186,00	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 855,00	50 412,95	85,66%
4260	Energia	5 870,00	5 775,24	98,39%
4270	Usługi remontowe	5 860,00	5 859,80	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	120,00	120,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	12 910,00	12 902,75	99,94%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 290,00	1 289,36	99,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	786,00	786,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	8 200,00	8 200,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	495,00	495,00	100,00%
85324	PFRON	50 037,00	45 036,45	90,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe	31 757,00	31 757,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 540,00	5 540,00	100,00%
4120	Składki na FP	777,00	777,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	44,44%
4300	Usługi pozostałe	298,00	298,00	100,00%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	2 150,00	2 150,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	515,00	514,45	99,89%
85333	Powiatowy Urząd Pracy	3 562 595,00	3 445 923,95	96,73%
2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	2 169,00	2 168,11	99,96%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	8 959,00	8 958,36	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 528 785,00	2 447 028,10	96,77%
4017	Wynagrodzenia osobowe	43 677,00	41 979,41	96,11%
4019	Wynagrodzenia osobowe	7 707,00	7 408,19	96,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 257,00	155 256,42	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	454 215,00	433 904,86	95,53%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 468,00	7 065,12	94,61%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 318,00	1 246,74	94,59%
4120	Składki na FP	57 738,00	47 177,06	81,71%
4127	Składki na FP	1 070,00	1 012,25	94,60%
4129	Składki na FP	188,00	178,62	95,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 640,00	68 640,00	100,00%
4260	Energia	58 866,00	57 365,33	97,45%
4270	Zakup usług remontowych	1 562,00	1 561,86	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	45 195,00	45 194,43	100,00%

4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	14 494,00	14 493,57	100,00%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	350,00	350,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	6 314,00	6 313,17	99,99%
4440	Odpisy na FŚS	87 247,00	87 246,35	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	6,00	6,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	10 540,00	10 540,00	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	8 213,00	8 212,16	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	8 213,00	8 212,16	99,99%
85395	Pozostała działalność	164 260,00	163 886,90	99,77%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	152 238,00	152 237,52	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe	623,00	623,00	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe	33,00	33,00	100,00%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 418,00	7 152,67	96,42%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392,00	378,66	96,60%
4117	Składki ZUS	1 295,00	1 240,70	95,81%
4119	Składki ZUS	69,00	65,68	95,19%
4127	Składki Fundusz Pracy	182,00	147,84	81,23%
4129	Składki Fundusz Pracy	10,00	7,83	78,30%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 484 192,00	5 478 625,36	99,90%
85401	Świetlice szkolne	555 932,00	550 973,02	99,11%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2 067,00	2 064,96	99,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe	332 443,00	328 054,97	98,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 094,00	26 090,58	99,99%
4110	Składki ZUS	59 069,00	58 635,70	99,27%
4120	Składki na FP	7 857,00	7 744,42	98,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 562,00	29 561,09	100,00%
4220	Zakup żywności	17 000,00	17 000,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	6 384,00	6 383,92	100,00%
4260	Energia	18 767,00	18 766,03	99,99%
4270	Usługi remontowe	7 255,00	7 254,72	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	26,00	25,50	98,08%
4300	Usługi pozostałe	24 679,00	24 676,26	99,99%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 119,00	2 117,89	99,95%
4410	Podróże służbowe	3 800,00	3 787,07	99,66%
4440	Odpis FŚS	18 780,00	18 779,91	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	30,00	30,00	100,00%
85403	Ośrodki szkolno-wychowawcze	1 431 838,00	1 431 805,50	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	979,00	978,68	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe	928 514,00	928 487,91	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 950,00	66 949,45	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 386,00	157 384,00	100,00%
4120	Składki na FP	16 232,00	16 231,42	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882,00	882,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 983,00	30 983,00	100,00%
4220	Żywnienie	55 000,00	54 999,37	100,00%
4260	Energia	94 500,00	94 500,00	100,00%

4270	Usługi remontowe	1 914,00	1 913,35	99,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	264,00	263,50	99,81%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 999,99	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 438,00	1 437,33	99,95%
4410	Podróże służbowe	310,00	310,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	74,00	73,50	99,32%
4440	Odpisy na FŚS	63 532,00	63 532,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 880,00	1 880,00	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	306 341,00	306 340,37	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	306 341,00	306 340,37	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 964 449,00	1 964 006,09	99,98%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	493,00	492,57	99,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 367 014,00	1 367 013,84	100,00%
4040	Dodatrkowe wynagrodzenie roczne	98 756,00	98 755,38	100,00%
4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	252 991,00	252 990,64	100,00%
4120	Składki na FP	30 481,00	30 480,63	100,00%
4140	Wpłata na PFRON	38 126,00	38 126,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 446,00	9 446,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	25 501,00	25 499,19	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 496,31	99,75%
4260	Energia	17 900,00	17 535,24	97,96%
4270	Zakup usług remontowych	2 471,00	2 471,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 777,00	12 711,83	99,49%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	4 497,00	4 496,78	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 060,00	4 058,82	99,97%
4440	Odpisy na FŚS	96 121,00	96 120,98	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	600,00	595,88	99,31%
4700	Szkolenia pracowników	1 325,00	1 325,00	100,00%
85410	Internaty i bursy	1 179 277,00	1 179 151,18	99,99%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	3 405,00	3 404,80	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	694 914,00	694 913,37	100,00%
4040	Dodatrkowe wynagrodzenie roczne	53 666,00	53 665,36	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 130,00	126 128,11	100,00%
4120	Składki na FP	10 151,00	10 143,23	99,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów	22 302,00	22 302,00	100,00%
4220	Zakup żywności	61 000,00	60 991,83	99,99%
4240	Pomoce naukowe	500,00	496,69	99,34%
4260	Energia	112 500,00	112 500,00	100,00%
4270	Usugi remontowe	5 725,00	5 724,91	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	280,00	280,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22 695,00	22 689,34	99,98%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 785,00	2 784,61	99,99%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	4 305,00	4 305,00	100,00%
4410	Delegacje służbowe	103,00	102,70	99,71%
4440	Odpisy na FŚS	44 400,00	44 303,23	99,78%
4480	Podatek od nieruchomości	75,00	75,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	135,00	135,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 896,00	7 896,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 210,00	1 210,00	100,00%

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 250,00	9 244,99	99,95%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	8 750,00	8 744,99	99,94%
4270	Usługi remontowe	500,00	500,00	100,00%
85446	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 537,00	19 536,61	100,00%
4300	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	247,00	246,80	99,92%
4700	Szolenia	18 290,00	18 289,81	100,00%
85495	Pozostała działalność	9 568,00	9 567,60	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,00	1 371,60	99,97%
4120	Składki na FP	196,00	196,00	100,00%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 701,00	76 482,17	43,04%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	177 701,00	76 482,17	43,04%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 784,70	55,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	339,97	34,00%
4300	Usługi pozostałe	171 701,00	73 357,50	42,72%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	86 650,00	76 060,62	87,78%
92116	Biblioteki	50 000,00	45 000,00	90,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000,00	45 000,00	90,00%
92195	Pozostała działalność	36 650,00	31 060,62	84,75%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00%
4110	Składki ZUS	85,00	0,00	0,00%
4120	Składki Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	800,00	88,89%
4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	11 029,54	88,24%
4210	Zakup materiałów	8 150,00	6 231,08	76,45%
4300	Usługi pozostałe	2 000,00	0,00	0,00%
	926 Kultura fizyczna i sport	4 801 532,00	4 538 508,21	94,52%
92601	Obiekty sportowe	4 716 332,00	4 463 691,96	94,64%
4260	Energia	30 000,00	13 079,82	43,60%
4300	Usługi pozostałe	80,00	79,18	98,98%
6050	Wydatki inwestycyjne	4 496 252,00	4 384 417,96	97,51%
6060	Zakupy inwestycyjne	190 000,00	66 115,00	34,80%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	12 394,79	95,34%
3040	Nagrody niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 394,79	95,34%
92695	Pozostała działalność	72 200,00	62 421,46	86,46%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na	10 000,00	8 250,00	82,50%

	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 240,00	96,70%
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 803,71	85,05%
4210	Zakup materiałów	14 200,00	13 486,46	94,98%
4300	Pozostałe usługi	17 000,00	11 641,29	68,48%

WYDATKI wg grup paragrafów

Wydatki bieżące			95,53%
w tym:	90 719 903,00	86 668 704,98	
wydatki jednostek budżetowych	77 160 112,00	74 520 407,50	96,58%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 353 985,00	55 976 156,31	99,33%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 806 127,00	18 544 251,19	89,13%
dotacje na zadania bieżące	6 100 694,00	5 968 333,36	97,83%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 368 733,00	4 242 813,71	97,12%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	552 552,00	544 474,91	98,54%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 106 812,00	988 300,04	46,91%
obsługa długu	431 000,00	404 375,46	93,82%
Wydatki majątkowe	10 072 156,00	9 086 876,94	90,22%
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 072 156,00	9 086 876,94	90,22%
na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 9 marca 2016 r.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA OKRES 01.01.-31.12.2015 r.

Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% wykonania
80195 - Oświata pozostała działalność	Program ERASMUS+ Eurostaże szansą na lepszy start <i>Wykonano: W 2015 roku 2 grupy wraz z opiekunami odbyły praktyki w Niemczech i Francji w zakresie działalności przedsiębiorstw oraz usług hotelarskich.</i>	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	306 757,00	301 591,11	98,32%
	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego <i>Wykonano: W 2015 roku zrealizowano następujące zajęcia dla uczestników pierwszej grupy: - kurs języka niemieckiego poświadczony certyfikatem - kurs pedagogiczno-kulturowy poświadczony certyfikatem - 3 tygodniowa praktyka w Niemczech poświadczona certyfikatem. Poniesione koszty obejmują zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i transport grupy.</i>	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku	174 345,00	174 344,09	100,00%
60014 - Drogi publiczne powiatowe	Dzierżawa gruntów - część działki nr ew. 1422 o pow. 200 m2, na której znajduje się nasyp drogi prowadzącej do mostu tymczasowego w m. Krzętów <i>Wykonano: Umowa realizowana zgodnie z zawartymi w niej zapisami - w roku 2015 zapłacono za dzierżawę za 4 kwartały 2015 r.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3928E ul. Sucharskiego w Radomsku <i>Wykonano: w 2015 roku wykonano mapę do celów projektowych.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	6 138,00	6 137,70	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3930E ul. Sanicka w Radomsku	Starostwo Powiatowe w Radomsku	7 555,00	7 555,00	100,00%

	<p><i>Wykonano:</i> w 2015 roku wykonano mapę do celów projektowych.</p>				
	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 3935E w m. Wola Malowana <i>Wykonano:</i> W roku 2015 podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego. Realizacja wydatku nastąpi w roku 2016.</p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	0,00	0,00	-
85202 - Domy pomocy społecznej	<p>Adaptacja pomieszczeń po byłej pralni na pomieszczenia terapii zajęciowej, magazyn żywności i składnicę akt <i>Wykonano:</i> W 2015 roku zakończono I etap zadania - wykonano adaptację pomieszczeń na magazyn żywności. Przeprowadzono prace rozbiórkowe i demontażowe, wykonano nowe tynki, okładziny ścian i posadzek, zamontowano nowe okna i drzwi, wykonano roboty elektryczne i instalacyjne.</p>	Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach	50 000,00	41 198,85	82,40%
	<p><i>Wykonano:</i> Wykonano i zakończono zadanie. Docieplono ściany i położono tynk.</p>				
85201 - Placówki op.-wych. 85204 - Rodziny zast. 85395 - Poz. dział.	<p>Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej <i>Wykonano:</i> W styczniu 2015 roku dokonano ostatecznego rozliczenia projektu - wypłacono "13" za 2014 rok i rozliczono wynagrodzenia osób realizujących projekt.</p>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku	10 022,00	9 649,38	96,28%
85333 - Powiatowe Urzędy Pracy	<p>Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia V <i>Wykonano:</i> W I kwartale 2015 roku dokonano ostatecznego rozliczenia projektu - wypłacono i rozliczono wynagrodzenia osób realizujących projekt.</p>	Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku	61 428,00	58 890,33	95,87%
92601 - Obiekty sportowe	<p>Budowa powiatowej hali sportowej <i>Wykonano:</i> W roku 2015 wykonano: - montaż pokrycia dachu - montaż wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych - murowanie ścianek działowych - wykonanie łącznika do istniejącego budynku szkoły - wykonanie tynków wewnętrznych</p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	4 496 252,00	4 384 417,96	97,51%

	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie odwiertów pod dolne źródło pomp ciepła - wykonanie podbudowy posadzki - zakończono prace wykończeniowe i wyposażono obiekt w podstawowy sprzęt 				
	Ogółem:		5 113 697,00	4 984 984,42	97,48%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 9 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA OKRES 01.01.-31.12.2015 ROKU

Projekt	Realizator projektu	Lata realizacji projektu	Uchwała budżetowa na 2015 r.	Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok			Plan po zmianach na 31.12.2015 r.
				UR V/32/2015 29.01.2015 r.	UR VI/40/2015 26.02.2015 r.	UR IX/51/2015 29.04.2015 r.	
Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia V	Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku	2013-2015	50 794	-11	10 645	0	61 428
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>453 566</i>		<i>75</i>		<i>453 641</i>
do realizacji w 2015 r. w tym:			50 794	-11	10 645	0	61 428
budżet krajowy			7 619	-2	1 596		9 213
środki z budżetu UE			43 175	-9	9 049		52 215
Erasmus+ Euro-staże szansą na lepszy start	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	2014-2015	289 500	17 257	0	0	306 757
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>308 502</i>				<i>308 502</i>
do realizacji w 2015 r. w tym:			289 500	17 257	0	0	306 757
budżet krajowy			0				0
środki z budżetu UE			289 500	17 257			306 757
Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku	2015-2016	0	0	0	174 345	174 345
<i>wartość całkowita projektu</i>						<i>348 690</i>	<i>348 690</i>
do realizacji w 2015 r. w tym:			0	0	0	174 345	174 345
budżet krajowy							0

środki z budżetu UE						174 345	174 345
Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku	2013-2015	0	10 022	0	0	10 022
<i>wartość całkowita projektu</i>				<i>1 945 400</i>			<i>1 945 400</i>
do realizacji w 2015 r. w tym:			0	10 022	0	0	10 022
budżet krajowy				504			504
środki z budżetu UE				9 518			9 518
Drogi do Europy - ścieżką do sukcesu	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	2013-2014	0	0	0	0	0
<i>wartość całkowita projektu</i>						<i>0</i>	<i>0</i>
do realizacji w 2015 r. w tym:			0	0	0	0	0
budżet krajowy						0	0
środki z budżetu UE						0	0
Razem:			340 294				552 552
Zmiana				27 268	10 645	174 345	
Po zmianie				367 562	378 207	552 552	