

**SPRAWOZDANIE  
ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO**

z dnia 21 marca 2018 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2017 rok**

**CZEŚĆ I.**

**W roku 2017 podjęto 46 uchwał w sprawie uchwalenia budżetu oraz jego zmian:**

- 1) Uchwała Nr XXVI/190/2016 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.12.2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 2) Uchwała Nr 1/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 11.01.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 3) Uchwała Nr 13/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31.01.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 4) Uchwała Nr 14/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 3.02.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 5) Uchwała Nr XXVIII/199/2017 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.02.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 6) Uchwała Nr 22/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 15.02.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 7) Uchwała Nr 29/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.02.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 8) Uchwała Nr 31/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 1.03.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 9) Uchwała Nr 32/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 3.03.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 10) Uchwała Nr 38/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 8.03.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 11) Uchwała Nr 42/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 15.03.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 12) Uchwała Nr XXIX/203/2017 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.03.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 13) Uchwała Nr 48/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.03.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 14) Uchwała Nr 59/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12.04.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 15) Uchwała Nr XXX/209/2017 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.04.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 16) Uchwała Nr 66/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.04.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 17) Uchwała Nr 67/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 4.05.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 18) Uchwała Nr 69/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.05.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 19) Uchwała Nr XXXI/217/2017 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.05.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;

- 20) Uchwała Nr 80/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31.05.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 21) Uchwała Nr 85/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 1.06.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 22) Uchwała Nr 87/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 7.06.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 23) Uchwała Nr XXXIII/229/2017 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.06.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 24) Uchwała Nr 97/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.06.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 25) Uchwała Nr 98/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.06.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 26) Uchwała Nr 105/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12.07.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 27) Uchwała Nr 115/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.07.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 28) Uchwała Nr 121/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 9.08.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 29) Uchwała Nr 125/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 16.08.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 30) Uchwała Nr 130/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.08.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 31) Uchwała Nr XXXIV/238/2017 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 7.09.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 32) Uchwała Nr 134/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 8.09.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 33) Uchwała Nr 135/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.09.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 34) Uchwała Nr 139/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.09.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 35) Uchwała Nr 141/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 6.10.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 36) Uchwała Nr XXXV/242/2017 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13.10.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 37) Uchwała Nr XXXVI/245/2017 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.10.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 38) Uchwała Nr 150/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.10.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 39) Uchwała Nr 159/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 15.11.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 40) Uchwała Nr XXXVII/261/2017 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.11.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 41) Uchwała Nr 165/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.11.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 42) Uchwała Nr 166/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 5.12.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;

- 43) Uchwała Nr 173/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13.12.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 44) Uchwała Nr XXXVIII/265/2017 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.12.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 45) Uchwała Nr 184/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.12.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok;
- 46) Uchwała Nr 185/2017/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.12.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2017 rok.

## **CZĘŚĆ II. DOCHODY**

W roku 2017 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 i MEN;
- 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 oraz uzupełnienia subwencji ogólnej;
- h) środki 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 ustawy o finansach publicznych (PROW, EFS, ERASMUS);
- 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) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu i jednostek podległych;
- o) opłaty za zajęcie pasa drogi i usuwanie pojazdów usuniętych z dróg;
- p) dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych (WFOŚiGW, PFRON);
- q) 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	100.002.746,00	101.503.849,09	101,50%
Dochody majątkowe	3.834.091,00	3.765.219,44	98,20%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>103.836.837,00</b>	<b>105.269.068,53</b>	<b>101,38%</b>

**DZIAŁ 010.**

**Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01005.**

**Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan 16.000 zł, wykonano 16.000 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

**Rozdział 01095.**

**Pozostała działalność**

Plan 454.405 zł, wykonano 426.913,99 zł. Środki pochodzą ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 403.206,99 zł, odsetek za nieterminowe płatności - 10,87 zł i tenet za dzierżawę obwodów łowieckich - 23.696,13 zł.

**DZIAŁ 020.**

**Leśnictwo**

**Rozdział 02002.**

**Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 122.508 zł, wykonano 122.508,80 zł. Środki pochodzą z dotacji przekazanej przez Dyрекcję Lasów Państwowych na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów.

**DZIAŁ 600.**

**Transport**

**Rozdział 60014.**

**Drogi publiczne powiatowe**

Plan 3.285.243 zł, wykonano 3.172.597,33 zł. Środki pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogi - 304.725,20 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 507,20 zł, zwrotu wydatków lat ubiegłych - 1.651,18 zł, opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych - 7.122,75 zł, pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie remontów dróg powiatowych - 45.000 zł (Gomunice - 45.000 zł), pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych - 950.000 zł (Kamieńsk - 180.000 zł, Masłowice - 120.000 zł, Przedbórz - 150.000 zł, Kodrąb - 100.000 zł, Lgota Wielka - 300.000 zł, Wielgomłynny - 100.000 zł), środków programu PROW na przebudowę drogi powiatowej - 1.863.591 zł.

**Rozdział 60095.**

**Pozostała działalność**

Plan 19.000 zł, wykonano 24.333 zł. Środki pochodzą z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg.

**DZIAŁ 700.**

**Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005.**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 1.252.737 zł, wykonano 1.297.340,94 zł. Środki pochodzą z opłat za zarząd nieruchomości powiatowych - 41.302,43 zł, użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych - 2.230,45 zł, najmu lokali powiatowych i dzierżawy nieruchomości rolnej w Strzałkowie - 93.097,10 zł, sprzedaży usług - 10.115,22 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 1.907,67 zł, zwrotów za zaliczki komornicze opłacone w latach ubiegłych - 1.469,02 zł, pozostałych dochodów - 5.644,39 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 224.140,47 zł, udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - 917.434,19 zł.

**DZIAŁ 710.**

**Działalność usługowa**

**Rozdział 71015.**

**Nadzór budowlany**

Plan 442.629 zł, wykonano 443.400,24 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 480,07 zł, zwrotów wydatków lat ubiegłych - 353,87 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na wydatki bieżące - 438.566,30 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na wydatki inwestycyjne - 4.000 zł.

**Rozdział 71095.  
Pozostała działalność**

Plan 650.000 zł, wykonano 680.168,45 zł. Środki pochodzą z opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego - 680.168,45 zł.

**DZIAŁ 750.  
Administracja publiczna  
Rozdział 75011.  
Urzędy wojewódzkie**

Plan 205.252 zł, wykonano 205.252 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

**Rozdział 75020.  
Starostwa powiatowe**

Plan 3.027.432 zł, wykonano 3.098.443,86 zł. Środki pochodzą z opłat rejestracyjnych - 2.348.947,50 zł, opłat za licencje i zezwolenia - 48.769,70 zł, wpływy za koszty upomnienia - 649,60 zł, opłat za wydanie praw jazdy - 327.010 zł, różnych opłat - 46.945 zł (za wydanie kart wędkarskich - 1.600 zł, za obsługę KZP szkół - 45.345 zł), sprzedaży usług - 13.164,93 zł, sprzedaży telefonu służbowego - 144 zł, odsetek bankowych - 196.745,51 zł, zwrotów wydatków za lata ubiegłe - 43.624,97 zł, pozostałych dochodów - 52.271,96 zł (refundacja wynagrodzeń - 4.328,40 zł, wpłaty za koszty zastępstwa procesowego - 22.277,50 zł, płatnika - 2.547,08 zł, zajęte wadnia w związku z niespełnieniem lub odmową podpisania umów - 23.000 zł, inne - 118,98 zł), odsetki od pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku - 20.170,69 zł.

**Rozdział 75045.  
Kwalifikacja wojskowa**

Plan 27.015 zł, wykonano 27.013,35 zł. Środki pochodzą z dotacji celowych Wojewody Łódzkiego.

**Rozdział 75075.  
Promocja jst**

Plan 21.942 zł, wykonano 24.641,63 zł. Środki pochodzą ze sprzedaży usług reklamowych podczas imprez powiatowych.

**DZIAŁ 754.  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdział 75411.  
Komendy powiatowe PSP**

Plan 6.459.938 zł, wykonano 6.463.383,72 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 3.527,61 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania bieżące - 6.418.171,41 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zakupy inwestycyjne - 41.684,70 zł.

**Rozdział 75478.  
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 6.432 zł, wykonano 6.432 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania bieżące.

**DZIAŁ 755.  
Wymiar sprawiedliwości  
Rozdział 75515.  
Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan 313.020 zł, wykonano 312.495,73 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania bieżące.

**DZIAŁ 756.  
Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej  
Rozdział 75622.**

**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan 20.527.523 zł, wykonano 21.051.380,97 zł. Środki pochodzą z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 20.482.091 zł oraz od osób prawnych - 569.289,97 zł.

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

Plan 41.376.781 zł, wykonano 41.376.781 zł.

**Rozdział 75802.**  
**Uzupełnienie subwencji ogólnej**

Plan 788.230 zł, wykonano 788.230 zł. Środki pochodzą z wpłaty na uzupełnienie dochodów powiatu - 78.930 zł i dochodów na inwestycje na drogach - 709.300 zł.

**Rozdział 75803.**  
**Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Plan 6.985.045 zł, wykonano 6.985.045 zł.

**Rozdział 75832.**  
**Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan 1.914.801 zł, wykonano 1.914.801 zł.

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

Plan 19.763 zł, wykonano 15.598,82 zł. Środki pochodzą z opłat za wydanie świadectw i legitymacji - 78 zł, różnych opłat - 18 zł, sprzedaży usług - 813,01 zł, dotacji Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone - 14.689,81 zł.

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

Plan 12.189 zł, wykonano 7.924,32 zł. Środki pochodzą z opłat za wydanie świadectw i legitymacji - 26 zł, różnych opłat - 18 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone - 7.880,32 zł.

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

Plan 166.058 zł, wykonano 152.823,31 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 455 zł, duplikaty legitymacji - 299 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 37.482,96 zł, sprzedaży usług - 1.444 zł, odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 12,71 zł, odsetek bankowych - 1.594,41 zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych - 1.135,12 zł, darowizn - 13.000 zł, pozostałych dochodów - 12.343,96 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania własne bieżące - 15.807 zł, zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 69.249,15 zł.

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

Plan 239.008 zł, wykonano 251.003,99 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 1.352 zł, opłat za duplikaty legitymacji - 5.277,71 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 102.413,10 zł, sprzedaży usług - 55.904,80 zł, odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 0,79 zł, odsetek bankowych - 3.115,66 zł, zwrotów wydatków za lata ubiegłe - 6.574,07 zł, wpływu z odszkodowania - 499,95 zł, pozostałych dochodów - 10.691,75 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania własne bieżące - 50.765 zł, zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 14.409,16 zł.

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

Plan 20.830 zł, wykonano 21.439 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty legitymacji - 9 zł, darowizn - 21.430 zł.

**Rozdział 80195.  
Pozostała działalność**

Plan 387.184 zł, wykonano 1.080.901,16 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 1.781,07 zł, pozostałych dochodów - 2.708,65 zł, wpływów z różnic kursowych od projektów realizowanych w Euro - 9.592,37 zł, dotacji przekazanej przez Ministra Edukacji na realizację programu „Za życiem” - 20.000 zł, środków otrzymanych na realizację projektów Erasmus - 1.046.819,07 zł. Większe niż planowano wykonanie wynika z faktu, że w roku 2017 wpłynęły środki na projekty, które realizowane będą w 2018 roku.

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

Plan 72.734 zł, wykonano 72.709,57 zł. Środki pochodzą z najmu części obiektów Szpitala Powiatowego w Radomsku.

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

Plan 2.431.405 zł, wykonano 2.321.344,82 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 251,76 zł oraz dotacji Wojewody Łódzkiego - 2.321.093,06 zł.

**DZIAŁ 852.  
Pomoc społeczna  
Rozdział 85202.  
Domy pomocy społecznej**

Plan 7.000.130 zł, wykonano 7.039.258,43 zł. Środki pochodzą z najmu - 12.473,30 zł, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej - 4.412.200,24 zł, sprzedaży składników majątkowych - 6.499,74 zł, odsetek bankowych - 4.118,30 zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych - 7.762,49 zł, wpływu z odszkodowania - 8.244,50 zł, pozostałych dochodów - 3.281,86 zł (zasilek pogrzebowy z ZUS - 2.810 zł, odpłatność za leki - 471,86 zł), dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej - 2.474.678 zł, dotacji PFRON na modernizację obiektu DPS w Radomsku - 110.000 zł.

**Rozdział 85218.  
Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 6.537,12 zł z tytułu odsetek bankowych - 5.920,56 zł i pozostałych dochodów - 616,56 zł.

**DZIAŁ 853.  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdział 85311.**

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 18,48 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

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

Plan 440.598 zł, wykonano 434.977,25 zł. Środki pochodzą z odsetek - 2,62 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 434.521,03 zł oraz udziału powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych - 453,60 zł.

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

Plan 148.917 zł, wykonano 141.946,46 zł. Środki pochodzą z tytułu obsługi zadań PFRON - 60.746,46 zł, dotacji z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Miasto Radomsko - 80.000 zł i pokrycie kosztów obsługi i rozliczenia tej dotacji - 1.200 zł.

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

Plan 832.400 zł, wykonano 834.144,82 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 792,50 zł, pozostałych dochodów - 952,32 zł, środków Funduszu Pracy przekazywanych na finansowanie wynagrodzeń pracowników urzędu pracy - 832.400 zł.

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

Plan 337.028 zł, wykonano 399.432,02 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych od konta projektu współfinansowanego ze środków UE - 2.998,02 zł, środków dotacji celowej przekazanej na realizację projektu w ramach EFS "Szansa w rodzinie zastępczej" - 386.834 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych - 9.600 zł.

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

Plan 29.400 zł, wykonano 51.695,30 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców na wyżywienie dzieci przebywających w SOS-W w Radomsku - 34.956,40 zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych - 3.820,90 zł oraz z wpłat ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie dzieci - 12.918 zł.

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

Plan 78.600 zł, wykonano 95.442,96 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie - 22.068,14 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 3.121,92 zł, odsetek bankowych - 965,40 zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych - 2.873,20 zł, pozostałych dochodów - 66.414,30 zł (wpłat ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie dzieci - 3.290,50 zł, wpłaty z gmin za dowóz dzieci na zajęcia walidacyjne - 62.903,80 zł, inne - 220 zł).

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

Plan 2.000 zł, wykonano 2.210,47 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 210,47 zł, darowizn na rzecz Poradni - 2.000 zł.

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

Plan 138.000 zł, wykonano 131.849,74 zł. Środki pochodzą z opłat za najem pomieszczeń w bursie - 5.149,47 zł, usług - 125.318,81 zł (wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków bursy, opłaty najemców za media), odsetek bankowych - 308,10 zł, pozostałych dochodów - 1.073,36 zł.

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

Plan 15.000 zł, wykonano 17.806,64 zł. Środki pochodzą z wpłat za noclegi w szkolnym schronisku młodzieżowym - 17.740,72 zł i zwrotu podatku VAT - 65,92 zł.

**DZIAŁ 855.**  
**Rodzina**  
**Rozdział 85508**  
**Rodziny zastępcze**

Plan 1.659.842 zł, wykonano 1.777.899,74 zł. Środki pochodzą ze zwrotów za koszty upomnienia - 81,20 zł, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - 3.820,68 zł, odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 7,46 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 677,10 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - 3.156,91 zł, pozostałych dochodów - 4.258,28 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania własne - 18.800 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone - 1.198.222,28 zł, dotacji przekazywanych przez inne powiaty na utrzymanie dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych działających w naszym powiecie - 94.949,40 zł, wpływów z wpłat gmin na rzecz jst - 453.926,43 zł.



## Rozdział 85510.

### Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 533.962 zł, wykonano 594.676,74 zł. Środki pochodzą ze zwrotów za koszty upomnienia - 11,60 zł, odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 2,27 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 40,78 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - 2.121,54 zł, wpływów z wpłat gmin na rzecz jst - 592.500,55 zł.

## DZIAŁ 900.

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

#### Rozdział 90019.

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

Plan 1.257.975 zł, wykonano 1.238.710,55 zł. Środki pochodzą z kar - 5.717,46 zł, opłat za korzystanie ze środowiska - 1.191.701,09 zł, wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 41.292 zł.

## Rozdział 90095.

### Pozostała działalność

Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 108,50 zł z tytułu udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

## DZIAŁ 926.

### Kultura fizyczna

#### Rozdział 92601.

#### Obiekty sportowe

Plan 117.881 zł, wykonano 141.445,31 zł. Środki pochodzą z najmu sal na hali sportowej - 123.245,15 zł, sprzedaży usług - 325,20 zł, odsetek bankowych - 318,96 zł, darowizny - 17.556 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	96.170.755,00	93.518.525,98	97,24%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	81.147.919,00	79.003.028,50	97,36%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60.842.275,00	60.472.843,75	99,39%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20.305.644,00	18.530.184,75	91,26%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5.386.240,00	5.283.209,93	98,09%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6.387.891,00	6.145.200,04	96,20%
<i>wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1.690.532,00	1.624.292,22	96,08%
<i>wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji</i>	1.108.173,00	1.108.172,23	100,00%
<i>obsługa długu</i>	450.000,00	354.623,06	78,81%
Wydatki majątkowe	14.801.885,00	14.145.790,82	95,57%
<i>w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14.801.885,00	14.145.790,82	95,57%
<i>na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2.928.795,00	2.928.794,49	100,00%
<b>Wydatki razem:</b>	<b>110.972.640,00</b>	<b>107.664.316,80</b>	<b>97,02%</b>

## DZIAŁ 010.

### Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdział 01005.

#### Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 20.754 zł, wykonano wydatki na kwotę 20.753,95 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.753,95 zł (przeprowadzono spotkania scaleniowe z mieszkańcami Radomska i gminy Gidle).

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

Plan 460.405 zł, wykonano wydatki na kwotę 426.903,09 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 403.206,96 zł (ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 23.696,13 zł (przekazanie opłat z czynszu dzierżawnego kół łowieckich do gmin i nadleśnictw).

**DZIAŁ 020.**  
**Leśnictwo**  
**Rozdział 02002.**  
**Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 405.668 zł, wykonano wydatki na kwotę 391.662,71 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 385.512,71 zł (środki dla nadleśnictw za nadzór nad gospodarką leśną oraz wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów - 364.417,44 zł, aktualizacja gruntów zalesionych - 20.999,31 zł, zakup oznaczników do legalizacji drewna - 95,96 zł);
- wydatki majątkowe - 6.150 zł (Zakup programu E-powiat do obsługi uproszczonych planów urządzenia lasów).

**DZIAŁ 600.**  
**Transport**  
**Rozdział 60014.**  
**Drogi publiczne powiatowe**

Plan 17.020.961 zł, wykonano wydatki na kwotę 16.008.406,16 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 637.857,78 zł (letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych wykonywane przez gminy);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.476.224,56 zł (remonty w formie nakładek - 631.096,40 zł, remont drogi powiatowej 3935E m. Dmenin - 58.182,08 zł, remont drogi powiatowej nr 3901 Gidle-Ruda - 27.924,69 zł, wykonanie wysepki w m. Blok Dobryczyce - 15.383,61 zł, odwodnienie dróg powiatowych - 50.126,79 zł, uzupełnienie ubytków tłuczniem - 9.982,68 zł, naprawa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego i Jagiellońska - 21.269,09 zł, utwardzenie zjazdu i remont odwodnienia w m. Płoszów - 13.788,29 zł, remonty cząstkowe dróg powiatowych - 719.265,87 zł, oznakowanie pionowe i poziome - 179.574,71 zł, konserwacje sygnalizacji świetlnej - 18.502,80 zł, materiały brukowe na remont chodników - 29.115,44 zł, remonty rowów i przepustów - 158.209,02 zł, czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej - 38.006,61 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych nieprzejętych przez gminy - 210.637,15 zł, utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 138.128 zł, sprzątanie ulic z piachu - 29.160 zł, przeglądy okresowe i ekspertyzy - 20.295 zł, pozostałe - 107.576,33 zł);
- wydatki majątkowe - 12.894.323,82 zł
  - \* Przebudowa drogi 3910E Przedbórz-Piskorzaniec - 426.517,90 zł
  - \* Przebudowa drogi 3935E w m. Wola Malowana - 1.044.093,94 zł
  - \* Przebudowa drogi nr 3915E odc. Kamieńsk-Pytowice-gr. powiatu - 889.499,10 zł
  - \* Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi 3925E w m. Gosławice - 1.583.036,92 zł
  - \* Przebudowa drogi 3947E Radomsko-Sulmierzyce odc. Kol. Lgota-Krzywanice i m. Krzywanice - 3.189.393,62 zł (zadanie realizowane w ramach PROW: wydatki niekwalifikowalne - 260.599,13 zł, wydatki finansowane ze środków PROW - 1.863.591 zł, wydatki kwalifikowalne na wkład własny - 1.065.203,49 zł)
  - \* Przebudowa drogi 3907E ul. Szkolna w m. Borzykowa - 18.450 zł
  - \* Przebudowa drogi 3935E ul. Broniewskiego w m. Strzałków - 443.793,23 zł
  - \* Przebudowa drogi 3923E odc. Kodrąb-Lipowczyce - 332.688,92 zł
  - \* Przebudowa drogi 1921E odc. Lgota-Wola Blakowa - 334756,80 zł
  - \* Przebudowa drogi 1500E Kalisko-Gałkowice Stare-gr. powiatu - 497.369,81 zł

- \* Przebudowa drogi 3931E odc. Gomunice-Gorzędów - 253.109,77 zł
- \* Przebudowa drogi Radomsko-Krzętów - 1.888.708,92 zł
- \* Przebudowa drogi 3926E odc. Borki-Wola Przerębska - 268.718,10 zł
- \* Przebudowa drogi 3918E odc. Kraszewice-Strzelce Małe - 249.785,33 zł
- \* Przebudowa drogi 1921E Lgota-Brudzice - 198.989,04 zł
- \* Przebudowa drogi 3916E odc. Karczów-Zagórze - 381.484,50 zł
- \* Przebudowa drogi 3918E odc. Wielgomłyny-Myśliwczów - 251.156,05 zł
- \* Przebudowa drogi 3917E odc. Granice-Chełmo - 224.598 zł
- \* Wykonanie systemu odwodnienia skrzyżowania ulic Piastowska/L. Czarnego - 99.666,21 zł
- \* Przebudowa drogi 3903E ul. Kartuzka w Gidlach - 149.616,35 zł
- \* Przebudowa drogi 3930E - budowa chodnika w m. Płoszów - 40.864,93 zł
- \* Budowa kanalizacji deszczowej w dr. 3934E ul. Wyszyńskiego w Radomsku - 1.000 zł
- \* Zakup materiałów brukowych - 86.682,38 zł

W ramach wydatków niewygasających 2017 roku pozostawiono 2 zadania:

- \* Przebudowa drogi 3950E ul. Kościowa w Radomsku - 35.424 zł
- \* Budowa kanalizacji deszczowej w dr. 3934E ul. Wyszyńskiego w Radomsku - 4.920 zł

**Rozdział 60078.**  
**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 40.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 40.000 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 40.000 zł (udzielenie pomocy finansowej w wysokości po 20.000 zł Powiatowi Chojnickiemu i Tucholskiemu na remont dróg uszkodzonych w wyniku nawałnicy 11/12.08.2017 r.).

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

Plan 111.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 27.805,38 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 27.805,38 zł (zapłata za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg).

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

Plan 6.900 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.209,30 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.209,30 zł (wykonanie oznakowania powiatowego szlaku rowerowego - 2.609,30 zł i zakup nagród na spartakiadę - 2.600 zł).

**DZIAŁ 700.**  
**Gospodarka mieszkaniowa**  
**Rozdział 70005.**  
**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 718.987 zł, wykonano wydatki na kwotę 663.868,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 142.068 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 493.164,30 zł (zwrot do UW w Łodzi dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych w latach ubiegłych - 1.338,60 zł, wydatki gospodarcze związane z nieruchomościami powiatu w Strzałkowie i obiektu na A.Jana Pawła II - 55.909,87 zł, opłaty za energię i inne media dla nieruchomości powiatu - 5.892,10 zł, ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości - 28.746,38 zł, operaty szacunkowe - 42.756,50 zł, ubezpieczenie mienia - 294.662,01 zł, podatek od nieruchomości powiatowych i podatek rolny - 25.930 zł, koszty sądowe i zaliczki komornicze - 3.809,84 zł, podział działki - 4.200 zł, prace geodezyjne - 3.400 zł, odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną - 26.519 zł)
- wydatki majątkowe - 28.636 zł (Nabycie nieruchomości zajętej pod rów przydrożny przy drodze 3927E Wola Blakowa - 27.228 zł, Nabycie nieruchomości na poszerzenie drogi 3915E ul. Wieluńska w Kamieńsku - 1.408 zł).

**DZIAŁ 710.**  
**Działalność usługowa**  
**Rozdział 71015.**  
**Nadzór budowlany**

Plan 446.429 zł, wykonano wydatki 442.920,17 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 453,05 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 374.448,30 zł (wynagrodzenia pracowników PINB w Radomsku)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 64.018,82 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB w Radomsku)
- wydatki majątkowe - 4.000 zł (zakup zestawu komputerowego).

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

Plan 139.035 zł, wykonano wydatki na kwotę 94.021,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.953,44 zł (umowy-zlecenia na administrowanie nieruchomością w Strzałkowie)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 41.478,02 zł (bieżące wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym)
- wydatki majątkowe - 40.590 zł (Zakup oprogramowania GEOPORTAL - 35.055 zł, Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z tereny województwa łódzkiego - 5.535 zł).

**DZIAŁ 750.**  
**Administracja publiczna**  
**Rozdział 75011.**  
**Urzędy wojewódzkie**

Plan 205.252 zł, wykonano wydatki na kwotę 205.252 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 204.902 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 350 zł (akcja kurierska).

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

Plan 423.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 373.238,23 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 371.459,43 zł (diety radnych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.778,80 zł (udział Radnych w forach i szkoleniach).

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

Plan 12.285.518 zł, wykonano wydatki na kwotę 11.626.503,16 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31.810,49 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 - 8.946.666,92 zł (wynagrodzenia pracowników Starostwa)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.594.235,39 zł (zakup druków i tablic komunikacyjnych - 1.050.702,92 zł, opłata za wysłaną korespondencję - 113.306,10 zł, oprogramowanie, wymiana sprzętu, licencje i aktualizacje - 145.417,94 zł, materiały biurowe i tonery - 118.520,98 zł, wyposażenie - 79.770,01 zł, paliwo - 34.339,97 zł, energia elektryczna, ciepła i woda - 161.058,79 zł, usługi internetowe i telekomunikacyjne - 49.204,44 zł, odpis FŚS - 203.682,55 zł, prenumeraty - 15.802,07 zł, obsługa prawna - 134.316 zł, delegacje służbowe - 13.486,25 zł, składka na Związek Powiatów Polskich - 16.054,48 zł, koszty zastępstwa procesowego - 15.077,50 zł, szkolenia pracowników - 36.779,62 zł, opłaty sądowe i komornicze - 139.109,24 zł, środki czystości - 9.560,77 zł, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu - 15.689,97 zł, wdrożenie centralizacji rozliczeń VAT - 7.380 zł inne - 234.975,79 zł)
- wydatki majątkowe - 53.790,36 zł (Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji - 4.674 zł, zakup kserokopiarki na potrzeby Referatu Inwestycji - 3.997,50 zł, Zakup programu do sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych - 6.150 zł, Zakup programu do archiwizacji danych na potrzeby Starostwa - 5.104,50 zł, Zakup macierzy dyskowej - 6.789,60 zł, Zakup serwera do Wydziału Finansowego - 27.074,76 zł).

**Rozdział 75045.  
Kwalifikacja wojskowa**

Plan 27.015 zł, wykonano wydatki na kwotę 27.013,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.759,36 zł (umowy-zlecenie dla członków komisji lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.253,99 zł (bieżące wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej).

**Rozdział 75075.  
Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 189.391 zł, wykonano wydatki na kwotę 177.847,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.107,28 zł (umowy-zlecenie w zakresie działań promocyjnych oraz występ zespołu podczas Jarmarku Powiatowego)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 157.591,07 zł (zakup materiałów promocyjnych, nagród, udział w targach, organizacja imprez związanych z promocją - Powiatowy Dzień Dziecka, Piknik Zdrowia i Rekreacji, Jarmark Powiatowy, II Gala Boksu, Bezpieczne Drogi Powiatowe)
- wydatki majątkowe - 4.149 zł (Zakup sprzętu i oprogramowania fotograficznego oraz komputera dla Biura Promocji).

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

Plan 25.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 25.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 25.000 zł (Udzielenie wsparcia dla KP Policji w Radomsku na zakup zestawu skarbczyków do przechowywania broni).

**Rozdział 75411.  
Komendy powiatowe PSP**

Plan 6.459.938 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.459.856,11 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 255.156,88 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.522.149,96 zł (wynagrodzenia funkcjonariuszy - 5.402.923,35 zł, wynagrodzenia pracowników cywilnych - 119.226,61 zł)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 640.864,57 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem KP PSP w Radomsku)
- wydatki majątkowe - 41.684,70 zł (zakup sprzętu dla potrzeb KP PSP w Radomsku).

**Rozdział 75412.  
Ochotnicze straże pożarne**

Plan 76.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 76.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 76.000 zł (Udzielenie dotacji dla Gminy Radomsko na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Strzałkowie).

**Rozdział 75421.  
Zarządzanie kryzysowe**

Plan 19.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 16.411,44 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 16.411,44 zł (zakup nagród na konkursy dotyczące bezpieczeństwa, zakup drobnego sprzętu do magazynu powiatowego, przeprowadzenie akcji dotyczącej sygnałów alarmowych).

**Rozdział 75478.  
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 6.432 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.432 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.432 zł (pokrycie części działań KP PSP związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych).

**DZIAŁ 755.  
Wymiar sprawiedliwości  
Rozdział 75515.  
Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan 313.020 zł, wykonano wydatki na kwotę 312.495,73 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 181.695,69 zł (dotacja dla fundacji Togatus pro bono na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.180 zł (wynagrodzenie osób rozliczających nieodpłatną pomoc prawną)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 123.620,04 zł (wydatki rzeczowe - 2.168,88 zł, usługi kancelarii prawnych - 121.451,16 zł).

**DZIAŁ 757.  
Obsługa długu publicznego  
Rozdział 75702.  
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**

Plan 450.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 354.623,06 zł, w tym:

- obsługa długu - 354.623,06 zł (odsetki od kredytu).

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

Plan 1.108.173 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.108.172,23 zł, w tym:

- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji - 1.108.172,23 zł (realizacja na rzecz Banku PKO BP poręczenia z tytułu kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Radomsku).

**DZIAŁ 758.**  
**Różne rozliczenia**  
**Rozdział 75814.**  
**Różne rozliczenia finansowe**

Plan 1.000 zł, realizacja 0 zł. Znajdujące się tu środki zaplanowane były na sfinansowanie zaokrągleń w ramach centralizacji rozliczeń podatku VAT.

**Rozdział 75818.**  
**Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym znajdują się niewykorzystane środki rezerw budżetowych w kwocie 619.071 zł.

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

Plan 2.379.649 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.375.581,55 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 804,55 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.055.335,40 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.725.857,62 zł, wynagrodzenia obsługi - 325.477,78 zł, umowy-zlecenie - 4.000 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 319.441,60 zł (wydatki bieżące związane z działalnością SOS-W w Radomsku).

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

Plan 878.665 zł, wykonano wydatki na kwotę 874.552,66 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 177,32 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 753.276,76 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 752.676,76 zł, umowy-zlecenie - 600 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 121.098,58 zł (wydatki bieżące związane z działalnością SOS-W w Radomsku).

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

Plan 8.947.529 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.947.366,37 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 519.146,24 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 35.146,22 zł (świadczenia BHP - 4.853,58 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 27.379,82 zł, odprawa - 2.912,82 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.322.862,27 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 6.250.979,44 zł, wynagrodzenia obsługi - 1.060.722,83 zł, umowy-zlecenie - 11.160 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.057.211,64 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących)
- wydatki majątkowe - 13.000 zł (Zakup kserokopiarki dla II LO - 8.000 zł, Zakup i montaż klimatyzacji dla II LO - 5.000 zł).

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

Plan 20.134.964 zł, wykonano wydatki na kwotę 20.127.903,82 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 1.109.085,67 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31.188,67 zł (świadczenia BHP - 17.216,37 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 13.972,30 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.499.913,93 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 14.155.728,59 zł, wynagrodzenia obsługi - 2.321.485,34 zł, umowy-zlecenie - 22.700 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.469.265,55 zł (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół zawodowych)
- wydatki majątkowe - 18.450 zł (Modernizacja instalacji grzewczej wraz z węzłem ciepłowniczym i pomieszczeniem węzła w budynku ZSDiOŚ w Radomsku).

**Rozdział 80134.  
Szkoly zawodowe specjalne**

Plan 2.060.083 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.060.080,67 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 800 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.870.912,77 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.870.012,77 zł, umowy-zlecenie - 900 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 188.367,90 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej specjalnej).

**Rozdział 80140.  
Centra kształcenia praktycznego**

Plan 480.988 zł, wykonano wydatki na kwotę 480.976,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 431.982,43 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 430.482,43 zł, umowy-zlecenie - 1.500 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 48.994,52 zł (wydatki bieżące związane z praktyczną nauką zawodu).

**Rozdział 80146.  
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 69.271 zł, wykonano wydatki na kwotę 69.266,22 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 69.266,22 zł (szkolenia rad pedagogicznych, dokształcanie nauczycieli).

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

Plan 859.457 zł, wykonano wydatki na kwotę 859.174,08 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 69.513,68 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 463.424,30 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 456.135,12 zł, wynagrodzenia obsługi - 6.689,18 zł, umowy-zlecenie - 600 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 326.236,10 zł (wydatki bieżące związane ze specjalną organizacją nauki).

**Rozdział 80195.  
Pozostała działalność**

Plan 1.435.629 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.354.233,36 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.500 zł (świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 83.526,42 zł (nagrody Starosty na Dzień Edukacji, umowy-zlecenie dla ekspertów w Komisjach Egzaminacyjnych na awans nauczycieli)



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 85.370,65 zł (w tym 20.000 zł wydatkowano w ramach programu MEN "Za życiem" na remont pomieszczenia i zakup wyposażenia do pokoju ciężarnej uczennicy oraz zakup pomocy dydaktycznych)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.173.836,29 zł (wydatki bieżące związane z realizowanymi programami: "Mobilna kadra nowoczesna szkoła,, ZSDiOŚ w Radomsku - 88.227,57 zł, "Mobilność kluczem do sukcesu,, ZSE w Radomsku - 611.851,49 zł, "Staż zawodowy w Niemczech szansa dla informatyków z Elektryka,, ZSEE w Radomsku - 144.589,38 zł, "Radomszczański absolwent z zagranicznym doświadczeniem" ZSP nr 1 w Radomsku - 254.591,40 zł, "Aplikacje mobilne wspomagające naukę ucznia" ZSP nr 1 w Radomsku - 6.672,39 zł, "Praktyka czyni mistrza" ZSP nr 1 w Radomsku - 1.038,08 zł, "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk" II LO w Radomsku - 66.865,98 zł).

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

Plan 57.944 zł, wykonano wydatki na kwotę 54.334,59 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12.982 zł (naprawa instalacji odgromowej na budynku Centrum Dializa - 615 zł, opłaty sądowe - 10.000 zł, odsetki od zwrotu dotacji na zakup wyposażenia - 2.367 zł)
- wydatki majątkowe - 41.352,59 zł (Przebudowa wejścia do budynku SP ZOZ Pro Familia - 37.984 zł, Zwrot dotacji w ramach projektu na zakup aparatury dla szpitala - 3.368,59 zł).

**Rozdział 85156.**

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

Plan 2.431.405 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.321.093,06 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.321.093,06 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w PUP w Radomsku i ucznia ZSE w Radomsku).

**Rozdział 85195.  
Pozostała działalność**

Plan 16.600 zł, wykonano wydatki na kwotę 14.038,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.400 zł (umowa-zlecenie z lekarzem onkologiem)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.638,35 zł.

**DZIAŁ 852.  
Pomoc społeczna  
Rozdział 85202.  
Domy pomocy społecznej**

Plan 7.901.047 zł, wykonano wydatki na kwotę 7.884.830,51 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 36.078,11 zł (świadczenia BHP - 26.078,11 zł, zadośćuczynienie dla byłego pracownika zgodnie z wyrokiem sądu - 10.000 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.278.331,33 zł (wynagrodzenia pracowników - 5.257.891,33 zł, umowy-zlecenie - 20.440 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.103.623,07 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem podległych domów pomocy społecznej)
- wydatki majątkowe - 466.798 zł (Modernizacja instalacji p.poż. w DPS w Radziechowicach - 94.503 zł, Modernizacja obiektu DPS w Radomsku - 338.195 zł, Modernizacja obiektu DPS w Radziechowicach - 6.000 zł, Modernizacja systemu grzewczego w DPS w Radziechowicach - 24.600 zł, Budowa wiaty z przeznaczeniem na zabezpieczenie mobilnego agregatu dla DPS w Radomsku - 3.500 zł).

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

Plan 29.874 zł, wykonano wydatki na kwotę 29.868,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.080,76 zł (wynagrodzenia pracowników - 14.680,76 zł, umowa-zlecenie - 400 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14.788,06 zł

#### **Rozdział 85218.**

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

Plan 1.454.393 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.451.924,15 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.073,89 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.207.849,11 zł (wynagrodzenia pracowników PCPR - 1.203.218,11 zł, umowy-zlecenie - 4.631 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 216.343,15 zł (wydatki bieżące związane z działalnością PCPR w Radomsku)
- wydatki majątkowe - 22.658 zł (zakup kserokopiarki dla PCPR - 5.658 zł, Zakup schodolazu dla PCPR - 17.000 zł).

#### **Rozdział 85220.**

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

Plan 5.716 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.714,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.659,51 zł (wynagrodzenia pracowników - 659,51 zł, umowa zlecenie na zajęcia dla młodzieży z profilaktyki uzależnień - 2.000 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.054,65 zł (obsługa prawna).

#### **Rozdział 85295.**

##### **Pozostała działalność**

Plan 5.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.000 zł (wykonanie dokumentacji na remont pomieszczenia dla potrzeb realizacji zadań przez PCPR).

#### **DZIAŁ 853.**

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

#### **Rozdział 85311.**

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

Plan 55.098 zł, wykonano wydatki na kwotę 55.097,36 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 55.097,36 zł (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej).

#### **Rozdział 85321.**

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

Plan 440.283 zł, wykonano wydatki na kwotę 434.521,03 zł na działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 860,52 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 363.691,12 zł (wynagrodzenia pracowników zespołu - 264.327,12 zł, umowy-zlecenie dla lekarzy orzekających, specjalisty ds. orzekania - 99.364 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 69.969,39 zł.

#### **Rozdział 85324.**

##### **PFRON**

Plan 148.916 zł, wykonano wydatki na kwotę 141.931,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57.211,46 zł (wynagrodzenia osób obsługujących zadania PFRON)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.720 zł

- wydatki majątkowe - 80.000 zł (Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu niepełnosprawnych dla M. Radomsko).

**Rozdział 85333.  
Powiatowy urząd pracy**

Plan 3.954.099 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.929.074,50 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.652,45 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.499.012,97 zł (wynagrodzenia pracowników PUP w Radomsku - 3.488.844,97 zł, umowa-zlecenie - 10.168 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 418.019,23 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PUP)
- wydatki majątkowe - 4.389,85 zł (Zakup i montaż kamer monitoringu w budynku PUP).

**Rozdział 85395.  
Pozostała działalność**

Plan 402.681 zł, wykonano wydatki na kwotę 393.007,83 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 1.000 zł (dotacja na wsparcie realizacji zadania "Wolontariat jest ok.,)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.600 zł (wypłata świadczeń w ramach Karty Polaka)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 382.407,83 zł (wydatki bieżące związane z realizowanym projektem EFS "Szansa w rodzinie zastępczej").

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

Plan 620.251 zł, wykonano wydatki na kwotę 620.068,23 zł na działalność świetlic szkolnych, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.246,32 zł (świadczenia BHP - 100 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 2.146,32 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 457.526,28 zł (wynagrodzenia nauczycieli)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 160.295,63 zł.

**Rozdział 85403.  
Ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan 1.459.271 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.459.267,53 zł na działalność SOS-W w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.189,87 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.163.696,45 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 573.169,95 zł, wynagrodzenia obsługi - 589.526,50 zł, umowy-zlecenie - 1.000 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 294.381,21 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem SOSW w Radomsku).

**Rozdział 85404.  
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan 415.690 zł, wykonano wydatki na kwotę 415.689,78 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 415.689,78 zł (dotacja dla specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej).

**Rozdział 85406.  
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan 2.116.945 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.116.913,89 zł na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 498,37 zł (świadczenia BHP)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.879.016,14 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.676.347,18 zł, wynagrodzenia obsługi - 192.212,96 zł, umowy-zlecenia - 10.456 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 237.399,38 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PP-P w Radomsku).

**Rozdział 85410.  
Internaty i bursy szkolne**

Plan 1.460.505 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.459.499,67 zł na działalność Bursy Szkolnej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 663 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 946.152,73 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 415.651,50 zł, wynagrodzenia obsługi - 525.089,23 zł, umowy-zlecenie - 5.412 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 357.679,94 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZPOW w Radomsku)
- wydatki majątkowe - 155.004 zł (Modernizacja węzła ciepłego w ZPOW - 39.360 zł, Prace mykologiczne w piwnicach ZPOW - 115.644 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 2017").

**Rozdział 85417.  
Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan 5.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.499,34 zł w związku z funkcjonowaniem szkolnego schroniska młodzieżowego, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.499,34 zł.

**Rozdział 85446.  
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 22.822 zł, wykonano wydatki na kwotę 22.803,77 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 22.803,77 zł (szkolenia rad pedagogicznych, studia podyplomowe).

**Rozdział 85495.  
Pozostała działalność**

Plan 8.290 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.289,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.289,05 zł (nagrody Starosty na Dzień Edukacji).

**DZIAŁ 855.  
Rodzina  
Rozdział 85508.  
Rodziny zastępcze**

Plan 5.140.891 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.065.049,99 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 580.742,80 zł (dotacje dla powiatów, na terenie których działają rodziny zastępcze, w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.939.176,84 zł (utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej - 1.617.022,99 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej - 186.235,08 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego - 134.004,98 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej specjalistycznej - 32.961,30 zł, pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym domu dziecka - 198.004,13 zł, pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach pomocowych - 4.290,58 zł, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę - 407.976,53 zł, zagospodarowanie w formie rzeczowej - 12.000 zł, usamodzielnienia - 59.999 zł, jednorazowe świadczenia pieniężne - 24.500 zł, utrzymanie domu jednorodzinnego rodziny zastępczej - 64.642,19 zł, zdarzenia losowe - 4.800 zł, dofinansowanie wypoczynku dzieci - 500 zł, dofinansowanie remontu lokalu - 6.000 zł, dodatek 500+ 1.186.240,06 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 472.339,61 zł (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej - 48.894,87 zł, zawodowe rodziny zastępcze - 284.013,35 zł, pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi - 21.629,27 zł, prowadzenie rodzinnego domu dziecka - 105.819,90 zł, obsługa dodatku wychowawczego - 11.982,22 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.742,64 zł
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 68.048,10 zł (projekt "Szansa w rodzinie zastępczej,, realizowany przez PCPR w Radomsku).

#### **Rozdział 85510.**

##### **Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan 2.711.933 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.583.024,84 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 2.453.371,04 zł (dotacje dla powiatów, na terenie których działają placówki opiekuńcze, w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 129.653,80 zł (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

#### **Rozdział 85595.**

##### **Pozostała działalność**

Plan 27.980 zł, wykonano wydatki na kwotę 22.784,82 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 22.784,82 zł.

#### **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 254.392 zł, wykonano wydatki na kwotę 139.937,58 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 90.860,58 zł (nagrody w konkursach ekologicznych - 9.188,20 zł, przedłużenie licencji programu z zakresu ochrony środowiska, akcja Sprzątanie świata, opracowanie programu ochrony środowiska, urządzenie terenów zielonych - 64.503,71 zł, zakup materiałów i art. spożywczych na akację Sprzątanie świata, zakup sadzonek - 13.858,67 zł, szkolenia pracowników - 3.310 zł)
- wydatki majątkowe - 49.077 zł (Udzielenie dotacji Gminie Kodrąb na zakup agregatu prądotwórczego).

#### **Rozdział 90095.**

##### **Pozostała działalność**

Plan 146.923 zł, wykonano wydatki na kwotę 146.921,50 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 46.910 zł (odsetki od zwrotu dotacji)
- wydatki majątkowe - 100.011,50 zł (zwrot dotacji z projektu Zakończenie procesu termomodernizacji ZSP w Przedborzu i I LO).

#### **DZIAŁ 921.**

##### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdział 92116.**

##### **Biblioteki**

Plan 45.000 zł, wydatkowano 45.000 zł, w tym:

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

**Rozdział 92120.  
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 38.360 zł, wykonano wydatki na kwotę 38.345,76 zł, w tym:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane - 1.523,47 zł (prace konserwatorskie dla obiektu zabytkowej kapliczki w Przerębie)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 36.822,29 zł (prace konserwatorskie dla obiektu zabytkowej kapliczki w Przerębie).

**Rozdział 92195.  
Pozostała działalność**

Plan 33.250 zł, wykonano wydatki na kwotę 31.877,59 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 16.000 zł (dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury: publikacja Zeszytów Radomszczańskich tom XIII - 3.000 zł, Harcerski Festiwal OPAL - **1.000 zł**, "Radomszczańskie perły poezji - szlakiem naszych przodków" - 2.000 zł, wystawa i pokaz dynamiczny pojazdów militarnych - 1.000 zł, „I warsztaty senioralne,, - 1.000 zł, "Konkurs pieśni i poezji patriotycznej" - 1.000 zł, "Powiat Radomszczański - osoby, miejsca, historia i tradycje w poezji,, - 2.500 zł, "Prezentacja działalności zespołów ludowych z okolic Radomska" - 2.800 zł, "U źródła Radomki" - 1.700 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15.877,59 zł (nagrody 12.957,11 zł, inne - 2.920,48 zł).

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

Plan 641.345 zł, wykonano 640.447,57 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.213,19 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 358.758,22 zł (wynagrodzenia pracowników hali)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 259.750,16 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku)
- wydatki majątkowe - 20.726 zł (Zakup ergometru wioślarskiego - 4.490 zł, zakup bieżni fitness - 16.236 zł).

**Rozdział 92605.  
Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 10.000 zł, wykonano 7.600 zł. Środki przeznaczono na nagrody dla uczestników współzawodnictwa sportowego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.600 zł.

**Rozdział 92695.  
Pozostała działalność**

Plan 77.052 zł, wykonano wydatki na kwotę 67.329,21 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 13.000 zł (dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie sportu: turniej piłki nożnej HARCup - 2.000 zł, zadanie "Szkolna liga strzelecka" - 3.000 zł, „Dzień dziecka na sportowo" - 1.000 zł, "Zdrowy senior" - 2.000 zł, III Mistrzostwa Powiatu Crossfit - 2.000 zł, "Dzień otwarty klubu karate RANDORT" - 1.000 zł, "Wakacje na strzelnicy" - 2.000 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22.836 zł (koordynacja współzawodnictwa sportowego i obsługa medyczna zawodów)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 31.493,21 zł (wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych i nagrody dla uczestników).

#### **CZĘŚĆ IV. Podsumowanie**

W 2017 roku zrealizowano:

- a) dochody - 105.269.068,53 zł
- b) wydatki - 107.664.316,80 zł
- c) deficyt budżetu - 2.395.248,27 zł
- d) wolne środki za rok 2016 - 10.863.972 zł
- e) nadwyżka za rok 2016 - 3.550.251,06 zł
- f) ujemne różnice kursowe wynikające z rozliczenia projektów UE - 40.417,95 zł
- g) spłata rat kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych - 700.000 zł
- h) wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (a-b+d+e-f-g) - 11.278.556,84 zł.

#### **CZĘŚĆ V. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY**

#### **Z DNIA 27.04.2001 ROKU PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

W roku 2017 w ramach środków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska zrealizowano następujące pozycje:

- 1. dochody - 1.238.710,55 zł
- 2. wydatki - 638.517 zł, w tym:
  - a) bieżące - 394.323,79 zł (gospodarka ściekowa i ochrona wód, ochrona powietrza, gospodarka odpadami)
  - b) majątkowe - 244.193,21 zł ( Udzielenie dotacji dla G. Kodrąb na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego - 49.077 zł, Udzielenie dotacji dla G. Radomsko na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Strzałkowie - 76.000 zł, Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 3934E ul. Wyszyńskiego w Radomsku, Wykonanie systemu odwodnienia skrzyżowania ulic Piastowska/Leszka Czarnego w Radomsku - 99.666,21 zł, Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZSDiOŚ w Radomsku - 18.450 zł).

Do wykorzystania w roku 2018 pozostała kwota 600.193,55 zł.

Starosta Powiatu  
Radomszczańskiego

**Beata Pokora**

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO ZA OKRES 01.01.-31.12.2017 r.

Rozdz., §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>103 836 837,00</b>	<b>105 269 068,53</b>	<b>101,38%</b>
	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>470 405,00</b>	<b>442 913,99</b>	<b>94,16%</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	16 000,00	16 000,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	454 405,00	426 913,99	93,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	433 405,00	403 206,99	93,03%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,87	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	23 696,13	112,84%
	<b>020 Leśnictwo</b>	<b>122 508,00</b>	<b>122 508,80</b>	<b>100,00%</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	122 508,00	122 508,80	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp na realizację zadań bieżących jsfp	122 508,00	122 508,80	100,00%
	<b>600 Transport</b>	<b>3 304 243,00</b>	<b>3 196 930,33</b>	<b>96,75%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 285 243,00	3 172 597,33	96,57%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	304 725,20	101,58%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	507,20	-
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	1 652,00	1 651,18	99,95%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 122,75	118,71%
2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadań bieżących	95 000,00	45 000,00	47,37%
6207	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	1 863 591,00	1 863 591,00	100,00%



6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie inwestycji własnych i zakupów inwest.	1 019 000,00	950 000,00	93,23%
60095	Pozostała działalność	19 000,00	24 333,00	128,07%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	24 333,00	128,07%
	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 252 737,00</b>	<b>1 297 340,94</b>	<b>103,56%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 252 737,00	1 297 340,94	103,56%
0470	Opłaty z tyt.trwałego zarządu, użytkowania i służebności	41 302,00	41 302,43	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 060,00	2 230,45	108,27%
0750	Dochody z najmu	87 630,00	93 097,10	106,24%
0830	Usługi	10 000,00	10 115,22	101,15%
0920	Pozostałe odsetki	85,00	1 907,67	2244,32%
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	1 458,00	1 469,02	100,76%
0970	Pozostałe dochody	1 615,00	5 644,39	349,50%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	235 587,00	224 140,47	95,14%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	873 000,00	917 434,19	105,09%
	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 092 629,00</b>	<b>1 123 568,69</b>	<b>102,83%</b>
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	442 629,00	443 400,24	100,17%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	480,07	-
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	0,00	353,87	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	438 629,00	438 566,30	99,99%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	650 000,00	680 168,45	104,64%
0830	Wpływy z usług	650 000,00	680 168,45	104,64%
	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>3 281 641,00</b>	<b>3 355 350,84</b>	<b>102,25%</b>

75011	Urzędy wojewódzkie	205 252,00	205 252,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	205 252,00	205 252,00	100,00%
75020	Starostwo Powiatowe	3 027 432,00	3 098 443,86	102,35%
0420	Opłata komunikacyjna	2 273 700,00	2 348 947,50	103,31%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000,00	48 769,70	65,03%
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., kosztów upom.	360,00	649,60	180,44%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	347 755,00	327 010,00	94,03%
0690	Różne opłaty	45 500,00	46 945,00	103,18%
0830	Wpływy z usług	12 600,00	13 164,93	104,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	144,00	-
0920	Pozostałe odsetki	182 070,00	196 745,51	108,06%
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	43 625,00	43 624,97	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 271,00	52 271,96	157,11%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jst	13 551,00	20 170,69	148,85%
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 015,00	27 013,35	99,99%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	14 695,00	14 694,09	99,99%
2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami adm. rządowej	12 320,00	12 319,26	99,99%
75075	Promocja jst	21 942,00	24 641,63	112,30%
0830	Wpływy z usług	21 942,00	24 641,63	112,30%
	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 466 370,00</b>	<b>6 469 815,72</b>	<b>100,05%</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 459 938,00	6 463 383,72	100,05%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 527,61	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	6 418 238,00	6 418 171,41	100,00%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 700,00	41 684,70	99,96%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 432,00	6 432,00	100,00%

2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	6 432,00	6 432,00	100,00%
	<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020,00</b>	<b>312 495,73</b>	<b>99,83%</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	312 495,73	99,83%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	313 020,00	312 495,73	99,83%
	<b>756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>20 527 523,00</b>	<b>21 051 380,97</b>	<b>102,55%</b>
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 527 523,00	21 051 380,97	102,55%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 027 523,00	20 482 091,00	102,27%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	569 289,97	113,86%
	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>51 064 857,00</b>	<b>51 064 857,00</b>	<b>100,00%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	41 376 781,00	41 376 781,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	41 376 781,00	41 376 781,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	788 230,00	788 230,00	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	78 930,00	78 930,00	100,00%
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych	709 300,00	709 300,00	100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 985 045,00	6 985 045,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	6 985 045,00	6 985 045,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 914 801,00	1 914 801,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	1 914 801,00	1 914 801,00	100,00%
	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>845 032,00</b>	<b>1 529 690,60</b>	<b>181,02%</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 763,00	15 598,82	78,93%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	100,00	78,00	78,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00%
0830	Wpływy z usług	813,00	813,01	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych	18 750,00	14 689,81	78,35%

	powiatowi			
80111	Gimnazja specjalne	12 189,00	7 924,32	65,01%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	11 989,00	7 880,32	65,73%
80120	Licea ogólnokształcące	166 058,00	152 823,31	92,03%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	50,00	455,00	910,00%
0690	Różne opłaty	700,00	299,00	42,71%
0750	Dochody z najmu	48 207,00	37 482,96	77,75%
0830	Wpływy z usług	1 444,00	1 444,00	100,00%
0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	13,00	12,71	97,77%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 594,41	-
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	1 136,00	1 135,12	99,92%
0960	Darowizny	13 000,00	13 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 451,00	12 343,96	75,03%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 807,00	15 807,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	69 250,00	69 249,15	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	239 008,00	251 003,99	105,02%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	1 330,00	1 352,00	101,65%
0690	Różne opłaty	700,00	5 277,71	753,96%
0750	Dochody z najmu	94 835,00	102 413,10	107,99%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	53 893,00	55 904,80	103,73%

0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,79	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 115,66	-
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	6 575,00	6 574,07	99,99%
0950	Wpływy z tyt. kar i odszk. wynikających z umów	0,00	499,95	-
0970	Pozostałe dochody	9 800,00	10 341,42	105,52%
0971	Pozostałe dochody	0,00	350,33	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 465,00	50 765,00	88,34%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	14 410,00	14 409,16	99,99%
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>20 830,00</b>	<b>21 439,00</b>	<b>102,92%</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
0690	Różne opłaty	100,00	9,00	9,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	20 630,00	21 430,00	103,88%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>387 184,00</b>	<b>1 080 901,16</b>	<b>279,17%</b>
0921	Pozostałe odsetki	0,00	1 781,07	-
0971	Pozostałe dochody	0,00	2 708,65	-
1511	Różnice kursowe	0,00	9 592,37	-
2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami adm. rządowej	45 920,00	20 000,00	43,55%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	341 264,00	1 046 819,07	306,75%
	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 504 139,00</b>	<b>2 394 054,39</b>	<b>95,60%</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>72 734,00</b>	<b>72 709,57</b>	<b>99,97%</b>
0750	Dochody z najmu	72 734,00	72 709,57	99,97%
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>2 431 405,00</b>	<b>2 321 344,82</b>	<b>95,47%</b>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	251,76	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	2 431 405,00	2 321 093,06	95,46%
	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>7 000 130,00</b>	<b>7 045 795,55</b>	<b>100,65%</b>

85202	Domy pomocy społecznej	7 000 130,00	7 039 258,43	100,56%
0750	Wpływy z najmu	12 473,00	12 473,30	100,00%
0830	Wpływy z usług	4 380 000,00	4 412 200,24	100,74%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	6 499,74	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 118,30	-
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	7 762,00	7 762,49	100,01%
0950	Wpływy z tyt. kar i odszk. wynikających z umów	8 245,00	8 244,50	99,99%
0970	Pozostałe dochody	472,00	3 281,86	695,31%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	2 474 678,00	2 474 678,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.	110 000,00	110 000,00	100,00%
85218	PCPR	0,00	6 537,12	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 920,56	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	616,56	-
	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 758 943,00</b>	<b>1 810 519,03</b>	<b>102,93%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	18,48	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	18,48	-
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn.	440 598,00	434 977,25	98,72%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,62	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	440 283,00	434 521,03	98,69%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	315,00	453,60	144,00%
85324	PFRON	148 917,00	141 946,46	95,32%
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 717,00	60 746,46	89,71%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na real. zadań bieżących jsfp	1 200,00	1 200,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofin. inwestycji jsfp	80 000,00	80 000,00	100,00%

85333	Powiatowe urzędy pracy	832 400,00	834 144,82	100,21%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	792,50	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	952,32	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpiecz. społ. pracowników pup	832 400,00	832 400,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	337 028,00	399 432,02	118,52%
0927	Pozostałe odsetki	0,00	2 998,02	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	327 428,00	386 834,00	118,14%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	9 600,00	9 600,00	100,00%
	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>263 000,00</b>	<b>299 005,11</b>	<b>113,69%</b>
85401	Świetlice szkolne	29 400,00	51 695,30	175,83%
0690	Różne opłaty	14 400,00	34 956,40	242,75%
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	3 820,00	3 820,90	100,02%
0970	Pozostałe dochody	11 180,00	12 918,00	115,55%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 600,00	95 442,96	121,43%
0690	Różne opłaty	15 000,00	22 068,14	147,12%
0750	Dochody z najmu	3 600,00	3 121,92	86,72%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	965,40	-
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	2 873,00	2 873,20	100,01%
0970	Pozostałe dochody	57 127,00	66 414,30	116,26%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 000,00	2 210,47	110,52%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	210,47	-
0960	Darowizny	2 000,00	2 000,00	100,00%
85410	Bursy szkolne	138 000,00	131 849,74	95,54%
0750	Dochody z najmu	9 000,00	5 149,47	57,22%
0830	Wpływy z usług	129 000,00	125 318,81	97,15%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	308,10	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	1 073,36	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	17 806,64	118,71%
0750	Dochody z najmu	15 000,00	17 740,72	118,27%
0970	Pozostałe dochody	0,00	65,92	-

	<b>855 Rodzina</b>	<b>2 193 804,00</b>	<b>2 372 576,48</b>	<b>108,15%</b>
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 659 842,00</b>	<b>1 777 899,74</b>	<b>107,11%</b>
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., kosztów upom.	0,00	81,20	-
0680	Wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zast.	0,00	3 820,68	-
0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	7,46	0,75%
0920	Pozostałe odsetki	100,00	677,10	677,10%
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	0,00	3 156,91	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 258,28	-
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	18 800,00	18 800,00	100,00%
2160	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom - real. dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 200 900,00	1 198 222,28	99,78%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące real. na podst. porozumień	94 950,00	94 949,40	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofin. zadań bieżących	339 092,00	453 926,43	133,87%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	0,00	0,00%
85510	<b>Działalność placówek opiek.- wychowawczych</b>	<b>533 962,00</b>	<b>594 676,74</b>	<b>111,37%</b>
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., kosztów upom.	0,00	11,60	-
0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	2,27	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,78	-
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	0,00	2 121,54	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofin. zadań bieżących	533 962,00	592 500,55	110,96%
	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 257 975,00</b>	<b>1 238 819,05</b>	<b>98,48%</b>



90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 257 975,00	1 238 710,55	98,47%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn. org.	1 000,00	5 717,46	571,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 177 000,00	1 191 701,09	101,25%
0970	Pozostałe dochody	10 500,00	41 292,00	393,26%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp na realizację zadań bieżących jsfp	69 475,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	0,00	108,50	-
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	108,50	-
	<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>117 881,00</b>	<b>141 445,31</b>	<b>119,99%</b>
92601	Obiekty sportowe	117 881,00	141 445,31	119,99%
0750	Dochody z najmu	100 000,00	123 245,15	123,25%
0830	Wpływy z usług	325,00	325,20	100,06%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	318,96	-
0960	Darowizny	17 556,00	17 556,00	100,00%
<b>Dochody wg grup paragrafów</b>				
	Dochody bieżące	100 002 746,00	101 503 849,09	101,50%
	Dochody majątkowe	3 834 091,00	3 765 219,44	98,20%
	<b>RAZEM</b>	<b>103 836 837,00</b>	<b>105 269 068,53</b>	<b>101,38%</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO ZA OKRES 01.01.-31.12.2017 r.

Rozdz §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM W DZIAŁACH POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO</b>	<b>110 972 640,00</b>	<b>107 664 316,80</b>	<b>97,02%</b>
	<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>481 159,00</b>	<b>447 657,04</b>	<b>93,04%</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 754,00	20 753,95	100,00%
4300	Usługi pozostałe	20 754,00	20 753,95	100,00%
01095	Pozostała działalność	460 405,00	426 903,09	92,72%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	433 405,00	403 206,96	93,03%
4300	Usługi pozostałe	27 000,00	23 696,13	87,76%
	<b>020 Leśnictwo</b>	<b>405 668,00</b>	<b>391 662,71</b>	<b>96,55%</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	405 668,00	391 662,71	96,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	95,96	3,84%
4300	Usługi pozostałe	397 018,00	385 416,75	97,08%
6060	Zakupy inwestycyjne	6 150,00	6 150,00	100,00%
	<b>600 Transport i łączność</b>	<b>17 172 461,00</b>	<b>16 076 211,54</b>	<b>93,62%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 020 961,00	16 008 406,16	94,05%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia	729 647,00	637 857,78	87,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 101,00	50 827,71	47,46%
4260	Energia	11 659,00	4 739,40	40,65%
4270	Usługi remontowe	2 535 756,00	2 001 365,64	78,93%
4300	Usługi pozostałe	489 186,00	398 996,81	81,56%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	21 500,00	20 295,00	94,40%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	4 773,00	0,00	0,00%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. pr.	2 732,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	10 036 812,00	9 878 846,95	98,43%

6057	Wydatki inwestycyjne	1 863 591,00	1 863 591,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne	1 065 204,00	1 065 203,49	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	150 000,00	86 682,38	57,79%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	111 500,00	27 805,38	24,94%
4300	Usługi pozostałe	100 000,00	27 805,38	27,81%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	10 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>630 Turystyka</b>	<b>6 900,00</b>	<b>5 209,30</b>	<b>75,50%</b>
63095	Pozostała działalność	6 900,00	5 209,30	75,50%
4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 307,95	96,16%
4300	Usługi pozostałe	1 900,00	301,35	15,86%
	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>718 987,00</b>	<b>663 868,30</b>	<b>92,33%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	718 987,00	663 868,30	92,33%
2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	6 500,00	1 338,60	20,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe	119 658,00	119 658,00	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 na Fundusz Pracy	1 757,00	1 757,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 046,46	60,31%
4260	Energia	11 747,00	5 892,10	50,16%
4270	Usługi remontowe	4 000,00	3 365,03	84,13%
4300	Usługi pozostałe	92 400,00	79 844,76	86,41%
4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	55 000,00	42 756,50	77,74%
4430	Różne opłaty i składki	298 253,00	294 662,01	98,80%
4480	Podatek od nieruchomości	24 200,00	24 183,00	99,93%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1 800,00	1 747,00	97,06%
4600	Kary, odszkodowania	26 519,00	26 519,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	10 000,00	3 809,84	38,10%
6060	Zakupy inwestycyjne	31 500,00	28 636,00	90,91%
	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>585 464,00</b>	<b>536 941,63</b>	<b>91,71%</b>
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	446 429,00	442 920,17	99,21%
2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	3 800,00	353,87	9,31%

3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	454,00	453,05	99,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe	70 710,00	70 710,00	100,00%
4020	Wynagrodzenia prac. służby cywilnej	219 713,00	219 712,28	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 399,00	22 398,36	100,00%
4110	Składki ZUS	55 050,00	55 049,63	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580,00	6 578,03	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 273,00	25 259,01	99,94%
4220	Zakup środków żywności	200,00	198,47	99,24%
4260	Energia	8 100,00	8 063,12	99,54%
4270	Usługi remontowe	277,00	276,01	99,64%
4280	Usługi zdrowotne	332,00	332,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	17 918,00	17 914,66	99,98%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	150,00	149,67	99,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	609,01	99,84%
4430	Różne opłaty i składki	1 192,00	1 192,00	100,00%
4440	Odpis na FŚS	7 411,00	7 411,00	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu sł. cyw.	120,00	120,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	1 000,00	1 000,00	100,00%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. pr.	1 000,00	1 000,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	140,00	140,00	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 035,00</b>	<b>94 021,46</b>	<b>67,62%</b>
4110	Składki ZUS	1 800,00	1 753,44	97,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Usługi pozostałe	66 400,00	31 884,02	48,02%
4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	9 594,00	86,43%
4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	0,00	0,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	45 535,00	40 590,00	89,14%
	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>13 130 176,00</b>	<b>12 409 854,09</b>	<b>94,51%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>205 252,00</b>	<b>205 252,00</b>	<b>100,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe	162 176,00	162 176,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 664,00	12 664,00	100,00%
4110	Składki na ZUS	26 713,00	26 713,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 349,00	3 349,00	100,00%
4210	Zakupy materiałów	350,00	350,00	100,00%
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>423 000,00</b>	<b>373 238,23</b>	<b>88,24%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	420 000,00	371 459,43	88,44%
4300	Usługi pozostałe	1 000,00	602,70	60,27%
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 176,10	58,81%

75020	Starostwa powiatowe	12 285 518,00	11 626 503,16	94,64%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	32 000,00	31 810,49	99,41%
4010	Wynagrodzenie osobowe	7 186 964,00	7 096 344,25	98,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 167,00	496 166,37	100,00%
4110	Składki ZUS	1 425 011,00	1 237 526,71	86,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	121 507,00	116 629,59	95,99%
4140	Wpłaty na PFRON	17 800,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 523,00	459 594,58	91,82%
4220	Zakup żywności	16 000,00	15 689,97	98,06%
4260	Energia	193 969,00	161 058,79	83,03%
4270	Usługi remontowe	14 000,00	9 262,26	66,16%
4280	Usługi zdrowotne	3 000,00	2 880,00	96,00%
4300	Usługi pozostałe	1 581 595,00	1 468 180,10	92,83%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	70 400,00	49 204,44	69,89%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	894,55	44,73%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	2 987,63	5,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	11 176,54	77,08%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	2 309,71	51,33%
4430	Różne opłaty i składki	16 450,00	16 340,65	99,34%
4440	Odpis na FŚS	203 683,00	203 682,55	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	7,26	0,07%
4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	2 125,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	186 961,00	154 186,74	82,47%
4700	Szkolenia pracowników	45 100,00	36 779,62	81,55%
6060	Zakupy inwestycyjne	90 113,00	53 790,36	59,69%
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 015,00	27 013,35	99,99%
4110	Składki ZUS	1 817,00	1 817,02	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,34	98,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 910,00	18 910,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 949,00	2 949,03	100,00%
4220	Zakup żywności	609,00	608,69	99,95%
4230	Zakup leków	128,00	128,07	100,05%
4280	Usługi zdrowotne	2 400,00	2 400,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	14,00	13,20	94,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	155,00	100,00%
75075	Promocja jst	189 391,00	177 847,35	93,90%
4110	Składki ZUS	26,00	25,28	97,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 082,00	16 082,00	100,00%

4190	Nagrody konkursowe	10 200,00	10 123,11	99,25%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	8 242,00	8 241,70	100,00%
4220	Zakup żywności	7 000,00	6 884,40	98,35%
4300	Usługi pozostałe	139 509,00	130 258,88	93,37%
4380	Tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 083,00	2 082,98	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	4 149,00	4 149,00	100,00%
	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 586 870,00</b>	<b>6 583 699,55</b>	<b>99,95%</b>
75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zadania inwestycyjne Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
75411	<b>Pożarnej</b>	<b>6 459 938,00</b>	<b>6 459 856,11</b>	<b>100,00%</b>
3070	Wydatki osob. niezalicz.do uposażeń	255 157,00	255 156,88	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	32 626,00	32 626,00	100,00%
4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 898,00	59 898,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 796,00	6 795,04	99,99%
4050	Uposażenie funkcjonariuszy	4 386 585,00	4 386 584,75	100,00%
4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	219 728,00	219 728,00	100,00%
4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	342 187,00	342 186,53	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	17 841,00	17 840,63	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 126,00	2 066,94	97,22%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	454 425,00	454 424,07	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 554,00	398 554,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	4 383,00	4 382,04	99,98%
4260	Energia	77 946,00	77 945,51	100,00%
4270	Usługi remontowe	55 758,00	55 757,30	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 214,00	21 213,60	100,00%
4300	Usługi pozostałe	48 813,00	48 812,66	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	11 677,00	11 676,36	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 015,00	18 015,00	100,00%
4440	Odpis na FŚS	3 755,00	3 754,60	99,99%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	754,00	753,50	99,93%
6060	Zakupy inwestycyjne	41 700,00	41 684,70	99,96%
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie umów między jst	76 000,00	76 000,00	100,00%
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>19 500,00</b>	<b>16 411,44</b>	<b>84,16%</b>
4190	Nagrody konkursowe	916,00	915,35	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 184,00	9 744,65	79,98%

4300	Usługi pozostałe	6 400,00	5 751,44	89,87%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 432,00	6 432,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 432,00	6 432,00	100,00%
	<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020,00</b>	<b>312 495,73</b>	<b>99,83%</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	312 495,73	99,83%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	182 178,00	181 695,69	99,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
4110	Składki ZUS	1 032,00	1 032,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	148,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00%
4300	Usługi pozostałe	123 252,00	123 251,16	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	370,00	368,88	99,70%
	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 558 173,00</b>	<b>1 462 795,29</b>	<b>93,88%</b>
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	450 000,00	354 623,06	78,81%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	450 000,00	354 623,06	78,81%
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	1 108 173,00	1 108 172,23	100,00%
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 108 173,00	1 108 172,23	100,00%
	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>620 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
4530	Podatek VAT	1 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy celowe i ogólne	619 071,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy celowe i ogólne	245 609,00	0,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje	373 462,00	0,00	
	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>37 246 235,00</b>	<b>37 149 135,68</b>	<b>99,74%</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 379 649,00	2 375 581,55	99,83%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	805,00	804,55	99,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 604 928,00	1 604 928,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 089,00	118 088,40	100,00%
4110	Składki ZUS	292 863,00	292 863,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 456,00	35 456,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 574,00	1 573,27	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 879,00	40 838,33	99,90%
4240	Zakup pomocy naukowych	33 471,00	29 446,75	87,98%
4260	Energia	21 000,00	21 000,00	100,00%

4270	Usługi remontowe	65 098,00	65 097,90	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	6 500,00	6 500,00	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	987,00	986,35	99,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 653,00	2 653,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	149 676,00	149 676,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	900,00	900,00	100,00%
80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>878 665,00</b>	<b>874 552,66</b>	<b>99,53%</b>
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	178,00	177,32	99,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe	590 387,00	590 387,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 187,00	39 186,76	100,00%
4110	Składki ZUS	107 966,00	107 966,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 137,00	15 137,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620,00	8 577,56	99,51%
4240	Pomoce naukowe	13 269,00	9 201,30	69,34%
4260	Energia	23 000,00	23 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	32 000,00	31 999,50	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	112,50	99,56%
4300	Usługi pozostałe	15 000,00	14 999,98	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	753,00	752,74	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	453,00	453,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	31 852,00	31 852,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	150,00	150,00	100,00%
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 947 529,00</b>	<b>8 947 366,37</b>	<b>100,00%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	519 147,00	519 146,24	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	35 147,00	35 146,22	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	5 727 991,00	5 727 990,22	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 769,00	455 768,22	100,00%
4110	Składki ZUS	1 012 694,00	1 012 597,98	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	115 401,00	115 345,85	99,95%
4140	Wpłaty na PFRON	781,00	781,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	11 160,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 450,00	1 450,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 116,00	109 115,16	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	56 304,00	56 302,70	100,00%
4260	Energia	321 685,00	321 684,06	100,00%
4270	Usługi remontowe	71 065,00	71 064,96	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 203,00	2 202,50	99,98%
4300	Usługi pozostałe	60 838,00	60 837,82	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	7 447,00	7 445,86	99,98%



4410	Podróże służbowe krajowe	5 203,00	5 200,57	99,95%
4430	Różne opłaty i składki	34,00	34,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	416 259,00	416 259,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 853,00	1 852,81	99,99%
4700	Szkolenia pracowników	2 982,00	2 981,20	99,97%
6050	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>20 134 964,00</b>	<b>20 127 903,82</b>	<b>99,96%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	1 109 086,00	1 109 085,67	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	31 192,00	31 188,67	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	12 891 749,00	12 891 747,79	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 009 571,00	1 009 569,40	100,00%
4110	Składki ZUS	2 296 334,00	2 296 333,84	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	279 567,00	279 562,90	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	2 068,00	2 068,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 700,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	3 764,00	3 763,91	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 441,00	257 666,88	97,44%
4220	Zakup żywności	500,00	499,94	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych	187 389,00	187 387,63	100,00%
4260	Energia	695 786,00	695 784,89	100,00%
4270	Usługi remontowe	160 595,00	160 566,41	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 423,00	3 357,75	98,09%
4300	Usługi pozostałe	125 009,00	125 000,68	99,99%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	30 802,00	30 790,21	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 187,00	12 030,87	98,72%
4440	Odpisy na FŚS	976 662,00	976 661,56	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 937,00	3 936,28	99,98%
4530	Podatek VAT	89,00	87,54	98,36%
4700	Szkolenia pracowników	9 663,00	9 663,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	18 450,00	18 450,00	100,00%
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 060 083,00</b>	<b>2 060 080,67</b>	<b>100,00%</b>
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	800,00	800,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 456 724,00	1 456 724,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 756,00	104 755,77	100,00%
4110	Składki ZUS	274 229,00	274 229,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 304,00	34 304,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	741,00	740,97	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 470,00	22 469,29	100,00%
4240	Pomoce naukowe	12 230,00	12 229,53	100,00%
4260	Energia	16 000,00	16 000,00	100,00%

4270	Usługi remontowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	591,00	590,75	99,96%
4300	Usługi pozostałe	29 775,00	29 774,36	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	800,00	800,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 765,00	1 765,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	79 198,00	79 198,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	480 988,00	480 976,95	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	329 295,00	329 294,38	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 411,00	27 410,19	100,00%
4110	Składki ZUS	64 788,00	64 787,44	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 991,00	8 990,42	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 890,00	40 889,53	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	197,23	98,62%
4270	Usługi remontowe	500,00	500,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	7 000,00	6 994,83	99,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	413,00	412,93	99,98%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	69 271,00	69 266,22	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	54,99	99,98%
4300	Usługi pozostałe	16 109,00	16 108,80	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 643,00	2 640,13	99,89%
4700	Szkolenia pracowników	50 464,00	50 462,30	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	859 457,00	859 174,08	99,97%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	69 514,00	69 513,68	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	364 128,00	364 097,34	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 135,00	23 036,77	99,58%
4110	Składki ZUS	66 339,00	66 327,83	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 373,00	9 362,36	99,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 884,00	124 843,85	99,97%
4240	Zakup pomocy naukowych	111 257,00	111 242,28	99,99%

4260	Energia	27 743,00	27 742,68	100,00%
4270	Usługi remontowe	49 865,00	49 850,00	99,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3,00	3,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	6 397,00	6 337,49	99,07%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	6 178,00	6 177,09	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	37,00	35,91	97,05%
4700	Szkolenia pracowników	4,00	3,80	95,00%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 435 629,00</b>	<b>1 354 233,36</b>	<b>94,33%</b>
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	11 500,00	11 500,00	100,00%
3251	Stypendia różne	143 188,00	140 750,55	98,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe	66 500,00	66 500,00	100,00%
4110	Składki ZUS	11 486,00	11 482,92	99,97%
4111	Składki ZUS	13 734,00	11 065,84	80,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00	1 543,50	99,71%
4121	Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	1 500,72	74,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 920,00	4 000,00	13,37%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	77 880,00	64 371,64	82,65%
4190	Nagrody konkursowe	445,00	444,94	99,99%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 617,00	15 615,52	99,99%
4211	Zakupy materiałów i wyposażenia	26 548,00	21 242,99	80,02%
4220	Zakup żywności	532,00	531,49	99,90%
4240	Zakup pomocy naukowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
4241	Zakup pomocy naukowych	8 000,00	5 100,00	63,75%
4270	Usługi remontowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50 283,00	50 282,18	100,00%
4301	Zakup usług pozostałych	840 250,00	822 785,18	97,92%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	1 000,00	984,00	98,40%
4441	Podróże służbowe krajowe	128,00	127,20	99,38%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 124,00	2 122,29	99,92%
4431	Różne opłaty i składki	6 035,00	6 032,20	99,95%
4701	Szkolenia pracowników	80 359,00	80 358,35	100,00%
4950	Różnice kursowe	337,00	312,52	92,74%
4951	Różnice kursowe	29 000,00	18 379,33	63,38%
	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 505 949,00</b>	<b>2 389 466,00</b>	<b>95,35%</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>57 944,00</b>	<b>54 334,59</b>	<b>93,77%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	615,00	15,38%

4560	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	2 591,00	2 367,00	91,35%
4610	Koszty postępowania sądowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	37 984,00	37 984,00	100,00%
6660	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	3 369,00	3 368,59	99,99%
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>2 431 405,00</b>	<b>2 321 093,06</b>	<b>95,46%</b>
4130	Składki na ubez. zdrowotne	2 431 405,00	2 321 093,06	95,46%
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 600,00</b>	<b>14 038,35</b>	<b>84,57%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 638,35	97,72%
4300	Usługi pozostałe	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>9 396 030,00</b>	<b>9 377 337,64</b>	<b>99,80%</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 901 047,00</b>	<b>7 884 830,51</b>	<b>99,79%</b>
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	36 079,00	36 078,11	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	4 135 580,00	4 135 580,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 123,00	282 121,42	100,00%
4110	Składki ZUS	730 575,00	730 574,60	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 920,00	76 919,31	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 440,00	20 440,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 703,00	627 703,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	535 931,00	535 931,00	100,00%
4230	Zakup leków	60 783,00	60 783,00	100,00%
4260	Energia	164 174,00	164 172,55	100,00%
4270	Usługi remontowe	88 721,00	88 719,78	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 113,00	6 113,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	379 150,00	379 148,83	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	9 376,00	9 374,92	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	264,71	99,89%
4430	Różne opłaty i składki	4 837,00	4 836,53	99,99%
4440	Odpisy na FŚS	177 835,00	177 833,87	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	24 810,00	24 810,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	663,00	663,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33,00	33,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 458,00	13 457,78	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	9 779,00	9 778,10	99,99%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 696,00	32 696,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	483 003,00	466 798,00	96,64%
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>29 874,00</b>	<b>29 868,82</b>	<b>99,98%</b>

4010	Wynagrodzenia osobowe	12 422,00	12 421,74	100,00%
4110	Składki ZUS	2 170,00	2 168,84	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	90,18	99,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	302,75	99,92%
4220	Zakup żywności	399,00	398,64	99,91%
4300	Usługi pozostałe	14 089,00	14 086,67	99,98%
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 454 393,00</b>	<b>1 451 924,15</b>	<b>99,83%</b>
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	5 074,00	5 073,89	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	949 310,00	949 038,03	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 643,00	65 642,71	100,00%
4110	Składki ZUS	168 816,00	168 526,24	99,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 354,00	20 011,13	98,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 631,00	4 631,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 284,00	89 654,10	99,30%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	965,95	96,60%
4260	Energia	23 715,00	23 669,29	99,81%
4270	Usługi remontowe	823,00	822,60	99,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 435,00	1 385,00	96,52%
4300	Zakup usług pozostałych	46 678,00	46 609,30	99,85%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	6 960,00	6 318,14	90,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	509,22	98,88%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	514,12	85,69%
4440	Odpisy na FŚS	37 179,00	37 178,34	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 619,00	2 618,48	99,98%
4700	Szkolenia pracowników	6 099,00	6 098,61	99,99%
6060	Zakupy inwestycyjne	22 658,00	22 658,00	100,00%
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 716,00</b>	<b>5 714,16</b>	<b>99,97%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe	550,00	550,00	100,00%
4110	Składki ZUS	97,00	96,03	99,00%
4120	Składki Fundusz Pracy	14,00	13,48	96,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	3 055,00	3 054,65	99,99%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 001 077,00</b>	<b>4 953 632,18</b>	<b>99,05%</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>55 098,00</b>	<b>55 097,36</b>	<b>100,00%</b>

2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	1 778,00	1 777,36	99,96%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 320,00	53 320,00	100,00%
85321	Zespoły ds.. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	440 283,00	434 521,03	98,69%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	861,00	860,52	99,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe	209 865,00	209 787,82	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 347,00	12 346,11	99,99%
4110	Składki ZUS	38 267,00	38 159,51	99,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 213,00	4 033,68	95,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 486,00	99 364,00	99,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 185,00	43 163,27	99,95%
4260	Energia	7 251,00	7 249,80	99,98%
4270	Usługi remontowe	296,00	295,20	99,73%
4280	Usługi zdrowotne	170,00	170,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	14 440,00	9 530,24	66,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 000,00	1 659,81	82,99%
4440	Odpisy na FŚS	6 676,00	6 675,27	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	824,00	823,80	99,98%
4700	Szkolenia pracowników	402,00	402,00	100,00%
85324	PFRON	148 916,00	141 931,46	95,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe	51 921,00	46 109,00	88,81%
4110	Składki ZUS	9 067,00	8 051,46	88,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	1 131,00	88,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 734,00	4 720,00	99,70%
6220	Dotacje celowe z budżetu na dofin. inwestycji innych jsfp	80 000,00	80 000,00	100,00%
85333	Powiatowy Urząd Pracy	3 954 099,00	3 929 074,50	99,37%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	7 653,00	7 652,45	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 776 703,00	2 757 137,83	99,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 659,00	190 658,84	100,00%
4110	Składki ZUS	494 302,00	490 051,00	99,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 670,00	50 997,30	98,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 168,00	10 168,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 098,00	61 098,00	100,00%
4220	Zakup żywności	591,00	590,79	99,96%
4260	Energia	66 054,00	65 846,64	99,69%
4270	Zakup usług remontowych	6 351,00	6 350,59	99,99%

4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	875,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	162 329,00	162 327,97	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	13 198,00	12 873,76	97,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	479,00	478,79	99,96%
4440	Odpisy na FŚS	98 222,00	98 221,39	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	587,00	587,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	11,00	11,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	8 759,00	8 758,30	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne	4 390,00	4 389,85	100,00%
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>402 681,00</b>	<b>393 007,83</b>	<b>97,60%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe	192 050,00	190 179,33	99,03%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,00	7 589,99	100,00%
4117	Składki ZUS	41 619,00	40 964,20	98,43%
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 885,00	4 815,45	98,58%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 350,00	59 134,58	94,84%
4307	Usługi pozostałe	75 731,00	73 250,52	96,72%
4417	Podróże służbowe krajowe	7 697,00	6 315,54	82,05%
4437	Różne opłaty i składki	159,00	158,22	99,51%
	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 117 274,00</b>	<b>6 116 031,26</b>	<b>99,98%</b>
85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>620 251,00</b>	<b>620 068,23</b>	<b>99,97%</b>
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	2 247,00	2 246,32	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe	352 669,00	352 568,81	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 550,00	27 530,29	99,93%
4110	Składki ZUS	68 156,00	68 126,82	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 304,00	9 300,36	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 668,00	44 667,60	100,00%
4220	Zakup żywności	45 380,00	45 379,77	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	7 558,00	7 557,51	99,99%
4260	Energia	17 544,00	17 544,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	3 792,00	3 784,50	99,80%
4300	Usługi pozostałe	15 810,00	15 808,89	99,99%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	3 670,00	3 650,55	99,47%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 096,00	3 095,90	100,00%
4440	Odpis FŚS	18 720,00	18 719,91	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	87,00	87,00	100,00%
85403	<b>Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 459 271,00</b>	<b>1 459 267,53</b>	<b>100,00%</b>
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	1 190,00	1 189,87	99,99%

4010	Wynagrodzenia osobowe	915 882,00	915 882,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 537,00	72 536,45	100,00%
4110	Składki ZUS	158 204,00	158 204,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 074,00	16 074,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 767,00	36 765,66	100,00%
4220	Żywnienie	38 099,00	38 099,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	1 650,00	1 649,88	99,99%
4260	Energia	103 900,00	103 900,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	37 852,00	37 851,02	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	887,00	886,75	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	821,00	820,90	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	186,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	64 742,00	64 742,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	415 690,00	415 689,78	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	415 690,00	415 689,78	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 116 945,00	2 116 913,89	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	500,00	498,37	99,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 453 766,00	1 453 762,63	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 160,00	117 159,93	100,00%
4110	Składki ZUS	266 562,00	266 561,16	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 077,00	31 076,42	100,00%
4140	Wpłata na PFRON	41 667,00	41 667,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 456,00	10 456,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 672,00	39 672,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	14 500,00	14 499,22	99,99%
4260	Energia	16 147,00	16 146,24	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	8 846,00	8 846,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	10 237,97	99,79%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	3 490,00	3 489,79	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 511,00	3 511,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	97 746,00	97 745,16	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 120,00	1 120,00	100,00%
85410	Internaty i bursy	1 460 505,00	1 459 499,67	99,93%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	663,00	663,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	746 255,00	746 252,19	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 904,00	53 903,64	100,00%
4110	Składki ZUS	128 753,00	128 752,22	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 833,00	11 832,68	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 412,00	5 412,00	100,00%



4210	Zakup materiałów	42 694,00	42 693,63	100,00%
4220	Zakup żywności	68 300,00	68 299,52	100,00%
4240	Pomoce naukowe	16 000,00	15 998,89	99,99%
4260	Energia	110 000,00	110 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	42 900,00	42 899,00	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	748,00	748,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 599,09	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 759,00	2 758,41	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	73,40	99,19%
4440	Odpisy na FŚS	46 446,00	46 446,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 401,00	2 401,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	495,00	495,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	293,00	293,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 975,00	1 975,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	156 000,00	155 004,00	99,36%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 500,00	5 499,34	99,99%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	5 000,00	4 999,34	99,99%
4270	Usługi remontowe	500,00	500,00	100,00%
85446	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 822,00	22 803,77	99,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	22 522,00	22 503,77	99,92%
85495	Pozostała działalność	8 290,00	8 289,05	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
4110	Składki ZUS	1 204,00	1 203,30	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,75	99,71%
	<b>855 Rodzina</b>	<b>7 880 804,00</b>	<b>7 670 859,65</b>	<b>97,34%</b>
85508	Rodziny zastępcze	5 140 891,00	5 065 049,99	98,52%
2320	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	607 320,00	580 742,80	95,62%
2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 955 799,00	3 939 176,84	99,58%
3119	Świadczenia społeczne	69 190,00	68 048,10	98,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe	48 860,00	48 743,17	99,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 468,00	2 467,72	99,99%
4110	Składki ZUS	77 312,00	67 671,22	87,53%

4120	Składki na Fundusz Pracy	10 483,00	6 907,13	65,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358 616,00	346 550,37	96,64%
4440	Odpis FŚS	4 743,00	4 742,64	99,99%
4560	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
<b>85510</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 711 933,00</b>	<b>2 583 024,84</b>	<b>95,25%</b>
2320	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	2 577 211,00	2 453 371,04	95,19%
3110	Świadczenia społeczne	134 722,00	129 653,80	96,24%
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 980,00</b>	<b>22 784,82</b>	<b>81,43%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 999,00	100,00%
4260	Energia	6 216,00	2 170,79	34,92%
4300	Usługi pozostałe	1 496,00	347,36	23,22%
4480	Podatek od nieruchomości	268,00	267,67	99,88%
	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>401 315,00</b>	<b>286 859,08</b>	<b>71,48%</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>254 392,00</b>	<b>139 937,58</b>	<b>55,01%</b>
4190	Nagrody konkursowe	20 300,00	9 188,20	45,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 620,00	13 785,47	55,99%
4220	Zakup żywności	1 000,00	73,20	7,32%
4300	Usługi pozostałe	149 095,00	64 503,71	43,26%
4700	Szkolenia pracowników	10 300,00	3 310,00	32,14%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	49 077,00	49 077,00	100,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 923,00</b>	<b>146 921,50</b>	<b>100,00%</b>
4560	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	46 911,00	46 910,00	100,00%
6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	100 012,00	100 011,50	100,00%
	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>116 610,00</b>	<b>115 223,35</b>	<b>98,81%</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	45 000,00	45 000,00	100,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>38 360,00</b>	<b>38 345,76</b>	<b>99,96%</b>

4110	Składki ZUS	230,00	223,47	97,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	35 600,00	35 592,29	99,98%
4300	Usługi pozostałe	1 230,00	1 230,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	33 250,00	31 877,59	95,87%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	12 957,11	99,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 162,44	96,11%
4220	Zakup żywności	1 000,00	199,00	19,90%
4300	Usługi pozostałe	1 000,00	559,04	55,90%
	<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>728 397,00</b>	<b>715 376,78</b>	<b>98,21%</b>
92601	Obiekty sportowe	641 345,00	640 447,57	99,86%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	1 214,00	1 213,19	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe	277 985,00	277 985,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 813,00	20 812,22	100,00%
4110	Składki ZUS	52 950,00	52 950,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 011,00	7 011,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 123,00	32 121,42	100,00%
4220	Zakup żywności	550,00	549,74	99,95%
4260	Energia	134 381,00	133 489,81	99,34%
4270	Usługi remontowe	195,00	194,98	99,99%
4280	Usługi zdrowotne	140,00	140,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	21 650,00	21 650,00	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 034,00	2 033,49	99,97%
4410	Delegacje służbowe krajowe	320,00	319,28	99,78%
4440	Odpisy na FŚS	9 675,00	9 674,99	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	17 909,00	17 909,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	39 809,00	39 808,25	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 860,00	1 859,20	99,96%
6060	Zakupy inwestycyjne	20 726,00	20 726,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	7 600,00	76,00%
3040	Nagrody niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 600,00	76,00%
92695	Pozostała działalność	77 052,00	67 329,21	87,38%

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	52,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 836,00	99,29%
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	9 380,40	85,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	10 509,55	79,02%
4220	Zakup żywności	700,00	613,18	87,60%
4300	Pozostałe usługi	16 000,00	10 990,08	68,69%

### WYDATKI wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	96 170 755,00	93 518 525,98	97,24%
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	81 147 919,00	79 003 028,50	97,36%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 842 275,00	60 472 843,75	99,39%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 305 644,00	18 530 184,75	91,26%
dotacje na zadania bieżące	6 387 891,00	6 145 200,04	96,20%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 386 240,00	5 283 209,93	98,09%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 690 532,00	1 624 292,22	96,08%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 108 173,00	1 108 172,23	100,00%
obsługa długu	450 000,00	354 623,06	78,81%
Wydatki majątkowe	14 801 885,00	14 145 790,82	95,57%
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 801 885,00	14 145 790,82	95,57%
na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 928 795,00	2 928 794,49	100,00%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 21 marca 2018 r.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA OKRES 01.01.-  
31.12.2017 r.

Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% wykonania
80195 - Oświata pozostała działalność	<b>Radomszczański absolwent z zagranicznym doświadczeniem</b> <i>Wykonano:</i> <i>W 2017 roku 25 uczniów wzięło udział w miesięcznych praktykach u niemieckich przedsiębiorców. Przed wyjazdem szkoła zorganizowała zajęcia przygotowawcze z języka niemieckiego, kulturoznawcze, branżowe oraz warsztaty motywacyjne. Uczniowie otrzymali certyfikaty kwalifikacji. Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie dla uczniów.</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku	266 750,00	254 591,40	95,44%
	<b>Staż zawodowy w Niemczech - szansa dla informatyków z Elektryka</b> <i>Wykonano:</i> <i>W 2017 roku realizowano I część projektu. Zorganizowano kurs języka niemieckiego zawodowego poświadczony certyfikatem, kurs pedagogiczno-kulturowy poświadczony certyfikatem, 2 - tygodniową praktykę w Niemczech.</i>	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku	144 590,00	144 589,38	100,00%
	<b>Mobilność kluczem do sukcesu</b> <i>Wykonano:</i> <i>W 2017 roku 64 uczestników przebywało na praktykach we Włoszech. Celem projektu jest zdobycie wiedzy praktycznej w zakresie działania przedsiębiorstw we Włoszech i Francji.</i>	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	638 430,00	611 851,49	95,84%
	<b>Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej.</b> <i>Wykonano:</i> <i>W 2017 roku delegacja nauczycieli udała się do Francji zaś w miesiącu październiku w Polsce gościła grupa uczniów wraz z opiekunami z Francji. Celem projektu jest zapoznanie się z systemami edukacyjnymi krajów biorących udział w projekcie.</i>	II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku	70 786,00	66 865,98	94,46%
	<b>Praktyka czyni mistrza</b> <i>Wykonano:</i> <i>W 2017 roku przeprowadzono działania projektowe i organizacyjne. Realizacja projektu przewidziana jest na 2018 i 2019 rok. Młodzież uczestniczyć będzie w 4-tygodniowych praktykach i 2-</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku	10 000,00	1 038,08	10,38%

	tygodniowych praktykach u angielskich przedsiębiorców.				
	<b>Aplikacje mobilne wspomagające pracę ucznia</b> <i>Wykonano:</i> <i>W 2017 roku utworzono zespół projektowy, przeprowadzono międzynarodowe spotkanie w Rumunii oraz spotkania informacyjne dla uczniów i rodziców. Celem projektu jest nabywanie i polepszanie wiedzy praktycznej z zakresu projektowania i tworzenia aplikacji mobilnych.</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku	9 750,00	6 672,39	68,43%
	<b>Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życiem"</b> <i>Wykonano:</i> <i>W 2017 roku wykonano remont pomieszczenia i zakupiono meble do pokoju uczennicy w ciąży.</i>	Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życiem"</b> <i>Wykonano:</i> <i>W 2017 roku zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne. Z uwagi na późny termin podpisania umowy nie było możliwości organizacji godzin terapii.</i>	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku	40 920,00	15 000,00	36,66%
<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>Modernizacja instalacji grzewczej wraz z węzłem ciepłowniczym i pomieszczeniem węzła w budynku ZSDiOŚ w Radomsku</b> <i>Wykonano:</i> <i>W roku 2017 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania. Ze względu na niewyłonienie w trybie przetargowym wykonawcy zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2018 r.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	18 450,00	18 450,00	100,00%
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>Dzierżawa gruntów - część działki nr ew. 1422 o pow. 200 m<sup>2</sup>, na której znajduje się nasyp drogi prowadzącej do mostu tymczasowego w m. Krzętów</b> <i>Wykonano:</i> <i>Umowa realizowana zgodnie z zawartymi w niej zapisami - w roku 2017 zapłacono za dzierżawę za 3 kwartały 2017 r.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	900,00	900,00	100,00%
	<b>Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej nr 3925E w m. Gosławice w km 9+722 i 9+978</b> <i>Wykonano:</i> <i>W 2017 roku wykonano ściany konstrukcji mostów wraz z płytą pomostu i płytami przejściowymi, ułożono izolację i nawierzchnię jezdni. Zadanie zostało zakończone.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	1 583 037,00	1 583 036,92	100,00%
	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr</b>	Starostwo Powiatowe w	889 500,00	889 499,10	100,00%

	<b>3915E odc. Kamieńsk-Pytowice-gr. powiatu</b> <i>Wykonano: W 2017 roku ustawiono nowe krawężniki, wykonano ciąg pieszojezdny oraz chodnik, wykonano przepusty, nawierzchnię zjazdów do posesji. Zadanie zostało zakończone.</i>	Radomsku			
	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 3907E ul. Szkolna w w. Borzykowa</b> <i>Wykonano: W 2017 roku wykonano projekt budowlany.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	18 450,00	18 450,00	100,00%
	<b>Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3921E w km 8+895 w m. Faliszew</b> <i>Wykonano: Realizację zadania z przyczyn logistycznych przesunięto na termin późniejszy.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3925E odc. Dmenin-Bugaj</b> <i>Wykonano: Realizację zadania przesunięto na rok 2018.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 3935E w m. Wola Malowana</b> <i>Wykonano: W 2017 roku wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni, ustawiono krawężniki, poszerzono jezdnię, położono nową nawierzchnię. Zakończono realizację zadania.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	1 044 094,00	1 044 093,94	100,00%
	<b>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3931E ul. Kopernika w Gomunicach</b> <i>Wykonano: Realizacja zadania nastąpi w roku 2018.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 3950E ul. Ks. Kościowa w Radomsku</b> <i>Wykonano: Wykonanie projektu przesunięto na rok 2018 w ramach wydatków niewygasających roku 2017 zgodnie z UR XXXVIII/272/2017</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	55 350,00	35 424,00	64,00%
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego</b> <i>Wykonano: W 2017 roku przekazano środki na opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami i studium wykonalności. Zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	5 535,00	5 535,00	100,00%
<b>85508 - Rodziny zast. 85395 - Poz. dział.</b>	<b>Szansa w rodzinie zastępczej</b> <i>Wykonano: W 2017 roku w ramach projektu udzielano poradnictwa psychologicznego,</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku	461 271,00	450 455,93	97,66%

	pedagogicznego, terapeutycznego i prawnego, zatrudniono koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zapewniono superwizję dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy, podpisano umowy na świadczenie opieki nad dziećmi i pomocy przy pracach gospodarskich, przeprowadzono treningi w zakresie komunikacji, przeprowadzono szkolenie w ramach Akademii Dobrego Rodzica, zorganizowano grupy wsparcia, prowadzono działania z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dla dzieci i młodzieży.				
85202 - Domy pomocy społecznej	<b>Budowa agregatorowni w Domu Pomocy Społecznej w Radomsku</b> <i>W roku 2017 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	3 500,00	3 500,00	100,00%
	<b>Modernizacja systemu grzewczego w budynku DPS w Radziechowicach wraz z wymianą źródła ciepła</b> <i>W roku 2017 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	35 000,00	24 600,00	70,29%
	<b>Modernizacja obiektu DPS w Radziechowicach</b> <i>W roku 2017 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	10 000,00	6 000,00	60,00%
	<b>Ogółem:</b>		<b>5 318 313,00</b>	<b>5 185 553,61</b>	<b>97,50%</b>



Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 21 marca 2018 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.-31.12.2017 ROKU**

Projekt	Realizator projektu	Lata realizacji projektu	Uchwała budżetowa na 2017 r.	Zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok						Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	
				UR XXVIII/199/2017 10.02.2017	UR XXIX/203/2017 28.03.2017	UR XXX/209/2017 27.04.2017	UR XXXIII/229/2017 26.06.2017	UR XXXIV/238/2017 7.09.2017	UR XXXV/242/2017 13.10.2017		UR XXXVII/261/2017 29.11.2017
<b>Informatyzacja i cyfryzacja zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Radomsku</b>	<b>2016-2023</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 535</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>1 650 000</i>		<i>-330 000</i>	<i>16 135</i>					<i>1 336 135</i>
do realizacji w 2017 r. w tym:			330 000	0	0	-324 465	0	0	0	0	5 535
budżet krajowy			330 000			-324 465					5 535
środki z budżetu UE											0
<b>Szansa w rodzinie zastępczej</b>	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku</b>	<b>2016-2018</b>	<b>469 640</b>	<b>0</b>	<b>61 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69 890</b>	<b>461 271</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>899 800</i>								<i>899 800</i>
do realizacji w 2017 r. w tym:			469 640	0	61 521	0	0	0	0	-69 890	461 271
budżet krajowy			70 446		9 228					-10 484	69 190
środki z budżetu UE			399 194		52 293					-59 406	392 081
<b>Mobilność kluczem do sukcesu</b>	<b>Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku</b>	<b>2016-2018</b>	<b>518 430</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638 430</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>866 637</i>								<i>866 637</i>
do realizacji w 2017 r. w tym:			518 430	0	120 000	0	0	0	0	0	638 430
budżet krajowy			0								0

środki z budżetu UE			518 430		120 000						638 430
<b>Radomszczański absolwent z zagranicznym doświadczeniem</b>	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku</b>	<b>2016-2017</b>									
			<b>260 450</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 750</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>266 750</i>								<i>266 750</i>
do realizacji w 2017 r. w tym:			260 450	0	6 300	0	0	0	0	0	266 750
budżet krajowy			0								0
środki z budżetu UE			260 450		6 300						266 750
<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E Radomsko-Sulmierzyce na odc. Kol. Lgota-Krzywanice i w m. Krzywanice</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Radomsku</b>	<b>2017</b>									
			<b>3 641 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-259 271</b>	<b>-453 598</b>	<b>0</b>	<b>2 928 795</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>3 641 664</i>					<i>-259 271</i>	<i>-453 598</i>	<i>0</i>	<i>2 928 795</i>
do realizacji w 2017 r. w tym:			3 641 664	0	0	0	0	-259 271	-453 598	0	2 928 795
budżet krajowy			1 324 474					-259 271	1	0	1 065 204
środki z budżetu UE			2 317 190						-453 599	0	1 863 591
<b>Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej.</b>	<b>II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku</b>	<b>2016-2019</b>									
			<b>0</b>	<b>159 112</b>	<b>36 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124 881</b>	<b>70 786</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>				<i>203 218</i>						<i>0</i>	<i>203 218</i>
do realizacji w 2017 r. w tym:				159 112	36 555	0	0	0	0	-124 881	70 786
budżet krajowy			0							0	0
środki z budżetu UE				159 112	36 555					-124 881	70 786
<b>Mobilna kadra - nowoczesna szkoła</b>	<b>Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku</b>	<b>2017</b>									
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 955</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>							<i>88 955</i>				<i>88 955</i>
do realizacji w 2017 r. w tym:			0	0	0	0	88 955	0	0	0	88 955
budżet krajowy										0	0
środki z budżetu UE							88 955				88 955

<b>Staż zawodowy w Niemczech - szansa dla informatyków z Elektryka</b>	<b>Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku</b>	<b>2017-2018</b>									
			0	0	0	0	0	144 590	0	0	144 590
<i>wartość całkowita projektu</i>								289 180			289 180
do realizacji w 2017 r. w tym:			0	0	0	0	0	144 590	0	0	144 590
budżet krajowy										0	0
środki z budżetu UE								144 590			144 590
<b>Praktyka czyni mistrza</b>	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku</b>	<b>2017-2019</b>									
			0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
<i>wartość całkowita projektu</i>									625 295		625 295
do realizacji w 2017 r. w tym:			0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
budżet krajowy										0	0
środki z budżetu UE									10 000		10 000
<b>Aplikacje mobilne wspomagające pracę ucznia</b>	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku</b>	<b>2017-2019</b>									
			0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
<i>wartość całkowita projektu</i>									100 577		100 577
do realizacji w 2017 r. w tym:			0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
budżet krajowy										0	0
środki z budżetu UE									9 750		9 750
<b>Razem:</b>			<b>5 220 184</b>								<b>4 624 862</b>
Zmiana				159 112	224 376	-324 465	88 955	-114 681	-433 848	-194 771	
Po zmianie				5 379 296	5 603 672	5 279 207	5 368 162	5 253 481	4 819 633	4 624 862	