

**SPRAWOZDANIE  
ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO**

z dnia 20 marca 2019 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2018 rok**

**CZĘŚĆ I.**

**W roku 2018 podjęto 42 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu oraz jego zmian:**

- 1) Uchwała Nr XXXVIII/267/2017 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 2) Uchwała Nr 1/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 08.01.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 3) Uchwała Nr 4/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17.01.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 4) Uchwała Nr XXXIX/281/2018 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.01.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 5) Uchwała Nr 17/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31.01.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 6) Uchwała Nr 24/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.02.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 7) Uchwała Nr XLI/293/2018 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 2.03.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 8) Uchwała Nr 28/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 8.03.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 9) Uchwała Nr XLII/297/2018 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.03.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 10) Uchwała Nr 36/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.03.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 11) Uchwała Nr 37/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.03.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 12) Uchwała Nr 46/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18.04.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 13) Uchwała Nr XLIII/301/2018 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.04.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 14) Uchwała Nr 51/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.04.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 15) Uchwała Nr 57/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 15.05.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 16) Uchwała Nr XLIV/309/2018 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 23.05.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 17) Uchwała Nr 67/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25.05.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 18) Uchwała Nr 75/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12.06.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 19) Uchwała Nr XLV/320/2018 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.06.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;

- 20) Uchwała Nr 92/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.06.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 21) Uchwała Nr 96/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 11.07.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 22) Uchwała Nr 99/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31.07.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 23) Uchwała Nr 100/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.08.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 24) Uchwała Nr XLVI/327/2018 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.08.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 25) Uchwała Nr 105/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 23.08.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 26) Uchwała Nr 108/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.08.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 27) Uchwała Nr 112/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 5.09.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 28) Uchwała Nr 117/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19.09.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 29) Uchwała Nr XLVII/336/2018 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25.09.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 30) Uchwała Nr 120/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.09.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 31) Uchwała Nr 125/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.09.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 32) Uchwała Nr 126/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.09.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 33) Uchwała Nr 129/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.10.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 34) Uchwała Nr 141/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24.10.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 35) Uchwała Nr 146/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31.10.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 36) Uchwała Nr 155/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.11.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 37) Uchwała Nr III/12/2018 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.11.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 38) Uchwała Nr 13/2018/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.11.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 39) Uchwała Nr 16/2018/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 6.12.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 40) Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.12.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 41) Uchwała Nr 20/2018/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.12.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok;
- 42) Uchwała Nr 21/2018/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.12.2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2018 rok.

## CZĘŚĆ II. DOCHODY

W roku 2018 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 (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, Fundusz Wsparcia PSP);
- 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	102.137.834,00	103.932.566,54	101,76
Dochody majątkowe	1.816.130,00	1.811.405,01	99,74
<b>Dochody ogółem</b>	<b>103.953.964,00</b>	<b>105.743.971,55</b>	<b>101,72</b>

### DZIAŁ 010.

#### Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdział 01095.

#### Pozostała działalność

Plan 454.405 zł, wykonano 431.513,79 zł. Środki pochodzą ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 411.270,81 zł, odsetek za nieterminowe płatności - 11,45 zł i tenet za dzierżawę obwodów łowieckich - 20.231,53 zł.

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

Plan 1.684.726 zł, wykonano 1.676.579,71 zł. Środki pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogi - 290.261,11 zł, kary za nieterminową realizację umowy - 14.878,08 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 1.059,95 zł, opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych - 6.800 zł, odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe - 5.454,56 zł, wadia ulegające zajęciu w związku z niewłaściwą realizacją umowy - 11.000 zł, pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie remontów dróg powiatowych - 240.000 zł (Gomunice - 30.000 zł, Kobiele Wielkie - 30.000 zł, Lgota Wielka - 80.000 zł, Przedbórz - 100.000 zł), pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych - 1.107.126,01 zł (Kamieńsk - 190.000 zł, Masłowice - 404.950,50 zł, Przedbórz - 100.000 zł, Kodrąb - 80.000 zł, Gidle - 169.000 zł, Żytno - 50.000 zł, Dobryszyce - 83.175,51 zł, Gomunice - 30.000 zł).

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

Plan 18.000 zł, wykonano 21.580 zł. Środki pochodzą z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg.

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

Plan 1.322.563 zł, wykonano 1.281.872,82 zł. Środki pochodzą z opłat za zarząd nieruchomości powiatowych - 24.263,18 zł, użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych - 1.950,31 zł, najmu lokali powiatowych - 11.942,94 zł i dzierżawy nieruchomości rolnej w Strzałkowie - 45.720,80 zł, sprzedaży usług - 12.391,18 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 963,11 zł, zwrotów za zaliczki komornicze opłacone w latach ubiegłych - 206,96 zł, odszkodowania za zniszczone mienie - 3.572,03 zł, przejęte na dochody kwoty depozytowe - 5.523,90 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa i pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących to zadanie - 332.381,67 zł, udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - 842.956,74 zł.

**DZIAŁ 710.**  
**Działalność usługowa**  
**Rozdział 71012.**  
**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan 233.700 zł, wykonano 233.700 zł z tytułu dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębu Ładzice.

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

Plan 437.028 zł, wykonano 437.139,58 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 330,11 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na bieżące utrzymanie PINB w Radomsku - 436.809,47 zł.

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

Plan 650.000 zł, wykonano 698.865,19 zł. Środki pochodzą z opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego - 698.843,40 zł, odsetek za nieterminowe realizowanie płatności - 21,79 zł.

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

Plan 205.339 zł, wykonano 205.339 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na przeprowadzenie akcji kurierskiej i utrzymanie stanowisk realizujących zadania zlecone.

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

Plan 2.798.669 zł, wykonano 3.278.050,18 zł. Środki pochodzą z opłat rejestracyjnych - 2.368.039,54 zł, opłat za licencje i zezwolenia - 84.963,85 zł, wpływy za koszty upomnienia - 858,40 zł, opłat za wydanie praw jazdy - 324.125 zł, opłat za wydanie kart wędkarskich - 1.470 zł, sprzedaży usług - 14.617,27 zł (usługi ksero - 185 zł, inkaso opłaty skarbowej - 6.259 zł, media - 8.173,27 zł), odsetek bankowych - 352.145,88 zł, zwrotów wydatków za lata ubiegłe - 4.320,29 zł, pozostałych dochodów - 92.523,37 zł (informacja o środowisku - 6 zł, refundacja wynagrodzeń - 4.110,32 zł, wpłaty za koszty zastępstwa procesowego - 10.082,50 zł, płatnika - 2.354,04 zł, zajęte wadia w związku z niespełnieniem warunków podpisania umowy - 11.000 zł, inne - 2,15 zł, przejęte na dochody sumy depozytowe - 64.968,36 zł), odsetki od pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku - 34.986,58 zł.

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

Plan 27.230 zł, wykonano 27.228,81 zł. Środki pochodzą z dotacji celowych Wojewody Łódzkiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

**Rozdział 75075.**  
**Promocja jst**

Plan 29.926 zł, wykonano 35.139,01 zł. Środki pochodzą z dzierżawy gruntu podczas III Dnia Organizacji Pozarządowych - 400 zł, sprzedaży usług reklamowych podczas imprez powiatowych - 33.739,01 zł, darowizny na organizację - 1.000 zł III Dnia Organizacji Pozarządowych.

**DZIAŁ 751.**  
**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
**Rozdział 75109.**

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

Plan 73.001 zł, wykonano 48.739,75 zł. Środki pochodzą z dotacji przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na organizację wyborów do rady powiatu.

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

Plan 4.000 zł, wykonano 4.000 zł. Środki pochodzą z dotacji przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego na przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń obronnych.

**Rozdział 75295.**  
**Pozostała działalność**

Plan 52.911 zł, wykonano 52.911 zł. Środki pochodzą z dotacji przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KP PSP w Radomsku w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP w latach 2017-2020”.

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

Plan 6.885.577 zł, wykonano 6.887.565,27 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 4.795,12 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na bieżące utrzymanie KP PSP w Radomsku - 6.760.970,15 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zakupy inwestycyjne - 121.800 zł.

**Rozdział 75414.**  
**Obrona cywilna**

Plan 22.000 zł, wykonano 22.000 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zakup sprzętu na potrzeby obrony cywilnej.

## **Rozdział 75478.**

### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 31.480 zł, wykonano 31.480 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zakup sprzętu przez KP PSP celem uzupełnienia sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego w trakcie likwidacji skutków klęsk żywiołowych.

## **Rozdział 75495.**

### **Pozostała działalność**

Plan 100.000 zł, wykonano 100.000 zł. Środki pochodzą z dotacji przekazanej przez Fundusz Wsparcia PSP dla KP PSP w Radomsku.

## **DZIAŁ 755.**

### **Wymiar sprawiedliwości**

#### **Rozdział 75515.**

##### **Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan 313.020 zł, wykonano 312.527,58 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

## **DZIAŁ 756.**

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

#### **Rozdział 75622.**

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

Plan 22.029.886 zł, wykonano 23.553.985,60 zł. Środki pochodzą z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) - 22.898.079 zł oraz od osób prawnych (1,40%) - 655.906,60 zł.

## **DZIAŁ 757.**

### **Obsługa długu publicznego**

#### **Rozdział 75704.**

##### **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst**

Plan 1.300.000 zł, wykonano 1.300.000 zł. Środki pochodzą ze spłaty przez Szpital Powiatowy w Radomsku udzielonego poręczenia na rzecz Banku PKO BP tytułem zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu.

## **DZIAŁ 758.**

### **Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75801.**

##### **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Plan 37.805.043 zł, wykonano 37.805.043 zł.

#### **Rozdział 75802.**

##### **Uzupełnienie subwencji ogólnej**

Plan 163.100 zł, wykonano 302.775 zł. Środki pochodzą z wpłaty na uzupełnienie dochodów powiatu - 139.675 zł i dochodów na inwestycje na drogach - 163.100 zł.

#### **Rozdział 75803.**

##### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Plan 7.232.676 zł, wykonano 7.232.676 zł.

#### **Rozdział 75814.**

##### **Różne rozliczenia finansowe**

Plan 35.424 zł, wykonano 42.524 zł. Środki pochodzą ze zbycia udziału w spółce Ekoregion - 7.100 zł oraz wpłaty z niewykorzystanych środków niewygasających z roku 2017 - 35.424 zł.

#### **Rozdział 75832.**

##### **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan 1.613.516 zł, wykonano 1.613.516 zł.

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

Plan 18.513 zł, wykonano 18.478,01 zł. Środki pochodzą z opłat za wydanie świadectw i legitymacji - 156 zł, różnych opłat - 9 zł, sprzedaży usług - 813,01 zł, darowizn na rzecz SOSW w Radomsku - 17.500 zł.

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

Plan 200 zł, wykonano 0 zł.

**Rozdział 80115.**  
**Technika**

Plan 2.355.309 zł, wykonano 1.669.905,19 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 1.534 zł, duplikaty legitymacji - 1.041 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 77.528,32 zł, sprzedaży usług (media dla najemców, usługi reklamowe, usługi warsztatów szkolnych) - 47.388,45 zł, odsetek bankowych - 9.202,60 zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych - 5.693,70 zł, darowizn - 4.972 zł, pozostałych dochodów - 4.620,86 zł, środków na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa w ramach RPO WŁ "Drzewniak stawia na kwalifikacje" oraz „Podnoszenie kompetencji uczniów ZSEE w Radomsku” - 1.513.424,88 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na realizację Programu rozwoju czytelnictwa - 4.499,38 zł.

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

Plan 99.907 zł, wykonano 82.029,56 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 504 zł, duplikaty legitymacji - 315 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 30.057,56 zł, sprzedaży usług - 5.750 zł, odsetek bankowych - 1.351,25 zł, darowizny na rzecz I LO od Rady Rodziców - 1.850 zł, pozostałych dochodów - 13.201,91 zł (wpłaty lokatorów za media), dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 28.999,84 zł.

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

Plan 68.205 zł, wykonano 73.854,18 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 182 zł, opłat za duplikaty legitymacji - 180 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 17.398,74 zł, sprzedaży usług - 3.185,12 zł, odsetek bankowych - 691,83 zł, pozostałych dochodów - 28.390,57 zł (sprzedaż złomu - 22.743,60 zł, organizacja egzaminów zawodowych - 4.561,59 zł, inne - 1.085,38 zł), zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 23.825,92 zł (Szkoła zawodowa LOGOS w Przedborzu).

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

Plan 200 zł, wykonano 18 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty legitymacji.

**Rozdział 80153.**  
**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych**

Plan 18.999 zł, wykonano 18.706,56 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na realizację dostępu uczniów szkół podstawowych do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

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

Plan 842.314 zł, wykonano 1.160.125,45 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 5.866,44 zł, pozostałych dochodów - 2.627,62 zł, wpływów z dodatków różnic kursowych od projektów realizowanych w Euro - 3.345,49 zł, dotacji przekazanej przez Ministra Edukacji na realizację programu „Za życiem” - 168.390,73 zł, środków otrzymanych na realizację projektów Erasmus - 979.895,17 zł. Większe niż planowano wykonanie wynika z faktu, że w roku 2018 wpłynęły środki na projekty, których pełna realizacja nastąpi w 2019 roku.

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

Plan 72.854 zł, wykonano 73.612,84 zł. Środki pochodzą z najmu części obiektów Szpitala Powiatowego w Radomsku - 73.489,60 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie płatności - 123,24 zł.

**Rozdział 85141.**  
**Ratownictwo medyczne**

Plan 200.000 zł, wykonano 200.000 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla Szpitala Powiatowego w Radomsku.

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

Plan 1.944.036 zł, wykonano 1.880.363,45 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 174,41 zł oraz dotacji Wojewody Łódzkiego - 1.880.189,04 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół podległych oraz bezrobotnych zarejestrowanych w PUP nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu.

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

Plan 7.391.774 zł, wykonano 7.408.674 zł. Środki pochodzą z najmu (czynsz dzierżawny gruntów przy DPS w Radziechowicach) - 12.798,76 zł, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej - 4.882.434,67 zł, sprzedaży składników majątkowych (złom) - 1.330 zł, odsetek bankowych - 4.464,71 zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych - 1.945,86 zł, pozostałych dochodów - 6.450 zł (zasiłek pogrzebowy z ZUS), dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej - 2.499.250 zł.

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

Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 7.701,20 zł z tytułu odsetek bankowych - 6.997,70 zł i pozostałych dochodów (płatnik składek ZUS) - 703,50 zł.

**DZIAŁ 853.**  
**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**Rozdział 85311.**  
**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 1 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez warsztaty terapii zajęciowej przy ChSD w Radomsku.

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

Plan 556.604 zł, wykonano 556.546,14 zł. Środki pochodzą z odsetek - 3,10 zł, odszkodowania za skradzione mienie - 57,90 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - 555.944,69 zł oraz udziału powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych - 540,45 zł.

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

Plan 61.148 zł, wykonano 56.072,16 zł. Środki pochodzą z tytułu obsługi zadań PFRON.

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

Plan 623.400 zł, wykonano 631.949,43 zł. Dochody pochodzą z wpłat za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców - 1.320 zł, opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi - 43.620 zł, odsetek bankowych - 705,18 zł,



pozostałych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i US - 904,25 zł, środków Funduszu Pracy przekazywanych na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP w Radomsku - 585.400 zł.

**Rozdział 85395.  
Pozostała działalność**

Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 55,52 zł z tytułu odsetek bankowych.

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

Plan 36.660 zł, wykonano 53.744,20 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców na wyżywienie dzieci przebywających w SOS-W w Radomsku - 34.751,20 zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych - 4.980 zł oraz z wpłat ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie dzieci - 14.013 zł.

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

Plan 70.558 zł, wykonano 92.615,34 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie - 18.862,20 zł, odsetek bankowych - 755,79 zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych - 5.317,50 zł, pozostałych dochodów - 67.679,85 zł (wpłat ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie dzieci - 3.429 zł, wpłaty z gmin za dowóz dzieci na zajęcia walidacyjne - 64.046,85 zł, inne - 204 zł).

**Rozdział 85406.  
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 212,83 zł z tytułu odsetek bankowych.

**Rozdział 85410.  
Internaty i bursy szkolne**

Plan 138.000 zł, wykonano 137.845,22 zł. Środki pochodzą z opłat za najem pomieszczeń w bursie - 4.637,28 zł, usług - 131.613,33 zł (wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków bursy - 97.094,38 zł, opłaty najemców za media - 34.518,95 zł), sprzedaży złomu - 725 zł, odsetek bankowych - 329,61 zł, pozostałych dochodów - 540 zł.

**Rozdział 85417.  
Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan 16.000 zł, wykonano 14.875,08 zł. Środki pochodzą z wpłat za noclegi w szkolnym schronisku młodzieżowym - 14.875,08 zł.

**DZIAŁ 855.  
RODZINA  
Rozdział 85504.  
Wspieranie rodziny**

Plan 65.100 zł, wykonano 53.594,51 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na wypłatę jednorazowego dodatku 300+.

**Rozdział 85508.  
Rodziny zastępcze**

Plan 1.771.470 zł, wykonano 1.819.289,81 zł. Środki pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - 1.876,26 zł, odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 0,75 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 245,20 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - 10.558,66 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania własne (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) - 72.818 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone (wypłata świadczeń 500+) - 1.151.372,23 zł, wpływów z wpłat gmin na rzecz jst - 581.986,78 zł, zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 431,93 zł.

## Rozdział 85510.

### Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 696.999 zł, wykonano 739.806,54 zł. Środki pochodzą ze zwrotów za koszty upomnienia - 23,20 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 71,86 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - 2.632,92 zł, wpływów z wpłat gmin na rzecz jst - 737.078,56 zł.

## DZIAŁ 900.

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

#### Rozdział 90019.

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

Plan 1.253.962 zł, wykonano 1.218.560,47 zł. Środki pochodzą z kar - 151,10 zł, opłat za korzystanie ze środowiska - 1.152.154,31 zł, wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 3.293,49 zł, dotacji WFOŚiGW w Łodzi na projekt „Radomszczański nie dymi” - 62.961,57 zł.

## DZIAŁ 926.

### Kultura fizyczna

#### Rozdział 92601.

#### Obiekty sportowe

Plan 128.532 zł, wykonano 138.583,57 zł. Środki pochodzą z najmu sal na hali sportowej - 119.232,20 zł, sprzedaży usług - 2.032,52 zł, odsetek bankowych - 318,85 zł, zwrotu wydatku z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzenia) - 2.500 zł, darowizny na rzecz Powiatowej Hali Sportowej od firmy Jysk - 14.500 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	103.093.631,00	98.018.966,78	95,08
wydatki jednostek budżetowych	90.387.149,00	87.245.930,55	96,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.591.306,00	63.922.651,70	98,96
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.795.843,00	23.323.278,85	90,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.648.511,00	5.555.227,49	98,35
dotacje na zadania bieżące	3.339.264,00	3.159.098,73	94,60
wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.368.707,00	1.738.203,20	51,60
wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0	0	-
obsługa długu	350.000,00	320.506,81	91,57
Wydatki majątkowe	8.200.355,00	7.218.049,75	88,02
w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.200.355,00	7.218.049,75	88,02
na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa	375.172,00	54.218,12	14,45

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
<b>Wydatki razem:</b>	111.293.986,00	105.237.016,53	94,56

**DZIAŁ 010.**

**Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095.**

**Pozostała działalność**

Plan 460.405 zł, wykonano wydatki na kwotę 431.363,12 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 411.131,62 zł (ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.231,50 zł (przekazanie opłat z czynszu dzierżawnego kół łowieckich do gmin i nadleśnictw).

**DZIAŁ 020.**

**Leśnictwo**

**Rozdział 02002.**

**Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 316.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 230.775,81 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 230.775,81 zł (środki dla nadleśnictw za nadzór nad gospodarką leśną - 191.990,99 zł, aktualizacja klasyfikacji gruntów zalesionych - 36.976,72 zł, zakup oznaczników do legalizacji drewna - 1.808,10 zł).

**DZIAŁ 600.**

**Transport**

**Rozdział 60014.**

**Drogi publiczne powiatowe**

Plan 10.319.600 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.243.084,31 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 620.559,54 zł (letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych wykonywane przez gminy);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.763.443,82 zł (remonty w formie nakładek - 1.569.058,96 zł, uzupełnienie ubytków tłuczniem - 7.280,65 zł, remont destruktem drogi powiatowej 3900E ods. DK91-Górki - 15.744 zł, remont drewnianej konstrukcji mostu w Krzętowie - 20.582,50 zł, remont drogi 3928E m. Słostowice - 70.000 zł, remont chodnika w m. Woźniki - 4.931,81 zł, remonty cząstkowe dróg powiatowych - 886.195,32 zł, oznakowanie pionowe i poziome - 238.888,67 zł, konserwacje sygnalizacji świetlnej - 18.868,20 zł, materiały brukowe na remont chodników - 21.735,94 zł, remonty rowów i przepustów - 188.720,87 zł, czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej - 41.812,98 zł, naprawy zapadniętych chodników i pobocza jezdni - 53.207,51 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych nieprzejętych przez gminy - 332.282,78 zł, utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 116.144 zł, sprzątanie ulic z piachu - 57.024 zł, przeglądy okresowe i ekspertyzy - 17.638,20 zł, energia do sygnalizacji świetlnej - 4.492 zł, pozostałe - 98.835,43 zł);
- wydatki majątkowe - 4.859.080,95 zł
  - \* Przebudowa mostu w ciągu drogi 3921E m. Faliszew - 29.520 zł (dokumentacja + odcinek w km 8+895)
  - \* Rozbudowa drogi 3931E ul. Kopernika w Gomunicach - 7.380 zł (dokumentacja)
  - \* Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 3928E m. Zalesiczki - 316.691,76 zł (odcinek w km 10+364)
  - \* Przebudowa drogi 1500E Gałkowice Stare - 399.270,30 zł (odcinek 1 km)
  - \* Przebudowa drogi 3935E ul. Broniewskiego m. Strzałków - 344.541,45 zł (odcinek 1 km)
  - \* Przebudowa drogi 3923E odc. Kodrąb-Lipowczyce - 289.603,50 zł (odc. od km 26+710 do km 27+710)
  - \* Przebudowa drogi 3928E m. Zalesiczki - 198.663,70 zł (odc. od km 8+805 do km 9+195)
  - \* Przebudowa drogi 3910E Przedbórz-Piskorzeniec - 598.395 zł (odcinek 2,2 km)
  - \* Przebudowa drogi 3931E odc. Gomunice-Gorzędów - 138.591,48 zł (odc. 400 m)
  - \* Przebudowa drogi 3931E odc. Gomunice-Gorzędów - 464.209,93 zł (odcinek 1,46 km)

- \* Przebudowa drogi 3903E m. Piaski - 295.212,30 zł (odc. od km 7+256 do km 8+156)
- \* Przebudowa drogi 3907E m. Grodzisko - 438.205,95 zł (odc. od km 9+380 do km 10+690)
- \* Przebudowa drogi 3918E odc. Kraszewice-Strzelce Małe - 133.455 zł (odcinek 400 m)
- \* Przebudowa drogi 3915E odc. Kamieńsk-Pytowice - 140.420,74 zł (odcinek 360 m)
- \* Przebudowa drogi 3915E odc. Masłowice-Przeręb - 674.901 zł (odc. 2,05 km)
- \* Przebudowa drogi 3950E ul. Ks. Kościowa w Radomsku 35.424 zł (projekt budowlany)
- \* Budowa kanalizacji deszczowej w dr. 3934E ul. Wyszyńskiego w Radomsku - 298.589,86 zł (odc. 115m)
- \* Rozbudowa drogi 3925E Dmenin-Bugaj - 23.370 zł (projekt)
- \* Zakup materiałów brukowych - 32.634,98 zł (w związku z niepodpisaniem przez Gminy porozumień środki nie zostały w pełni wykorzystane).

W budżecie na 2018 zaplanowano kwotę 20.000 zł na wykup nieruchomości pod poszerzenie drogi nr 3925E obr. Klizin Drugi. W związku z przedłużającą się procedurą zadanie nie zostało zrealizowane.

**Rozdział 60095.  
Pozostała działalność**

Plan 111.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 42.380,40 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 42.380,40 zł (zapłata za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg).

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

Plan 10.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.402,15 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.402,15 zł (zaprojektowano i wydrukowano ulotki turystyczne oraz baner mapy powiatowego szlaku rowerowego, zakupiono naklejki kodów do oznakowania tego szlaku - 3.554,70 zł, zakupiono stację do naprawy rowerów - 2.847,45 zł).

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

Plan 937.702 zł, wykonano wydatki na kwotę 799.252,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 167.798,65 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 156.898,65 zł oraz umowa-zlecenie na gospodarowanie nieruchomością w Strzałkowie- 10.900 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 631.454,26 zł (wydatki związane z nieruchomościami powiatu w Strzałkowie i obiektu na Al.Jana Pawła II - 37.244,33 zł, ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości - 24.320,45 zł, zarządzanie mieszkaniem powiatowymi - 31.951,04 zł, operaty szacunkowe - 163.164 zł, czynsz za budynek PUP - 42.684,13 zł, ubezpieczenie mienia - 302.509,57 zł, podatek od nieruchomości powiatowych i podatek rolny - 25.423,50 zł, koszty sądowe i zaliczki komornicze - 2.927,24 zł, podział działki - 1.230 zł).

**DZIAŁ 710.  
Działalność usługowa  
Rozdział 71012.  
Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan 233.700 zł, wykonano wydatki 233.700 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 233.700 zł (modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali obr. Ładzice).

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

Plan 437.828 zł, wykonano wydatki 436.809,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 369.943,04 zł (wynagrodzenia pracowników PINB w Radomsku)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 66.866,43 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB w Radomsku).

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

Plan 594.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 86.841,98 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 80.423,86 zł (bieżące wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym)
- wydatki majątkowe - 6.418,12 zł (Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego). W 2018 roku przekazano środki dla realizatora projektu - Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. W związku z licznymi trudnościami jakie pojawiły się na etapie realizacji projektu środki zaplanowane nie zostały wykorzystane w pełni. Problemy dotyczyły wyłonienia pełnego zespołu do zarządzania projektem. Osobę do prowadzenia zamówień publicznych zatrudniono w sierpniu 2018 r. Nie udało się wyłonić osoby do obsługi finansowej oraz koordynatora projektu. Trudności te uniemożliwiły zrealizowanie zaplanowanych na rok 2018 zadań : opracowanie warunków technicznych dla zamówień dotyczących baz danych, skanowania i digitalizacji zasobu geodezyjnego, tworzenia baz danych i zasilenia nimi systemu ewidencji prac geodezyjnych, dostawy baz danych i zasilenia nimi systemu informacji przestrzennej.

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

Plan 205.339 zł, wykonano wydatki na kwotę 205.339 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 205.089 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 250 zł (akcja kurierska).

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

Plan 404.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 377.422,82 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 377.422,82 zł (diety radnych).

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

Plan 13.503.160 zł, wykonano wydatki na kwotę 12.614.477,93 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 42.787,10 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 - 9.728.530,89 zł (wynagrodzenia pracowników Starostwa - 9.725.080,89 zł, umowy-zlecenie - 3.450 zł)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.656.274,94 zł (zakup druków i tablic komunikacyjnych - 1.104.486,30 zł, usługi pocztowe - 147.515,10 zł, oprogramowanie, wymiana sprzętu, licencje i aktualizacje - 138.902,76 zł, materiały biurowe i tonery - 74.761,51 zł, wyposażenie - 129.893,67 zł, paliwo - 39.142,82 zł, energia elektryczna, ciepła i woda - 163.818,90 zł, usługi internetowe i telekomunikacyjne - 42.702,07 zł, odpis FŚS - 206.721,80 zł, prenumeraty - 12.337,30 zł, obsługa prawna - 128.078,14 zł, delegacje służbowe - 13.367,71 zł, składka na Związek Powiatów Polskich - 18.235,20 zł, koszty zastępstwa procesowego - 10.014,99 zł, szkolenia pracowników - 44.623 zł, opłaty sądowe i komornicze - 55.642,89 zł, środki czystości - 9.833,62 zł, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu - 13.488,48 zł, audyt centralizacji rozliczeń VAT - 6.765 zł, raport monitorujący strategię rozwoju powiatu - 8.179,50 zł, naprawy i konserwacje sprzętu - 63.751,88 zł, usługi komunalne - 14.357,44 zł, ogłoszenia o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 5.550,99 zł, inne - 204.103,87 zł)
- wydatki majątkowe - 186.885 zł (aktualizacja kosztorysu dla zadania Poprawa funkcjonalności siedziby Starostwa Powiatowego w Radomsku - 3.000 zł, Zakup i montaż systemu zarządzania obradami wraz z transmisją obrad i systemem głosowania - 115.989 zł, Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego na potrzeby awaryjnego zasilania elektrycznego Starostwa Powiatowego w Radomsku - 67.896 zł).

#### **Rozdział 75045.**

##### **Kwalifikacja wojskowa**

Plan 27.230 zł, wykonano wydatki na kwotę 27.228,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.170,59 zł (umowy-zlecenie dla członków komisji lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.058,22 zł (bieżące wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej).

#### **Rozdział 75075.**

##### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 237.183 zł, wykonano wydatki na kwotę 214.263,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.046,06 zł (umowy-zlecenie w zakresie działań promocyjnych oraz występ zespołu podczas Jarmarku Powiatowego)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 193.217,65 zł (zakup materiałów promocyjnych, nagród, organizacja imprez związanych z promocją - Powiatowy Dzień Dziecka, Piknik Zdrowia i Rekreacji, Jarmark Powiatowy, III Gala Boksu).

#### **DZIAŁ 751.**

##### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa**

#### **Rozdział 75109.**

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

Plan 73.001 zł, wykonano wydatki na kwotę 48.739,75 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.650 zł (diety dla członków powiatowej komisji wyborczej)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.544,20 zł (wynagrodzenia obsługujących organizację i przeprowadzenie wyborów)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 24.545,55 zł (druk kart i obwieszczeń wyborczych - 23.371,26 zł, inne - 1.174,29 zł).

#### **DZIAŁ 752.**

##### **Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75212.**

##### **Pozostałe wydatki obronne**

Plan 4.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.000 zł (zakupiono sprzęt do przeprowadzenia ćwiczeń obronnych).

**Rozdział 75295.  
Pozostała działalność**

Plan 52.911 zł, wykonano wydatki na kwotę 52.911 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 52.911 zł (zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KP PSP w Radomsku w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP w latach 2017-2020”).

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

Plan 35.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 35.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 35.000 zł (Udzielenie wsparcia dla KP Policji w Radomsku na zakup samochodu).

**Rozdział 75411.  
Komendy powiatowe PSP**

Plan 6.942.777 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.942.770,15 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 243.579,61 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.768.146,26 zł (wynagrodzenia funkcjonariuszy - 5.645.858,20 zł, wynagrodzenia pracowników cywilnych - 122.288,06 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 749.244,28 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem KP PSP w Radomsku)
- wydatki majątkowe - 181.800 zł (Zakup sprzętu dla potrzeb KP PSP w Radomsku - 121.800 zł, udzielenie wsparcia dla KP PSP na dofinansowanie zakupu samochodu - 60.000 zł).

**Rozdział 75414.  
Obrona cywilna**

Plan 22.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 22.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 22.000 zł (doposażenie magazynu obrony cywilnej).

**Rozdział 75421.  
Zarządzanie kryzysowe**

Plan 19.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 16.880,66 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 16.880,66 zł (zakup nagród na konkursy dotyczące bezpieczeństwa, zakup drobnego sprzętu do magazynu powiatowego).

**Rozdział 75478.  
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 31.480 zł, wykonano wydatki na kwotę 31.480 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.480 zł
- wydatki majątkowe - 27.000 zł.

Środki przeznaczone na zakup sprzętu przez KP PSP celem uzupełnienia sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego w trakcie likwidacji skutków klęsk żywiołowych.

**Rozdział 75495.  
Pozostała działalność**

Plan 100.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 100.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 100.000 zł (Zakup sprzętu dla potrzeb KP PSP w Radomsku).

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

Plan 313.020 zł, wykonano wydatki na kwotę 312.527,58 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 182.177,64 zł (dotacja dla fundacji Młodzi-Młodym na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.396,70 zł (wynagrodzenie osób rozliczających nieodpłatną pomoc prawną - 7.180 zł, udzielanie porad nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach umowy-zlecenie - 18.216,70 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 104.953,24 zł (wydatki rzeczowe - 1.719,79 zł, udzielanie porad nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach usług kancelarii prawniczych - 103.233,45 zł).

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

Plan 350.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 320.506,81 zł, w tym:

- obsługa długu - 320.506,81 zł (odsetki od kredytu).

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

W rozdziale tym znajdują się niewykorzystane środki rezerw budżetowych w kwocie 442.973 zł.

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

Plan 2.653.551 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.653.546,67 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 868,23 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.400.515,95 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 2.028.745,41 zł, wynagrodzenia obsługi - 368.270,54 zł, umowy-zlecenie - 3.500 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 252.162,49 zł (wydatki bieżące związane z działalnością szkoły podstawowej w SOS-W w Radomsku).

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

Plan 881.739 zł, wykonano wydatki na kwotę 881.735,02 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 295,41 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 799.067,97 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 798.467,97 zł, umowy-zlecenie - 600 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 82.371,64 zł (wydatki bieżące związane z działalnością gimnazjum specjalnego w SOS-W w Radomsku).

**Rozdział 80115.**  
**Technika**

Plan 18.570.793 zł, wykonano wydatki na kwotę 17.071.220,63 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 144.184,42 zł (świadczenia BHP - 7.608,26 zł, odprawy art. 20 KN - 110.538 zł, odszkodowanie na podstawie wyroku sądowego - 26.038,16 zł)



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.140.966,52 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 11.814.363,48 zł, wynagrodzenia obsługi - 2.299.262,04 zł, umowy-zlecenie - 27.341 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.897.217,98 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem techników)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 695.141,71 zł (wydatki bieżące związane z realizowanymi programami: Podnoszenie kompetencji uczniów ZSEE w Radomsku - 287.221,08 zł, Drzewniak stawia na kwalifikacje - 407.920,63 zł).
- wydatki majątkowe - 193.710 zł (Zakup wyposażenia do pracowni zajęć praktycznych branży drzewnej w ramach projektu EFS Drzewniak stawia na kwalifikacje - 47.800 zł, Wykonanie hydroizolacji pionowej ścian wraz z wykonaniem drenażu wzdłuż ściany pomieszczenia węzła w ZSDiOŚ w Radomsku - 145.910 zł).

#### **Rozdział 80116. Szkoły policealne**

Plan 1.346.702 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.293.562,24 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 1.179.866,67 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 91.961,23 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 91.961,23 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 21.734,34 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół policealnych).

#### **Rozdział 80117. Branżowe szkoły I i II stopnia**

Plan 1.367.752 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.363.399,42 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 242.827,52 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - 242.027,52 zł, dotacja dla innego powiatu na kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - 800 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 654,26 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 978.953,04 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 977.953,04 zł, umowy-zlecenie - 1.000 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 140.964,60 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół branżowych).

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

Plan 9.159.103 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.138.388,56 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 393.358,87 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 46.103,95 zł (świadczenia BHP - 4.022,04 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 22.179,91 zł, odprawa - 19.902 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.725.138,13 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 6.589.078,83 zł, wynagrodzenia obsługi - 1.125.399,30 zł, umowy-zlecenie - 10.660 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 973.787,61 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących).

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

Plan 2.265.090 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.265.045,45 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.722,72 zł (świadczenia BHP - 2.979,43 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 10.743,29 zł)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.433.613,90 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.398.973,63 zł, wynagrodzenia obsługi - 33.140,27 zł, umowy-zlecenie - 1.500 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 231.522 zł (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół zawodowych)
- wydatki majątkowe - 586.186,83 zł (Modernizacja instalacji grzewczej wraz z węzłem ciepłowniczym i pomieszczeniem węzła w budynku ZSDiOŚ w Radomsku).

#### **Rozdział 80134.**

##### **Szkoły zawodowe specjalne**

Plan 1.845.002 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.844.998,30 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.816,33 zł (świadczenia BHP - 872,33 zł, odprawa emerytalna - 16.944 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.707.804,62 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.706.904,62 zł, umowy-zlecenie - 900 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 119.377,35 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej specjalnej).

#### **Rozdział 80140.**

##### **Centra kształcenia praktycznego**

Plan 461.271 zł, wykonano wydatki na kwotę 461.133,50 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 394.942,31 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 394.442,31 zł, umowy-zlecenie - 500 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 65.691,19 zł (wydatki bieżące związane z praktyczną nauką zawodu).

#### **Rozdział 80146.**

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

Plan 57.774 zł, wykonano wydatki na kwotę 57.769,48 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 57.769,48 zł (szkolenia rad pedagogicznych, dokształcanie nauczycieli).

#### **Rozdział 80151.**

##### **Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan 34.730 zł, wykonano wydatki na kwotę 34.626,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34.127,37 zł (wynagrodzenia nauczycieli)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 499,06 zł.

#### **Rozdział 80152.**

##### **Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy**

Plan 617.998 zł, wykonano wydatki na kwotę 616.976,30 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 43.144,92 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 490.598,97 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 483.894,57 zł, wynagrodzenia obsługi - 6.704,40 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 83.232,41 zł (wydatki bieżące związane ze specjalną organizacją nauki).

#### **Rozdział 80153.**

##### **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych**

Plan 18.999 zł, wykonano wydatki na kwotę 18.706,56 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18.706,56 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację bezpłatnego dostępu uczniów szkoły podstawowej specjalnej przy SOSW w Radomsku do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

**Rozdział 80195.  
Pozostała działalność**

Plan 1.492.387 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.302.755,39 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.167 zł (świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 241.528,33 zł (umowy-zlecenie w ramach programu Za życiem - 168.090,73 zł, nagrody Starosty na Dzień Edukacji - 71.787,60 zł, umowy-zlecenie dla ekspertów w Komisjach Egzaminacyjnych na awans nauczycieli - 1.650 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 77.692,72 zł (w tym 300 zł wydatkowano w ramach programu MEN "Za życiem" na zakup drobnego wyposażenia do pokoju ciężarnej uczennicy)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 971.367,34 zł (wydatki bieżące związane z realizowanymi programami: "Mobilność kluczem do sukcesu" ZSE w Radomsku - 231.536,33 zł, "Mobilność poszerza horyzonty" ZSE w Radomsku - 136.683,30 zł, "Staż zawodowy w Niemczech szansa dla informatyków z Elektryka" ZSEE w Radomsku - 144.588,89 zł, "Aplikacje mobilne wspomagające naukę ucznia" ZSP nr 1 w Radomsku - 55.344,51 zł, "Praktyka czyni mistrza" ZSP nr 1 w Radomsku - 360.608,12 zł, "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk" II LO w Radomsku - 42.606,19 zł).

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

Plan 12.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.968 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.968 zł (dokumentacja techniczna na remont schodów do budynku SP ZOZ Pro Familia).

**Rozdział 85141.  
Ratownictwo**

Plan 200.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 200.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 200.000 zł (udzielenie dotacji dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego).

**Rozdział 85156.**

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

Plan 1.944.036 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.880.189,04 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.880.189,04 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w PUP w Radomsku i uczniów ZSE w Radomsku i ZSDiOŚ w Radomsku).

**Rozdział 85195.  
Pozostała działalność**

Plan 12.600 zł, wykonano wydatki na kwotę 12.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.000 zł (umowa-zlecenie z lekarzem onkologiem).

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

Plan 8.711.935 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.544.385,72 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.010,44 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.896.226,68 zł (wynagrodzenia pracowników - 5.874.076,68 zł, umowy-zlecenie - 22.150 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.223.106,28 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem podległych domów pomocy społecznej)
- wydatki majątkowe - 397.042,32 zł (Modernizacja obiektu DPS w Radziechowicach - 7.861 zł, Budowa wiaty z przeznaczeniem na zabezpieczenie mobilnego agregatu dla DPS w Radomsku - 145.410 zł, Modernizacja kotłowni poprzez wymianę kotła co wraz z urządzeniami pomocniczymi DPS w Radziechowicach - 152.778,32 zł, Modernizacja kuchni DPS w Radziechowicach - 90.993 zł).

#### **Rozdział 85205.**

##### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 13.906 zł, wykonano wydatki na kwotę 13.904,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.704,83 zł (wynagrodzenia pracowników)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.200 zł

#### **Rozdział 85218.**

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

Plan 1.681.026 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.656.185,37 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.169,36 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.424.369,99 zł (wynagrodzenia pracowników PCPR - 1.419.390,84 zł, umowy-zlecenie - 4.979,15 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 230.646,02 zł (wydatki bieżące związane z działalnością PCPR w Radomsku).

#### **Rozdział 85220.**

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

Plan 13.207 zł, wykonano wydatki na kwotę 12.924,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.000,04 zł (wynagrodzenia pracowników)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.924,66 zł (obsługa prawna).

#### **Rozdział 85295.**

##### **Pozostała działalność**

Plan 75.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 70.555,72 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 70.555,72 zł (remont pomieszczenia przy ul. Reymonta 36/3 dla potrzeb realizacji zadań przez PCPR - 66.250,72 zł, przygotowanie dokumentacji technicznej na remont pomieszczenia przy ul. Jagiellońskiej 20/21 - 4.305 zł).

#### **DZIAŁ 853.**

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

#### **Rozdział 85311.**

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

Plan 76.282 zł, wykonano wydatki na kwotę 76.280,68 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 76.280,68 zł (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej).

#### **Rozdział 85321.**

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

Plan 556.184 zł, wykonano wydatki na kwotę 556.002,69 zł na działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32,10 zł (świadczenia BHP)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 459.270,46 zł (wynagrodzenia pracowników zespołu - 318.344,46 zł, umowy-zlecenie dla lekarzy orzekających, specjalisty ds. orzekania - 140.926 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 96.700,13 zł.

#### **Rozdział 85324.**

##### **PFRON**

Plan 61.148 zł, wykonano wydatki na kwotę 56.072,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.893,16 zł (wynagrodzenia osób obsługujących zadania PFRON)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.179 zł.

#### **Rozdział 85333.**

##### **Powiatowy urząd pracy**

Plan 4.229.836 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.072.630,45 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.987,78 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.625.600,06 zł (wynagrodzenia pracowników PUP w Radomsku - 3.603.310,06 zł, umowy-zlecenie - 22.290 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 438.042,61 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PUP).

#### **Rozdział 85395.**

##### **Pozostała działalność**

Plan 227.739 zł, wykonano wydatki na kwotę 70.078,82 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 8.659,09 zł (dotacja na wsparcie realizacji zadania "Wolontariat jest ok" - 1.000 zł, zwrot niewykorzystanych środków UE na realizację projektu "Szansa w rodzinie zastępczej" - 7.659,09 zł)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 61.419,73 zł (wydatki bieżące związane z realizowanym projektem EFS "Szansa w rodzinie zastępczej").

#### **DZIAŁ 854.**

##### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdział 85401.**

##### **Świetlice szkolne**

Plan 646.556 zł, wykonano wydatki na kwotę 646.514,54 zł na działalność świetlic szkolnych, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.548,80 zł (świadczenia BHP - 190,30 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 2.358,50 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 485.167,44 zł (wynagrodzenia nauczycieli)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 158.798,30 zł.

#### **Rozdział 85403.**

##### **Ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan 1.367.139 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.367.134 zł na działalność SOS-W w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.096,13 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.113.782,48 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 543.909,20 zł, wynagrodzenia obsługi - 568.873,28 zł, umowy-zlecenie - 1.000 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 252.255,39 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem SOSW w Radomsku).

#### **Rozdział 85404.**

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

Plan 305.861 zł, wykonano wydatki na kwotę 305.223,23 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 293.295,54 zł (dotacja dla specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.927,69 zł (wynagrodzenia nauczycieli)

#### **Rozdział 85406.**

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

Plan 2.186.389 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.186.359,42 zł na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 554,04 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.958.772,56 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.739.793,56 zł, wynagrodzenia obsługi - 207.085 zł, umowy-zlecenia - 11.894 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 227.032,82 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PP-P w Radomsku).

#### **Rozdział 85410.**

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

Plan 1.853.734 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.850.814,67 zł na działalność Bursy Szkolnej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 994,19 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.016.070,19 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 425.140,87 zł, wynagrodzenia obsługi - 586.559,32 zł, umowy-zlecenie - 4.370 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 833.750,29 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZPOW w Radomsku - 333.009,90 zł, wykonanie termoizolacji, hydroizolacji pionowej ścian fundamentowych, drenażu opaskowego budynku ZPOW w Radomsku - 497.665,39 zł, opinia mykologiczna - 3.075 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 2018").

#### **Rozdział 85417.**

##### **Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan 3.200 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.200 zł w związku z funkcjonowaniem szkolnego schroniska młodzieżowego, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.200 zł.

#### **Rozdział 85446.**

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

Plan 17.040 zł, wykonano wydatki na kwotę 16.919,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.350 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14.569,58 zł (szkolenia rad pedagogicznych, studia podyplomowe).

#### **Rozdział 85495.**

##### **Pozostała działalność**

Plan 17.249 zł, wykonano wydatki na kwotę 17.207 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.369 zł (nagrody Starosty na Dzień Edukacji)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.838 zł.

**DZIAŁ 855.**  
**Rodzina**  
**Rozdział 85504.**  
**Wspieranie rodziny**

Plan 65.100 zł, wykonano wydatki na kwotę 53.594,51 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 51.900 zł (wyplata jednorazowego dodatku 300+)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.694,51 zł (obsługa programu).

**Rozdział 85508.**  
**Rodziny zastępcze**

Plan 5.479.378 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.363.361,62 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.993.636,72 zł (utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej - 1.734.062,24 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej - 213.268,06 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego - 114.046,48 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej specjalistycznej - 32.327,20 zł, pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym domu dziecka - 176.405,84 zł, pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach pomocowych - 18.980,05 zł, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę - 394.715,86 zł, zagospodarowanie w formie rzeczowej - 17.095 zł, usamodzielnienia - 38.122 zł, jednorazowe świadczenia pieniężne - 44.500 zł, utrzymanie domu jednorodzinnego rodziny zastępczej - 69.655,48 zł, dofinansowanie wypoczynku dzieci - 600 zł, dodatek 500+ 1.139.858,51 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 626.364,35 zł (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej - 147.139,06 zł, zawodowe rodziny zastępcze - 290.743,99 zł, pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi - 75.599,18 zł, prowadzenie rodzinnego domu dziecka - 101.368,40 zł, obsługa dodatku wychowawczego - 11.513,72 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 733.086,13 zł (w tym 727.873,14 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 10.274,42 zł (projekt "Szansa w rodzinie zastępczej,, realizowany przez PCPR w Radomsku).

**Rozdział 85510.**  
**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan 3.101.206 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.996.634,40 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 33.928,26 zł (dotacje dla powiatów, na terenie których działają placówki opiekuńcze, w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 137.668,49 zł (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: kontynuowanie nauki - 92.253,49 zł, usamodzielnienia - 39.915 zł, zagospodarowanie w formie rzeczowej - 5.500 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.825.037,65 zł (utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach).

**Rozdział 85595.**  
**Pozostała działalność**

Plan 3.522 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.520,77 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.520,77 zł (utrzymanie mieszkania na usamodzielnienia przy ul. Piastowskiej 21).

**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 587.605 zł, wykonano wydatki na kwotę 497.885,85 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 85.041,32 zł (nagrody w konkursach ekologicznych, akcja Sprzątanie świata, szkolenia pracowników, wykonanie nasadzeń i urządzenia zieleni)
- wydatki majątkowe - 412.844,53 zł (Udzielenie dotacji na zakup agregatu prądotwórczego: Przedbórz - 28.074,75 zł, Żytno - 24.384,75 zł, Ładzice - 36.500 zł, Gomunice - 39.237 zł, Gidle - 34.749 zł, Dobryszycy - 49.200 zł, M. Radomsko - 39.975 zł, Kamieńsk - 39.975 zł, Wielgomłyny - 33.100 zł, Kobile Wielkie - 27.773,40 zł, Kodrąb - 34.977,35 zł, Masłowice - 24.898,28 zł).

#### **DZIAŁ 921.**

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

#### **Rozdział 92116.**

#### **Biblioteki**

Plan 45.000 zł, wydatkowano 45.000 zł, w tym:

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

#### **Rozdział 92195.**

#### **Pozostała działalność**

Plan 35.150 zł, wykonano wydatki na kwotę 20.497,26 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 12.000 zł (dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury: publikacja Zeszytów Radomszczańskich tom XIV - 1.000 zł i tom XV - 2.000 zł, Harcerski Festiwal OPAL - 3.000 zł, "Noc poezji i muzyki" - 500 zł, "Konkurs pieśni i poezji patriotycznej" - 1.000 zł, prezentacja działalności zespołów ludowych z okolic Radomska - 1.000 zł, „Spotkanie z typografią” - 1.000 zł, "Festiwal twórczości dla każdego" - 500 zł, „100 lat wolna Polska - 8 lat RAP,„ - 2.000 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.497,26 zł (nagrody w konkursach - 7.141,36 zł, inne - 1.355,90 zł).

#### **DZIAŁ 926.**

#### **Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92601.**

#### **Obiekty sportowe**

Plan 701.758 zł, wykonano 699.881 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.795,97 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 414.587,45 zł (wynagrodzenia pracowników hali)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 251.415,58 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku)
- wydatki majątkowe - 32.082 zł (Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb hali sportowej - 27.900 zł, przygotowanie dokumentacji kosztorysowej dla budowy wewnętrznej ścianki wspinaczkowej w budynku Hali Sportowej - 4.182 zł).

#### **Rozdział 92605.**

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 10.000 zł, wykonano 9.950 zł. Środki przeznaczono na nagrody dla uczestników współzawodnictwa sportowego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.950 zł.

#### **Rozdział 92695.**

#### **Pozostała działalność**

Plan 87.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 82.118,18 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 20.000 zł (dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie sportu: turniej piłki nożnej HARCup - 3.300 zł, "Zdrowy senior" - 1.350 zł, "Dzień otwarty klubu karate RANDORT" - 4.000 zł, „100 lat wolna Polska - 8 lat RAP,„ - 3.600 zł, "Pierwszy kurs samoobrony dla kobiet" - 1.350 zł, mistrzostwa powiatu Crossfit - 2.400 zł, III Gala Boks - 4.000 zł)



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 23.617,08 zł (koordynacja współzawodnictwa sportowego i obsługa medyczna zawodów)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 38.501,10 zł (wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych i nagrody dla uczestników).

#### **CZEŚĆ IV. Podsumowanie**

W 2018 roku zrealizowano:

- a) dochody - 105.743.971,55 zł
- b) wydatki - 105.237.016,53 zł
- c) nadwyżka budżetu (a-b) - 506.955,02 zł
- d) wolne środki za rok 2017 - 10.163.972 zł
- e) nadwyżka za rok 2017 - 1.114.584,84 zł
- f) ujemne różnice kursowe wynikające z rozliczenia projektów UE - 16.248,96 zł
- g) spłata rat kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych - 1.650.000 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) - 10.119.262,90 zł.

#### **CZEŚĆ 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 załączniku nr 5 przedstawiono informację dotyczącą gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - sprawozdanie OŚ-4p za rok 2018.

Starosta Powiatu  
Radomszczańskiego

**Beata Pokora**

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO ZA OKRES 01.01.-31.12.2018 r.

Rozdz., §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%wykonania planu
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>103 953 964,00</b>	<b>105 743 971,55</b>	<b>101,72%</b>
	<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>454 405,00</b>	<b>431 513,79</b>	<b>94,96%</b>
01095	Pozostała działalność	454 405,00	431 513,79	94,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	433 405,00	411 270,81	94,89%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,45	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	20 231,53	96,34%
	<b>600 Transport</b>	<b>1 702 726,00</b>	<b>1 698 159,71</b>	<b>99,73%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 684 726,00	1 676 579,71	99,52%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	290 261,11	93,63%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0,00	14 878,08	-
0920	Pozostałe odsetki	550,00	1 059,95	192,72%
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	23 254,56	160,38%
2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadań bieżących	240 000,00	240 000,00	100,00%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie inwestycji własnych i zakupów inwest.	1 119 676,00	1 107 126,01	98,88%
60095	Pozostała działalność	18 000,00	21 580,00	119,89%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	21 580,00	119,89%
	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 322 563,00</b>	<b>1 281 872,82</b>	<b>96,92%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 322 563,00	1 281 872,82	96,92%
0470	Opłaty z tyt.trwałego zarządu, użytkowania i służebności	24 263,00	24 263,18	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 060,00	1 950,31	94,68%

0750	Dochody z najmu	59 505,00	57 663,74	96,91%
0830	Usługi	10 000,00	12 391,18	123,91%
0920	Pozostałe odsetki	800,00	963,11	120,39%
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	200,00	206,96	103,48%
0970	Pozostałe dochody	9 100,00	9 095,93	99,96%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	384 635,00	332 381,67	86,41%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	832 000,00	842 956,74	101,32%
	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 320 728,00</b>	<b>1 369 704,77</b>	<b>103,71%</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 700,00	233 700,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	233 700,00	233 700,00	100,00%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	437 028,00	437 139,58	100,03%
0920	Pozostałe odsetki	200,00	330,11	165,06%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	436 828,00	436 809,47	100,00%
71095	Pozostała działalność	650 000,00	698 865,19	107,52%

0830	Wpływy z usług	650 000,00	698 843,40	107,51%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,79	
	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>3 061 164,00</b>	<b>3 545 757,00</b>	<b>115,83%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	205 339,00	205 339,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	205 339,00	205 339,00	100,00%
75020	Starostwo Powiatowe	2 798 669,00	3 278 050,18	117,13%
0420	Opłata komunikacyjna	2 238 000,00	2 368 039,54	105,81%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	84 963,85	169,93%
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., kosztów upom.	500,00	858,40	171,68%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	304 655,00	324 125,00	106,39%
0690	Różne opłaty	2 500,00	1 470,00	58,80%
0830	Wpływy z usług	12 900,00	14 617,27	113,31%
0920	Pozostałe odsetki	143 500,00	352 145,88	245,40%
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	4 300,00	4 320,29	100,47%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	92 523,37	462,62%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jst	22 314,00	34 986,58	156,79%
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 230,00	27 228,81	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	14 527,00	14 526,60	100,00%
2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami adm. rządowej	12 703,00	12 702,21	99,99%
75075	Promocja jst	29 926,00	35 139,01	117,42%
0750	Dochody z najmu	400,00	400,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	29 526,00	33 739,01	114,27%
0960	Darowizny	0,00	1 000,00	-
	<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 001,00</b>	<b>48 739,75</b>	<b>66,77%</b>
75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw	73 001,00	48 739,75	66,77%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	73 001,00	48 739,75	66,77%
	<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>56 911,00</b>	<b>56 911,00</b>	<b>100,00%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%

2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	4 000,00	4 000,00	100,00%
75295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 911,00</b>	<b>52 911,00</b>	<b>100,00%</b>
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	52 911,00	52 911,00	100,00%
	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 039 057,00</b>	<b>7 041 045,27</b>	<b>100,03%</b>
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 885 577,00</b>	<b>6 887 565,27</b>	<b>100,03%</b>
0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	4 795,12	171,25%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	6 760 977,00	6 760 970,15	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	121 800,00	121 800,00	100,00%
75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	22 000,00	22 000,00	100,00%
75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>31 480,00</b>	<b>31 480,00</b>	<b>100,00%</b>
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	4 480,00	4 480,00	100,00%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	100,00%
75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020,00</b>	<b>312 527,58</b>	<b>99,84%</b>
75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>313 020,00</b>	<b>312 527,58</b>	<b>99,84%</b>
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	313 020,00	312 527,58	99,84%

	<b>756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>22 029 886,00</b>	<b>23 553 985,60</b>	<b>106,92%</b>
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 029 886,00	23 553 985,60	106,92%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 529 886,00	22 898 079,00	106,35%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	655 906,60	131,18%
	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń lub gwarancji	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>46 849 759,00</b>	<b>46 996 534,00</b>	<b>100,31%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	37 805 043,00	37 805 043,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	37 805 043,00	37 805 043,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	163 100,00	302 775,00	185,64%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	139 675,00	-
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych	163 100,00	163 100,00	100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 232 676,00	7 232 676,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	7 232 676,00	7 232 676,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	35 424,00	42 524,00	120,04%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	7 100,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	35 424,00	35 424,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 613 516,00	1 613 516,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	1 613 516,00	1 613 516,00	100,00%
	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3 403 647,00</b>	<b>3 023 116,95</b>	<b>88,82%</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 513,00	18 478,01	99,81%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	100,00	156,00	156,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00%
0830	Wpływy z usług	813,00	813,01	100,00%
0960	Darowizny	17 500,00	17 500,00	100,00%
80111	Gimnazja specjalne	200,00	0,00	0,00%

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
80115	<b>Technika</b>	<b>2 355 309,00</b>	<b>1 669 905,19</b>	<b>70,90%</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	604,00	1 534,00	253,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	527,00	1 041,00	197,53%
0750	Dochody z najmu	65 500,00	77 528,32	118,36%
0830	Wpływy z usług	41 760,00	47 388,45	113,48%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 202,60	-
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	5 086,00	5 693,70	111,95%
0960	Darowizny	4 972,00	4 972,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 497,00	4 620,86	102,75%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	850 404,00	493 924,59	58,08%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	50 025,00	7 717,83	15,43%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	1 208 545,00	933 081,29	77,21%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	71 089,00	30 901,17	43,47%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 500,00	4 499,38	99,99%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	45 144,00	45 144,45	100,00%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	2 656,00	2 655,55	99,98%

80120	Licea ogólnokształcące	99 907,00	82 029,56	82,11%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	300,00	504,00	168,00%
0690	Różne opłaty	700,00	315,00	45,00%
0750	Dochody z najmu	48 307,00	30 057,56	62,22%
0830	Wpływy z usług	5 750,00	5 750,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 351,25	-
0960	Darowizny	1 850,00	1 850,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 201,91	94,30%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 000,00	28 999,84	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	68 205,00	73 854,18	108,28%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	200,00	182,00	91,00%
0690	Różne opłaty	400,00	180,00	45,00%
0750	Dochody z najmu	18 120,00	17 398,74	96,02%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	660,00	3 185,12	482,59%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	691,83	-
0950	Wpływy z tyt. kar i odszk. wynikających z umów			-
0970	Pozostałe dochody	25 000,00	28 390,57	113,56%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	23 825,00	23 825,92	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	200,00	18,00	9,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
0690	Różne opłaty	100,00	18,00	18,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	18 999,00	18 706,56	98,46%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	18 999,00	18 706,56	98,46%
80195	Pozostała działalność	842 314,00	1 160 125,45	137,73%
0921	Pozostałe odsetki	0,00	5 866,44	-
0971	Pozostałe dochody	0,00	2 627,62	-
1511	Różnice kursowe	0,00	3 345,49	-
2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami adm. rządowej	203 100,00	168 390,73	82,91%



2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	639 214,00	979 895,17	153,30%
	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 216 890,00</b>	<b>2 153 976,29</b>	<b>97,16%</b>
85111	Szpitala ogólne	72 854,00	73 612,84	101,04%
0750	Dochody z najmu	72 734,00	73 489,60	101,04%
0920	Pozostałe odsetki	120,00	123,24	102,70%
85141	Ratownictwo medyczne	200 000,00	200 000,00	100,00%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 944 036,00	1 880 363,45	96,72%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	174,41	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	1 944 036,00	1 880 189,04	96,72%
	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>7 391 774,00</b>	<b>7 416 375,20</b>	<b>100,33%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	7 391 774,00	7 408 674,00	100,23%
0750	Wpływy z najmu	12 799,00	12 798,76	100,00%
0830	Wpływy z usług	4 870 000,00	4 882 434,67	100,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 330,00	1 330,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 464,71	-
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	1 945,00	1 945,86	100,04%
0970	Pozostałe dochody	6 450,00	6 450,00	100,00%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	2 499 250,00	2 499 250,00	100,00%
85218	PCPR	0,00	7 701,20	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 997,70	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	703,50	-
	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 241 152,00</b>	<b>1 244 624,25</b>	<b>100,28%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	-
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn.	556 604,00	556 546,14	99,99%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,10	-

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58,00	57,90	99,83%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	556 126,00	555 944,69	99,97%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	420,00	540,45	128,68%
85324	<b>PFRON</b>	<b>61 148,00</b>	<b>56 072,16</b>	<b>91,70%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 148,00	56 072,16	91,70%
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>623 400,00</b>	<b>631 949,43</b>	<b>101,37%</b>
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	2 000,00	1 320,00	66,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	43 620,00	121,17%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	705,18	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	904,25	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpiec. społ. pracowników pup	585 400,00	585 400,00	100,00%
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55,52</b>	<b>-</b>
0927	Pozostałe odsetki	0,00	55,52	-
	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>261 218,00</b>	<b>299 292,67</b>	<b>114,58%</b>
85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>36 660,00</b>	<b>53 744,20</b>	<b>146,60%</b>
0690	Różne opłaty	20 500,00	34 751,20	169,52%
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	4 980,00	4 980,00	100,00%
0970	Pozostałe dochody	11 180,00	14 013,00	125,34%
85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>70 558,00</b>	<b>92 615,34</b>	<b>131,26%</b>
0690	Różne opłaty	15 000,00	18 862,20	125,75%
0750	Dochody z najmu	240,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	755,79	-
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	5 318,00	5 317,50	99,99%
0970	Pozostałe dochody	50 000,00	67 679,85	135,36%
85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,83</b>	<b>-</b>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	212,83	-
85410	<b>Bursy szkolne</b>	<b>138 000,00</b>	<b>137 845,22</b>	<b>99,89%</b>
0750	Dochody z najmu	9 000,00	4 637,28	51,53%
0830	Wpływy z usług	129 000,00	131 613,33	102,03%

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	725,00	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	329,61	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	540,00	-
85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 875,08</b>	<b>92,97%</b>
0750	Dochody z najmu	16 000,00	14 875,08	92,97%
	<b>855 Rodzina</b>	<b>2 533 569,00</b>	<b>2 612 690,86</b>	<b>103,12%</b>
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>65 100,00</b>	<b>53 594,51</b>	<b>82,33%</b>
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	65 100,00	53 594,51	82,33%
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 771 470,00</b>	<b>1 819 289,81</b>	<b>102,70%</b>
0680	Wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zast.	11 859,00	1 876,26	15,82%
0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,75	-
0920	Pozostałe odsetki	100,00	245,20	245,20%
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	0,00	10 558,66	-
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	72 818,00	72 818,00	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	1 163 401,00	1 151 372,23	98,97%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofin. zadań bieżących	522 892,00	581 986,78	111,30%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	400,00	431,93	107,98%
85510	<b>Działalność placówek opiek.-wychowawczych</b>	<b>696 999,00</b>	<b>739 806,54</b>	<b>106,14%</b>
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., kosztów upom.	0,00	23,20	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,86	-
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	0,00	2 632,92	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofin. zadań bieżących	696 999,00	737 078,56	105,75%
	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 253 962,00</b>	<b>1 218 560,47</b>	<b>97,18%</b>
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 253 962,00</b>	<b>1 218 560,47</b>	<b>97,18%</b>

0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn org.	1 000,00	151,10	15,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 190 000,00	1 152 154,31	96,82%
0970	Pozostałe dochody	0,00	3 293,49	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp na realizację zadań bieżących jsfp	62 962,00	62 961,57	100,00%
	<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>128 532,00</b>	<b>138 583,57</b>	<b>107,82%</b>
92601	Obiekty sportowe	128 532,00	138 583,57	107,82%
0750	Dochody z najmu	112 000,00	119 232,20	106,46%
0830	Wpływy z usług	2 032,00	2 032,52	100,03%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	318,85	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	-
0960	Darowizny	14 500,00	14 500,00	100,00%
<b>Dochody wg grup paragrafów</b>				
	Dochody bieżące	102 137 834,00	103 932 566,54	101,76%
	Dochody majątkowe	1 816 130,00	1 811 405,01	99,74%
	<b>RAZEM</b>	<b>103 953 964,00</b>	<b>105 743 971,55</b>	<b>101,72%</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO ZA OKRES 01.01.-31.12.2018 r.

Rozdz §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2018 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>111 293 986,00</b>	<b>105 237 016,53</b>	<b>94,56%</b>
	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>460 405,00</b>	<b>431 363,12</b>	<b>93,69%</b>
01095	Pozostała działalność	460 405,00	431 363,12	93,69%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	433 405,00	411 131,62	94,86%
4300	Usługi pozostałe	27 000,00	20 231,50	74,93%
	<b>020 Leśnictwo</b>	<b>316 500,00</b>	<b>230 775,81</b>	<b>72,91%</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	316 500,00	230 775,81	72,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 808,10	72,32%
4300	Usługi pozostałe	314 000,00	228 967,71	72,92%
	<b>600 Transport i łączność</b>	<b>10 431 100,00</b>	<b>9 285 464,71</b>	<b>89,02%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 319 600,00	9 243 084,31	89,57%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia	729 647,00	620 559,54	85,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 601,00	61 306,24	55,43%
4260	Energia	11 927,00	4 492,00	37,66%
4270	Usługi remontowe	3 463 987,00	3 132 159,19	90,42%
4300	Usługi pozostałe	759 186,00	547 848,19	72,16%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	20 000,00	17 638,20	88,19%
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	5 063 747,00	4 826 445,97	95,31%
6060	Zakupy inwestycyjne	150 000,00	32 634,98	21,76%
60095	Pozostała działalność	111 500,00	42 380,40	38,01%
4300	Usługi pozostałe	100 000,00	42 380,40	42,38%
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>10 000,00</b>	<b>6 402,15</b>	<b>64,02%</b>
63095	Pozostała działalność	10 000,00	6 402,15	64,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 847,45	56,95%
4300	Usługi pozostałe	5 000,00	3 554,70	71,09%
	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>937 702,00</b>	<b>799 252,91</b>	<b>85,24%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	937 702,00	799 252,91	85,24%
2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	6 500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	120 424,00	120 424,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 416,00	2 416,00	100,00%
4110	Składki ZUS	34 100,00	30 929,90	90,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 945,00	3 128,75	34,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 900,00	97,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	5 576,11	56,32%
4260	Energia	12 000,00	5 631,02	46,93%
4270	Usługi remontowe	22 100,00	19 568,43	88,54%
4300	Usługi pozostałe	101 394,00	63 970,26	63,09%
4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	210 000,00	163 164,00	77,70%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	42 685,00	42 684,13	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	313 000,00	302 509,57	96,65%
4480	Podatek od nieruchomości	31 038,00	24 738,50	79,70%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	2 000,00	685,00	34,25%
4610	Koszty postępowania sądowego	10 000,00	2 927,24	29,27%
	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 265 528,00</b>	<b>757 351,45</b>	<b>59,84%</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 700,00	233 700,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	233 700,00	233 700,00	100,00%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	437 828,00	436 809,47	99,77%
2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	57 544,00	57 543,19	100,00%
4020	Wynagrodzenia prac. służby cywilnej	230 338,00	230 337,37	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 645,00	20 644,83	100,00%
4110	Składki ZUS	54 902,00	54 899,58	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 520,00	6 518,07	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 021,00	15 012,42	99,94%
4220	Zakup środków żywności	230,00	228,68	99,43%
4260	Energia	8 235,00	8 234,72	100,00%
4270	Usługi remontowe	449,00	448,70	99,93%
4280	Usługi zdrowotne	391,00	391,00	100,00%

4300	Usługi pozostałe	28 988,00	28 987,04	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	125,00	124,99	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	337,00	336,83	99,95%
4430	Różne opłaty i składki	1 287,00	1 287,00	100,00%
4440	Odpis na FŚS	7 707,00	7 707,00	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu sł. cyw.	520,00	520,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	3 589,00	3 588,05	99,97%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>594 000,00</b>	<b>86 841,98</b>	<b>14,62%</b>
2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz ich związków	2 628,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	4 500,00	2 199,00	48,87%
4300	Usługi pozostałe	234 100,00	55 505,86	23,71%
4430	Różne opłaty i składki	24 400,00	22 719,00	93,11%
4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	0,00	0,00%
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz ich związków	327 372,00	6 418,12	1,96%
	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>14 376 912,00</b>	<b>13 438 732,27</b>	<b>93,47%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>205 339,00</b>	<b>205 339,00</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	3 536,00	3 536,00	100,00%
4210	Zakupy materiałów	250,00	250,00	100,00%
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>404 000,00</b>	<b>377 422,82</b>	<b>93,42%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	401 000,00	377 422,82	94,12%
4300	Usługi pozostałe	1 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>13 503 160,00</b>	<b>12 614 477,93</b>	<b>93,42%</b>
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	44 500,00	42 787,10	96,15%
4010	Wynagrodzenie osobowe	7 854 885,00	7 705 922,43	98,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 738,00	550 737,35	100,00%
4110	Składki ZUS	1 500 911,00	1 340 428,32	89,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	136 617,00	127 992,79	93,69%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	505,00	10,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 637,00	453 029,13	87,35%
4220	Zakup żywności	14 000,00	13 488,48	96,35%
4260	Energia	214 650,00	163 818,90	76,32%
4270	Usługi remontowe	78 000,00	63 751,88	81,73%
4280	Usługi zdrowotne	4 500,00	3 005,00	66,78%
4300	Usługi pozostałe	1 892 286,00	1 560 094,82	82,44%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	55 500,00	42 702,07	76,94%

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 137,29	37,91%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000,00	5 675,66	11,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 929,67	76,38%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	3 438,04	76,40%
4430	Różne opłaty i składki	18 829,00	18 687,87	99,25%
4440	Odpis na FŚS	206 722,00	206 721,80	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	8,45	0,08%
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	76 065,00	65 657,88	86,32%
4700	Szkolenia pracowników	50 445,00	44 623,00	88,46%
6050	Wydatki inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	190 000,00	183 885,00	96,78%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 230,00</b>	<b>27 228,81</b>	<b>100,00%</b>
4110	Składki ZUS	1 836,00	1 835,89	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	19 320,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,00	2 016,03	100,00%
4220	Zakup żywności	400,00	399,87	99,97%
4230	Zakup leków	130,00	129,75	99,81%
4280	Usługi zdrowotne	3 345,00	3 344,37	99,98%
4300	Usługi pozostałe	13,00	13,20	101,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	155,00	100,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jst</b>	<b>237 183,00</b>	<b>214 263,71</b>	<b>90,34%</b>
4110	Składki ZUS	19,00	18,06	95,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 028,00	21 028,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	9 800,00	9 233,33	94,22%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	11 195,00	10 337,23	92,34%
4220	Zakup żywności	6 000,00	5 579,84	93,00%
4300	Usługi pozostałe	185 347,00	164 473,34	88,74%
4380	Tłumaczenia	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 594,00	3 593,91	100,00%
	<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 001,00</b>	<b>48 739,75</b>	<b>66,77%</b>
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików</b>	<b>73 001,00</b>	<b>48 739,75</b>	<b>66,77%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	5 650,00	5 650,00	100,00%
4110	Składki ZUS	3 500,00	2 664,45	76,13%
4120	Składki Fundusz Pracy	500,00	379,75	75,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 500,00	77,50%



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351,00	824,74	35,08%
4220	Zakup żywności	500,00	349,55	69,91%
4300	Usługi pozostałe	40 500,00	23 371,26	57,71%
	<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>56 911,00</b>	<b>56 911,00</b>	<b>100,00%</b>
75212	Pozostałe wydatki obrotne	4 000,00	4 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	52 911,00	52 911,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 911,00	52 911,00	100,00%
	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 150 757,00</b>	<b>7 148 130,81</b>	<b>99,96%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zadania inwestycyjne Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
75411	Pozostała działalność	6 942 777,00	6 942 770,15	100,00%
3070	Wydatki osob. niezalicz.do uposażeń	243 580,00	243 579,61	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	33 401,00	33 401,00	100,00%
4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 118,00	61 118,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 391,00	7 390,62	99,99%
4050	Uposażenie funkcjonariuszy	4 422 946,00	4 422 946,00	100,00%
4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	237 478,00	237 478,00	100,00%
4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	374 334,00	374 333,58	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	18 243,00	18 242,15	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 137,00	2 136,29	99,97%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	611 101,00	611 100,62	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 763,00	338 763,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	3 934,00	3 933,94	100,00%
4260	Energia	84 387,00	84 386,04	100,00%
4270	Usługi remontowe	202 993,00	202 992,24	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 925,00	25 924,50	100,00%
4300	Usługi pozostałe	60 358,00	60 357,82	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	13 430,00	13 429,84	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 949,00	14 948,80	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	121 800,00	121 800,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zadania inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	16 880,66	86,57%

4190	Nagrody konkursowe	860,00	859,90	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 640,00	10 696,64	84,63%
4300	Usługi pozostałe	6 000,00	5 324,12	88,74%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 480,00	31 480,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	4 480,00	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020,00</b>	<b>312 527,58</b>	<b>99,84%</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	312 527,58	99,84%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	182 178,00	182 177,64	100,00%
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%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 218,00	18 216,70	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	138,36	92,24%
4300	Usługi pozostałe	105 134,00	104 747,25	99,63%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	160,00	67,63	42,27%
	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>320 506,81</b>	<b>91,57%</b>
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	350 000,00	320 506,81	91,57%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	350 000,00	320 506,81	91,57%
	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>442 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818	Rezerwy celowe i ogólne	442 973,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy celowe i ogólne	363 493,00	0,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje	79 480,00	0,00	
	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>40 772 891,00</b>	<b>39 003 863,95</b>	<b>95,66%</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 653 551,00	2 653 546,67	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	869,00	868,23	99,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 905 477,00	1 905 477,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 221,00	125 220,95	100,00%
4110	Składki ZUS	326 665,00	326 665,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 653,00	39 653,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	199,00	198,19	99,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 353,00	34 351,85	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	5 334,00	5 333,70	99,99%
4260	Energia	12 000,00	12 000,00	100,00%

4270	Usługi remontowe	15 700,00	15 699,59	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	896,00	895,50	99,94%
4300	Usługi pozostałe	14 300,00	14 299,99	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	854,00	853,67	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 992,00	1 992,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	165 918,00	165 918,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	620,00	620,00	100,00%
80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>881 739,00</b>	<b>881 735,02</b>	<b>100,00%</b>
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	296,00	295,41	99,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe	628 037,00	628 037,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 362,00	44 361,97	100,00%
4110	Składki ZUS	110 775,00	110 775,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 294,00	15 294,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
4240	Pomoce naukowe	1 000,00	997,78	99,78%
4260	Energia	25 000,00	25 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	518,00	517,50	99,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	153,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	775,00	774,36	99,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	317,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	37 612,00	37 612,00	100,00%
80115	<b>Technika</b>	<b>18 570 793,00</b>	<b>17 071 220,63</b>	<b>91,93%</b>
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	144 200,00	144 184,42	99,99%
3247	Stypendia dla uczniów	339 999,00	339 999,88	100,00%
3249	Stypendia dla uczniów	20 001,00	20 000,12	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	11 130 593,00	11 130 593,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe	36 526,00	4 533,33	12,41%
4019	Wynagrodzenia osobowe	2 148,00	266,67	12,41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 279,00	828 276,68	100,00%
4110	Składki ZUS	1 927 535,00	1 927 327,73	99,99%
4117	Składki ZUS	13 148,00	775,20	5,90%
4119	Składki ZUS	773,00	45,60	5,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	227 712,00	227 428,11	99,88%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	111,06	9,48%
4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00	6,54	9,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 341,00	27 341,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 910,00	2 910,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 220,00	158 218,26	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	288 173,00	81 719,21	28,36%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 951,00	4 807,04	28,36%

4240	Zakup pomocy naukowych	23 283,00	23 272,90	99,96%
4260	Energia	545 302,00	545 298,38	100,00%
4270	Usługi remontowe	87 278,00	87 277,91	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 309,00	10 307,25	99,98%
4300	Usługi pozostałe	116 557,00	116 551,52	100,00%
4307	Usługi pozostałe	1 274 910,00	229 383,59	17,99%
4309	Usługi pozostałe	74 994,00	13 493,47	17,99%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	16 231,00	16 227,24	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 268,00	14 265,12	99,98%
4440	Odpisy na FŚS	895 124,00	895 123,48	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 902,00	3 901,47	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	6 011,00	5 990,39	99,66%
4610	Koszty postępowania sądowego	9 875,00	9 874,06	99,99%
4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
4707	Szkolenia pracowników	105 022,00	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników	6 178,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	160 000,00	145 910,00	91,19%
6067	Wydatki inwestycyjne	45 144,00	45 144,44	100,00%
6069	Zakupy inwestycyjne	2 656,00	2 655,56	99,98%
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 346 702,00</b>	<b>1 293 562,24</b>	<b>96,05%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	1 233 004,00	1 179 866,67	95,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe	71 627,00	71 626,62	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 496,00	5 495,52	99,99%
4110	Składki ZUS	13 084,00	13 083,35	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 756,00	1 755,74	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	773,00	772,41	99,92%
4260	Energia	4 978,00	4 977,93	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	5 984,00	5 984,00	100,00%
<b>80117</b>	<b>BranżPowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 367 752,00</b>	<b>1 363 399,42</b>	<b>99,68%</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia	800,00	800,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	246 354,00	242 027,52	98,24%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	655,00	654,26	99,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe	771 588,00	771 587,03	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 628,00	49 627,81	100,00%
4110	Składki ZUS	138 932,00	138 930,88	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 809,00	17 807,32	99,99%
4140	Wpłaty na PFRON	767,00	767,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 853,00	9 852,35	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych	2 954,00	2 952,50	99,95%

4260	Energia	63 623,00	63 621,47	100,00%
4270	Usługi remontowe	16 757,00	16 756,03	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	18 200,00	18 200,00	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 759,00	1 758,27	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	383,98	96,00%
4440	Odpisy na FŚS	26 373,00	26 373,00	100,00%
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 159 103,00</b>	<b>9 138 388,56</b>	<b>99,77%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	413 991,00	393 358,87	95,02%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	46 105,00	46 103,95	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	6 080 830,00	6 080 829,94	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 115,00	465 114,14	100,00%
4110	Składki ZUS	1 050 635,00	1 050 634,98	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	117 900,00	117 899,07	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 660,00	10 660,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 010,00	2 010,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 173,00	70 171,78	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	40 778,00	40 776,16	100,00%
4260	Energia	297 240,00	297 173,13	99,98%
4270	Usługi remontowe	28 373,00	28 372,61	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 867,00	2 866,12	99,97%
4300	Usługi pozostałe	82 948,00	82 946,15	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	6 044,00	6 043,21	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 510,00	6 504,82	99,92%
4440	Odpisy na FŚS	433 158,00	433 158,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 855,00	1 854,63	99,98%
4700	Szkolenia pracowników	1 911,00	1 911,00	100,00%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 265 090,00</b>	<b>2 265 045,45</b>	<b>100,00%</b>
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	13 724,00	13 722,72	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 131 240,00	1 131 238,32	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 615,00	80 613,98	100,00%
4110	Składki ZUS	195 806,00	195 804,25	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 460,00	24 457,35	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	990,00	990,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 308,00	24 307,30	100,00%
4240	Pomoce naukowe	1 823,00	1 823,00	100,00%
4260	Energia	108 776,00	108 775,62	100,00%
4270	Usługi remontowe	15 436,00	15 428,73	99,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	117,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	18 682,00	18 680,03	99,99%

4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 963,00	1 962,11	99,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 394,00	1 382,21	99,15%
4440	Odpisy na FŚS	56 635,00	56 635,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	26,00	26,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 395,00	1 395,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	586 200,00	586 186,83	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 845 002,00	1 844 998,30	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	17 817,00	17 816,33	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 323 934,00	1 323 934,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 264,00	118 263,62	100,00%
4110	Składki ZUS	234 621,00	234 621,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 086,00	30 086,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	7 520,00	100,00%
4240	Pomoce naukowe	500,00	499,46	99,89%
4260	Energia	17 000,00	17 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	739,00	738,35	99,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	608,00	607,50	99,92%
4300	Usługi pozostałe	16 974,00	16 974,00	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	559,00	558,34	99,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	366,70	99,92%
4440	Odpisy na FŚS	73 438,00	73 438,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	675,00	675,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	461 271,00	461 133,50	99,97%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	500,00	500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	303 417,00	303 415,53	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 816,00	26 815,65	100,00%
4110	Składki ZUS	56 131,00	56 129,52	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 082,00	8 081,61	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 525,00	60 523,77	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	4 000,00	3 999,00	99,98%

4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	168,42	56,14%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	57 774,00	57 769,48	99,99%
4300	Usługi pozostałe	15 684,00	15 683,74	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 414,00	2 413,15	99,96%
4700	Szkolenia pracowników	39 676,00	39 672,59	99,99%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	34 730,00	34 626,43	99,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe	28 543,00	28 541,98	100,00%
4110	Składki ZUS	4 888,00	4 886,12	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	699,27	87,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,06	99,81%
80152	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i pracy	617 998,00	616 976,30	99,83%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	43 146,00	43 144,92	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	385 585,00	385 113,02	99,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 712,00	25 710,12	99,99%
4110	Składki ZUS	69 913,00	69 797,88	99,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 040,00	9 977,95	99,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 131,00	17 099,76	99,82%
4240	Zakup pomocy naukowych	34 984,00	34 771,42	99,39%
4260	Energia	11 486,00	11 410,73	99,34%
4270	Usługi remontowe	14 645,00	14 644,56	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	5,38	89,67%
4300	Usługi pozostałe	4 457,00	4 409,83	98,94%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	846,00	845,33	99,92%
4480	Podatek od nieruchomości	44,00	42,90	97,50%
4700	Szkolenia pracowników	3,00	2,50	83,33%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych	18 999,00	18 706,56	98,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	100,00%
4240	Pomoce naukowe	18 811,00	18 518,56	98,45%
80195	Pozostała działalność	1 492 387,00	1 302 755,39	87,29%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	12 167,00	12 167,00	100,00%
3251	Stypendia różne	136 362,00	127 494,72	93,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
4011	Wynagrodzenia osobowe	10 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki ZUS	19 747,00	11 694,15	59,22%
4111	Składki ZUS	17 252,00	11 875,29	68,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 792,00	1 634,18	58,53%

4121	Składki na Fundusz Pracy	2 934,00	1 692,60	57,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 119,00	168 200,00	83,22%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	83 906,00	69 082,04	82,33%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 527,75	76,39%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 137,00	11 564,00	95,28%
4211	Zakupy materiałów i wyposażenia	65 656,00	53 708,51	81,80%
4220	Zakup żywności	2 000,00	885,00	44,25%
4240	Zakup pomocy naukowych	625,00	0,00	0,00%
4241	Zakup pomocy naukowych	2 577,00	870,78	33,79%
4300	Zakup usług pozostałych	71 372,00	61 713,97	86,47%
4301	Zakup usług pozostałych	760 228,00	689 547,39	90,70%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	1 590,00	1 476,00	92,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	526,00	526,00	100,00%
4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
4431	Różne opłaty i składki	9 397,00	7 730,00	82,26%
4951	Różnice kursowe	12 000,00	9 366,01	78,05%
	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 168 636,00</b>	<b>2 094 157,04</b>	<b>96,57%</b>
85111	Szpital ogólny	12 000,00	1 968,00	16,40%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 968,00	16,40%
85141	Ratownictwo medyczne	200 000,00	200 000,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publ.	200 000,00	200 000,00	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 944 036,00	1 880 189,04	96,72%
4130	Składki na ubezp. zdrowotne	1 944 036,00	1 880 189,04	96,72%
85195	Pozostała działalność	12 600,00	12 000,00	95,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	600,00	0,00	0,00%
	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>10 495 574,00</b>	<b>10 297 956,34</b>	<b>98,12%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	8 711 935,00	8 544 385,72	98,08%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	28 012,00	28 010,44	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	4 778 412,00	4 642 018,05	97,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 854,00	298 852,63	100,00%
4110	Składki ZUS	810 981,00	810 981,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 725,00	86 725,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 150,00	22 150,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 272,00	635 272,00	100,00%



4220	Zakup środków żywności	554 072,00	554 072,00	100,00%
4230	Zakup leków	48 275,00	48 274,18	100,00%
4260	Energia	164 825,00	164 824,24	100,00%
4270	Usługi remontowe	182 018,00	182 010,17	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 445,00	4 445,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	387 305,00	383 387,58	98,99%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	8 283,00	8 281,66	99,98%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	1 477,00	1 476,62	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 519,00	9 518,95	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	175 088,00	175 087,07	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	24 976,00	24 976,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	664,00	664,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	141,00	140,69	99,78%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 458,00	13 457,78	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	17 174,00	17 173,34	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 500,00	35 500,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	424 264,00	397 042,32	93,58%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 906,00	13 904,83	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	9 349,00	9 348,66	100,00%
4110	Składki ZUS	1 348,00	1 347,61	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,56	95,11%
4300	Usługi pozostałe	3 200,00	3 200,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 681 026,00	1 656 185,37	98,52%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	1 170,00	1 169,36	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 122 143,00	1 117 313,38	99,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 099,00	75 098,48	100,00%
4110	Składki ZUS	203 031,00	202 163,93	99,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 061,00	24 815,05	99,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	4 979,15	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 292,00	82 639,99	90,52%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 472,56	73,63%
4260	Energia	24 593,00	23 628,15	96,08%
4270	Usługi remontowe	2 000,00	1 198,52	59,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 840,00	87,62%
4300	Zakup usług pozostałych	67 398,00	63 750,27	94,59%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	6 123,00	6 122,40	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	756,96	37,85%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	606,24	60,62%
4440	Odpisy na FŚS	37 909,00	37 838,36	99,81%
4480	Podatek od nieruchomości	2 627,00	2 626,50	99,98%
4700	Szkolenia pracowników	10 500,00	8 166,07	77,77%

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ośrodki interwencji kryzysowej	13 207,00	12 924,70	97,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe	8 749,00	8 748,65	100,00%
4110	Składki ZUS	1 243,00	1 242,83	99,99%
4120	Składki Fundusz Pracy	9,00	8,56	95,11%
4260	Energia	216,00	0,00	0,00%
4300	Usługi pozostałe	2 990,00	2 924,66	97,81%
85295	Pozostała działalność	75 500,00	70 555,72	93,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 900,00	98,89%
4260	Energia	2 500,00	85,17	3,41%
4270	Usługi remontowe	55 000,00	55 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 570,55	73,01%
	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 151 189,00</b>	<b>4 831 064,80</b>	<b>93,79%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 282,00	76 280,68	100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	1 812,00	1 810,68	99,93%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 470,00	74 470,00	100,00%
85321	Zespoły ds.. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	556 184,00	556 002,69	99,97%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	33,00	32,10	97,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe	249 571,00	249 570,24	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 105,00	13 104,57	100,00%
4110	Składki ZUS	50 867,00	50 866,54	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 804,00	4 803,11	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 926,00	140 926,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 381,00	65 207,16	99,73%
4260	Energia	7 321,00	7 320,22	99,99%
4270	Usługi remontowe	762,00	761,58	99,94%
4280	Usługi zdrowotne	440,00	440,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	10 924,00	10 923,10	99,99%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 812,00	1 811,69	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	669,00	668,74	99,96%
4440	Odpisy na FŚS	7 708,00	7 707,82	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	824,00	823,78	99,97%
4700	Szkolenia pracowników	1 037,00	1 036,04	99,91%
85324	PFRON	61 148,00	56 072,16	91,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe	46 128,00	41 912,99	90,86%

4110	Składki ZUS	6 848,00	6 090,61	88,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00	869,56	89,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	2 020,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 179,00	5 179,00	100,00%
<b>85333</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>4 229 836,00</b>	<b>4 072 630,45</b>	<b>96,28%</b>
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	8 988,00	8 987,78	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 970 412,00	2 838 040,78	95,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 279,00	198 278,89	100,00%
4110	Składki ZUS	519 727,00	512 465,76	98,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 602,00	54 524,63	96,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 290,00	22 290,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 207,00	93 968,12	97,67%
4220	Zakup żywności	592,00	591,34	99,89%
4260	Energia	62 000,00	59 211,94	95,50%
4270	Zakup usług remontowych	18 999,00	18 998,90	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 864,00	1 834,00	98,39%
4300	Zakup usług pozostałych	155 940,00	146 347,86	93,85%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	13 600,00	12 756,32	93,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	273,00	272,50	99,82%
4440	Odpisy na FŚS	96 240,00	96 239,52	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	587,00	587,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	7 236,00	7 235,11	99,99%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>227 739,00</b>	<b>70 078,82</b>	<b>30,77%</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%
2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	7 660,00	7 659,09	99,99%
4017	Wynagrodzenia osobowe	24 337,00	22 583,08	92,79%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 722,00	9 563,69	98,37%
4117	Składki ZUS	6 530,00	6 147,35	94,14%
4127	Składki na Fundusz Pracy	861,00	781,21	90,73%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 664,00	3 149,57	67,53%
4307	Usługi pozostałe	20 643,00	17 814,48	86,30%
4417	Podróże służbowe krajowe	2 127,00	1 188,42	55,87%
4437	Różne opłaty i składki	195,00	191,93	98,43%
6050	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00%
	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 405 168,00</b>	<b>6 401 372,44</b>	<b>99,94%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>646 556,00</b>	<b>646 514,54</b>	<b>99,99%</b>
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	2 550,00	2 548,80	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe	376 203,00	376 200,41	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 598,00	29 594,95	99,99%
4110	Składki ZUS	69 850,00	69 838,77	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 539,00	9 533,31	99,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 318,00	27 307,75	99,96%
4220	Zakup żywności	40 700,00	40 700,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	3 016,00	3 015,67	99,99%
4260	Energia	17 630,00	17 629,94	100,00%
4270	Usługi remontowe	29 120,00	29 118,51	99,99%
4280	Usługi zdrowotne	59,00	58,50	99,15%
4300	Usługi pozostałe	16 640,00	16 637,08	99,98%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 937,00	1 936,22	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 226,00	2 224,72	99,94%
4440	Odpis FŚS	20 170,00	20 169,91	100,00%
<b>85403</b>	<b>Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 367 139,00</b>	<b>1 367 134,00</b>	<b>100,00%</b>
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	1 097,00	1 096,13	99,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe	872 236,00	872 236,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 072,00	70 071,48	100,00%
4110	Składki ZUS	153 714,00	153 714,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 761,00	16 761,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 975,00	18 975,00	100,00%
4220	Żywnienie	35 300,00	35 299,59	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	812,00	811,31	99,92%
4260	Energia	109 000,00	109 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	9 259,00	9 258,18	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00	681,50	99,93%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 063,00	1 062,06	99,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	271,00	270,75	99,91%
4440	Odpisy na FŚS	63 947,00	63 947,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	950,00	950,00	100,00%
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>305 861,00</b>	<b>305 223,23</b>	<b>99,79%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	293 933,00	293 295,54	99,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe	9 978,00	9 977,69	100,00%
4110	Składki ZUS	1 706,00	1 706,00	100,00%
4120	Składki Fundusz Pracy	244,00	244,00	100,00%
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>2 186 389,00</b>	<b>2 186 359,42</b>	<b>100,00%</b>
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	555,00	554,04	99,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 528 232,00	1 528 232,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 424,00	117 423,56	100,00%
4110	Składki ZUS	266 112,00	266 112,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 111,00	35 111,00	100,00%

4140	Wpłata na PFRON	43 865,00	43 865,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 894,00	11 894,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 060,00	31 059,98	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	6 000,00	5 999,10	99,99%
4260	Energia	17 845,00	17 844,75	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	718,00	704,50	98,12%
4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 290,94	99,94%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	3 487,00	3 486,07	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 536,00	3 536,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	96 700,00	96 696,48	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	550,00	550,00	100,00%
85410	Internaty i bursy	1 853 734,00	1 850 814,67	99,84%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	1 000,00	994,19	99,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe	815 805,00	815 805,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 398,00	53 397,19	100,00%
4110	Składki ZUS	130 321,00	130 321,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 177,00	12 177,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,00	4 370,00	100,00%
4210	Zakup materiałów	45 719,00	45 719,00	100,00%
4220	Zakup żywności	73 000,00	72 999,73	100,00%
4240	Pomoce naukowe	1 000,00	999,46	99,95%
4260	Energia	112 417,00	112 417,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	511 466,00	510 030,59	99,72%
4280	Usługi zdrowotne	446,00	445,50	99,89%
4300	Zakup usług pozostałych	39 750,00	38 325,00	96,42%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 064,00	2 063,49	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	348,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	46 250,00	46 249,52	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 401,00	2 401,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	612,00	612,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	50,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 140,00	1 140,00	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	500,00	500,00	100,00%
85446	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 040,00	16 919,58	99,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00%

4700	Szkolenia pracowników	14 690,00	14 569,58	99,18%
85495	Pozostała działalność	17 249,00	17 207,00	99,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
4110	Składki ZUS	2 075,00	2 075,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	2 880,00	2 838,00	98,54%
	<b>855 Rodzina</b>	<b>8 649 206,00</b>	<b>8 417 111,30</b>	<b>97,32%</b>
85504	Wspieranie rodziny	65 100,00	53 594,51	82,33%
3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	51 900,00	82,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 755,00	1 416,00	80,68%
4110	Składki ZUS	302,00	243,83	80,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	34,68	80,65%
85508	Rodziny zastępcze	5 479 378,00	5 363 361,62	97,88%
2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	4 028 173,00	3 993 636,72	99,14%
3119	Świadczenia społeczne	11 625,00	10 274,42	88,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe	131 347,00	130 850,11	99,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 306,00	2 305,07	99,96%
4110	Składki ZUS	90 216,00	90 112,62	99,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 948,00	7 933,89	99,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	395 163,00	395 162,66	100,00%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	801 143,00	727 873,14	90,85%
4440	Odpis FŚS	5 357,00	5 212,99	97,31%
4560	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 101 206,00	2 996 634,40	96,63%
2320	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	33 929,00	33 928,26	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	137 669,00	137 668,49	100,00%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 929 608,00	2 825 037,65	96,43%
85595	Pozostała działalność	3 522,00	3 520,77	99,97%
4260	Energia	2 750,00	2 749,62	99,99%
4300	Usługi pozostałe	504,00	503,48	99,90%
4480	Podatek od nieruchomości	268,00	267,67	99,88%
	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>587 605,00</b>	<b>497 885,85</b>	<b>84,73%</b>

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	587 605,00	497 885,85	84,73%
4190	Nagrody konkursowe	10 300,00	4 036,56	39,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 987,00	335,62	3,36%
4220	Zakup żywności	1 000,00	416,25	41,63%
4270	Usługi remontowe	30 000,00	29 786,40	99,29%
4300	Usługi pozostałe	81 708,00	47 128,49	57,68%
4700	Szkolenia pracowników	12 000,00	3 338,00	27,82%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	442 610,00	412 844,53	93,28%
	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>80 150,00</b>	<b>65 497,26</b>	<b>81,72%</b>
92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	45 000,00	45 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	35 150,00	20 497,26	58,31%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	7 141,36	54,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	1 341,00	16,45%
4220	Zakup żywności	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Usługi pozostałe	1 000,00	14,90	1,49%
	<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>798 758,00</b>	<b>791 949,18</b>	<b>99,15%</b>
92601	Obiekty sportowe	701 758,00	699 881,00	99,73%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	1 796,00	1 795,97	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	321 857,00	321 857,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 593,00	23 592,45	100,00%
4110	Składki ZUS	61 180,00	61 180,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	7 850,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108,00	108,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 707,00	2 706,78	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 858,00	43 854,41	99,99%
4220	Zakup żywności	500,00	499,91	99,98%
4260	Energia	119 853,00	119 852,62	100,00%

4270	Usługi remontowe	1 868,00	1 867,50	99,97%
4280	Usługi zdrowotne	250,00	250,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	30 429,00	28 558,59	93,85%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 196,00	2 195,54	99,98%
4440	Odpisy na FŚS	10 648,00	10 647,23	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	17 909,00	17 909,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	22 769,00	22 769,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	305,00	305,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	4 182,00	4 182,00	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	27 900,00	27 900,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	9 950,00	99,50%
3040	Nagrody niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 950,00	99,50%
92695	Pozostała działalność	87 000,00	82 118,18	94,39%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
4110	Składki ZUS	1 376,00	550,08	39,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 067,00	98,16%
4190	Nagrody konkursowe	29 000,00	26 225,26	90,43%
4220	Zakup żywności	600,00	573,88	95,65%
4300	Pozostałe usługi	12 524,00	11 701,96	93,44%

### WYDATKI wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	103 093 631,00	98 018 966,78	95,08%
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	90 387 149,00	87 245 930,55	96,52%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 591 306,00	63 922 651,70	98,96%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 795 843,00	23 323 278,85	90,41%
dotacje na zadania bieżące	3 339 264,00	3 159 098,73	94,60%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 648 511,00	5 555 227,49	98,35%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 368 707,00	1 738 203,20	51,60%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
obsługa długu	350 000,00	320 506,81	91,57%
Wydatki majątkowe	8 200 355,00	7 218 049,75	88,02%
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 200 355,00	7 218 049,75	88,02%
na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 172,00	54 218,12	14,45%



Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 20 marca 2019 r.

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH ZA OKRES 01.01.-31.12.2018 r.**

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Drzewniak stawia na kwalifikacje</b> <i>W 2018 roku zakupiono wyposażenie do pracowni przedmiotowych dla zawodów fryzjer, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk i technik technologii drewna. Zakwalifikowano 100 uczniów do odbycia stażu i wypłacono stypendia stażowe.</i>	Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku	1 160 090,00	455 720,63	39,28%
<b>Staż zawodowy w Niemczech - szansa dla informatyków z Elektryka</b> <i>W 2018 roku druga grupa uczestników wzięła udział w kursie zawodowym języka niemieckiego, kursie pedagogiczno-kulturowym i wyjeździe na praktyki do Niemiec.</i>	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku	144 590,00	144 588,89	100,00%
<b>Podnoszenie kompetencji uczniów ZSEE w Radomsku</b> <i>W 2018 roku zrealizowano płatne staże zawodowe dla 100 uczniów, doradztwo zawodowe dla 100 uczniów, szkolenia dla nauczycieli z aplikacji Photoshop i Java, szkolenia dla uczniów SEP, Photoshop i IT-Security.</i>	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku	1 067 773,00	287 221,08	26,90%
<b>Mobilność poszerza horyzonty</b> <i>W 2018 roku grupa 16 uczniów i 2 opiekunów przebywała na praktykach zawodowych w Hiszpanii. Zakupiono podręczniki, materiały szkoleniowe.</i>	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	152 744,00	136 683,30	89,49%
<b>Mobilność kluczem do sukcesu</b> <i>W 2018 roku opłacono koszt pobytu i materiałów szkoleniowych dla 18 uczestników praktyk szkoleniowych we Francji dla uczniów zawodu technik hotelarstwa.</i>	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	263 785,00	231 536,33	87,77%
<b>Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej.</b> <i>Wykonano: W 2018 roku zrealizowano 2 wyjazdy grupy pilotażowej (4 osoby) i uczestników projektu (10 uczniów + 4 opiekunów) do Finlandii oraz przyjazd grupy pilotażowej do Polski w celu omówienia i wypracowania raportu końcowego.</i>	II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku	108 801,00	42 606,19	39,16%
<b>Praktyka czyni mistrza</b> <i>Wykonano: W 2018 roku przeprowadzono działania projektowe i organizacyjne. Zrealizowano wyjazd na staże zagraniczne dla 16 uczniów branżowej szkoły I stopnia w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń do</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku	374 393,00	360 608,12	96,32%

angielskich przedsiębiorców w Bristolu.				
<b>Aplikacje mobilne wspomagające pracę ucznia</b> <i>Wykonano: W 2018 roku zorganizowano wyjazd 4 uczniów i 2 nauczycieli do Stambułu. W ramach wizyty odbyły się warsztaty z użyciem App Inventora, zajęcia kulturowe, wycieczki. Przeprowadzono warsztaty informatyczne oraz rekrutację uczniów do wymiany krótkoterminowej na 2019 rok.</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku	60 999,00	55 344,51	90,73%
<b>Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życiem"</b> <i>W 2018 roku doposażono jednoosobowy pokój dla uczennicy z dzieckiem w koc oraz komplet pościeli. W roku 2018 nie było zapotrzebowania na tę formę pomocy.</i>	Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku	300,00	300,00	100,00%
<b>Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życiem"</b> <i>W 2018 roku podjęto działania promujące realizację rządowego programu Za życiem. Przeprowadzono spotkanie specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Przeprowadzono liczne terapie - zajęciową, w wodzie, logopedyczną, sensoryczną. Zajęcia prowadzone były od 1.02.2018 r. Specjaliści służyli pomocą i wsparciem do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Do udziału w programie zgłoszono 69 dzieci, 9 dzieci ukończyło już terapię, 60 pozostaje pod opieką poradni. W ramach projektu specjaliści przeprowadzili 2.802 godziny zajęć.</i>	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku	202 800,00	168 090,73	82,88%
<b>Modernizacja instalacji grzewczej wraz z węzłem ciepłowniczym i pomieszczeniem węzła w budynku ZSDiOŚ w Radomsku</b> <i>Wykonano: W roku 2018 przeprowadzono realizację zadania w wyniku czego zmodernizowano instalację grzewczą wraz z węzłem ciepłowniczym.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	586 200,00	586 186,83	100,00%
<b>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3925E odc. Dmenin - Bugaj</b> <i>Wykonano: W roku 2018 wykonano projekt budowlany.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	23 370,00	23 370,00	100,00%
<b>Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 3934E ul. Wyszyńskiego w Radomsku</b> <i>Wykonano: W 2018 roku wykonano zadanie na odcinku 115 m.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	298 590,00	298 589,86	100,00%
<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 3950E ul. Ks. Kościowa w Radomsku</b> <i>Wykonano: W 2018 roku wykonano projekt budowlany.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	35 424,00	35 424,00	100,00%
<b>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z</b>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	330 000,00	6 418,12	1,94%

<p><b>terenu województwa łódzkiego</b></p> <p><i>Wykonano: W 2018 roku przekazano środki dla realizatora projektu - Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. W związku z licznymi trudnościami jakie pojawiły się na etapie realizacji projektu środki zaplanowane nie zostały wykorzystane w pełni. Problemy dotyczyły wyłonienia pełnego zespołu do zarządzania projektem. Osobę do prowadzenia zamówień publicznych zatrudniono w sierpniu 2018 r. Nie udało się wyłonić osoby do obsługi finansowej oraz koordynatora projektu. Trudności te uniemożliwiły zrealizowanie zaplanowanych na rok 2018 zadań : opracowanie warunków technicznych dla zamówień dotyczących baz danych, skanowania i digitalizacji zasobu geodezyjnego, tworzenia baz danych i zasilenia nimi systemu ewidencji prac geodezyjnych, dostawy baz danych i zasilenia nimi systemu informacji przestrzennej.</i></p>				
<p><b>Szansa w rodzinie zastępczej</b></p> <p><i>Wykonano: W 2018 roku w ramach projektu udzielano poradnictwa psychologicznego (zatrudniono psychologa), pedagogicznego (wsparcie objęto 4 dzieci), prawnego (z konsultacji skorzystały 2 rodziny zastępcze), zatrudniono 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy dokonywali oceny sytuacji materialno-bytowej rodzin zastępczych, ich potrzeb i potrzeb dzieci, współpracowali przy przygotowaniu planu pomocy dziecku, udzielali wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy, brali udział w okresowej ocenie sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej; podpisano umowy na świadczenie opieki nad dziećmi i pomocy przy pracach gospodarskich, przeprowadzono 3-dniowe szkolenie dla 12 opiekunów zastępczych, zorganizowano 3-dniowy trening umiejętności poznawczych dla 25 dzieci.</i></p>	<p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku</p>	<p>80 704,00</p>	<p>71 694,15</p>	<p>88,84%</p>
<p><b>Budowa wiaty z przeznaczeniem na zabezpieczenie mobilnego agregatu prądotwórczego oraz budowa przyłącza zasilania rezerwowego w Domu Pomocy Społecznej w Radomsku</b></p> <p><i>W roku 2018 przeprowadzono realizację zadania.</i></p>	<p>Starostwo Powiatowe w Radomsku</p>	<p>145 410,00</p>	<p>145 410,00</p>	<p>100,00%</p>
<p><b>Modernizacja obiektu DPS w Radziechowicach</b></p> <p><i>W roku 2018 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.</i></p>	<p>Starostwo Powiatowe w Radomsku</p>	<p>7 861,00</p>	<p>7 861,00</p>	<p>100,00%</p>
<p><b>Radomszczański nie dymi</b></p>	<p>Starostwo Powiatowe w Radomsku</p>	<p>29 563,00</p>	<p>23 502,38</p>	<p>79,50%</p>

W roku 2018 zakończono realizację zadania, uregulowano zobowiązania związane z nagrodami w konkursie ekologicznym oraz artykuły w prasie i telewizji promujące ekologiczne palenie w piecach.			
<b>Ogółem:</b>		<b>5 073 397,00</b>	<b>3 081 156,12</b> <b>60,73%</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 20 marca 2019 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.-31.12.2018 ROKU**

Projekt	Realizator projektu	Lata realizacji projektu	Uchwała budżetowa na 2018 r.	Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok					Plan po zmianach na 31.12.2018 r.
				UR XXXIX/281/2018 30.01.2018	UR XLII/297/2018 26.03.2018	UR XLIII/301/2018 26.04.2018	UR XLV/320/2018 28.06.2018	UR XLVII/336/2018 25.09.2018	
<b>Budowa systemu informacji przestrzennej wspomagającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Radomsku</b>	<b>2017-2023</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>1 336 135</i>					<i>-4 846</i>	<i>1 331 289</i>
do realizacji w 2018 r. w tym:			330 000	0	0	0	0	0	330 000
budżet krajowy			330 000						330 000
środki z budżetu UE			0						0
<b>Mobilność kluczem do sukcesu</b>	<b>Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku</b>	<b>2016-2018</b>	<b>228 207</b>	<b>35 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 785</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>866 637</i>	<i>9 000</i>					<i>875 637</i>
do realizacji w 2018 r. w tym:			228 207	35 578	0	0	0	0	263 785
budżet krajowy			0						0
środki z budżetu UE			228 207	35 578					263 785
<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>104 881</b>	<b>0</b>	<b>3 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 801</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>203 218</i>						<i>203 218</i>

do realizacji w 2018 r. w tym:			104 881	0	3 920	0	0	0	108 801
budżet krajowy			0						0
środki z budżetu UE			104 881		3 920				108 801
<b>Staż zawodowy w Niemczech - szansa dla informatyków z Elektryka</b>	<b>Zespół Szkół Elektryczno- Elektronicznych w Radomsku</b>	<b>2017-2018</b>	<b>144 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 590</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>289 180</i>						<i>289 180</i>
do realizacji w 2018 r. w tym:			144 590	0	0	0	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>	<b>350 432</b>	<b>8 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>374 393</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>625 295</i>						<i>625 295</i>
do realizacji w 2018 r. w tym:			350 432	8 961	0	0	0	15 000	374 393
budżet krajowy			0						0
środki z budżetu UE			350 432	8 961				15 000	374 393
<b>Aplikacje mobilne wspomagające pracę ucznia</b>	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku</b>	<b>2017-2019</b>	<b>57 922</b>	<b>3 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 999</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>100 577</i>						<i>100 577</i>
do realizacji w 2018 r. w tym:			57 922	3 077	0	0	0	0	60 999
budżet krajowy			0						0
środki z budżetu UE			57 922	3 077					60 999
<b>Szansa w rodzinie zastępczej</b>	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku</b>	<b>2016-2018</b>	<b>69 890</b>	<b>10 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 704</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>899 800</i>						<i>899 800</i>
do realizacji w 2018 r. w tym:			69 890	10 814	0	0	0	0	80 704
budżet krajowy			59 406	9 673					69 079
środki z budżetu UE			10 484	1 141					11 625
<b>Drzewniak stawia na kwalifikacje</b>	<b>Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku</b>	<b>2018-2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 160 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 160 090</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>						<i>1 323 221</i>			<i>1 323 221</i>

do realizacji w 2018 r. w tym:			0	0	0	1 160 090	0	0	1 160 090
budżet krajowy						64 450			64 450
środki z budżetu UE						1 095 640			1 095 640
<b>Podnoszenie kompetencji uczniów ZSE-E w Radomsku</b>	<b>Zespół Szkół Elektryczno- Elektronicznych w Radomsku</b>	<b>2018-2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 067 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 067 773</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>						<i>1 134 328</i>			<i>1 134 328</i>
do realizacji w 2018 r. w tym:			0	0	0	1 067 773	0	0	1 067 773
budżet krajowy						59 320			59 320
środki z budżetu UE						1 008 453			1 008 453
<b>Mobilność poszerza horyzonty</b>	<b>Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku</b>	<b>2018-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 744</b>	<b>15 000</b>	<b>152 744</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>							<i>642 435</i>		<i>642 435</i>
do realizacji w 2018 r. w tym:			0	0	0	0	137 744	15 000	152 744
budżet krajowy							0		0
środki z budżetu UE							137 744	15 000	152 744
<b>Razem:</b>			<b>1 285 922</b>						<b>3 743 879</b>
Zmiana				58 430	3 920	2 227 863	137 744	30 000	
Po zmianie				1 344 352	1 348 272	3 576 135	3 713 879	3 743 879	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 20 marca 2019 r.

Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej*): 1. Zarząd powiatu 2. Urząd marszałkowski 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		<b>OŚ-4p</b>  Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Adresaci*): 1) Urząd marszałkowski 2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3) Ministerstwo Środowiska 4) Ministerstwo Finansów 5) Główny Urząd Statystyczny	
Numer identyfikacyjny REGON jednostki sprawozdawczej  590648445			za rok 2018	
			Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie		kwota w złotych bez znaku po przecinku	
0	1		2	
1	<b>Stan środków budżetu gminy**)</b> na początek okresu sprawozdawczego		600 193	
2	<b>Wpływy ogółem (suma wierszy 3+4+5+6+7)</b>		1 155 598	
3	z tego:	– z tytułu opłat	1 152 154	
4		– z tytułu kar	151	
5		– z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	0	
6		– z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	0	
7		– inne (niewymienione w wierszach od 3 do 6)	3 293	
8	<b>Wydatki ogółem (suma wierszy 9+10)</b>		1 755 791	
9	Wpłaty do wojewódzkiego funduszu z tytułu nadwyżki dochodów		0	
10	Wydatki razem (suma wierszy 11 i 16)		1 755 791	
11	Razem (suma wierszy 11.1 – 11.3)		1 755 791	
11.1	z tego na:	jednostki samorządu terytorialnego (suma wierszy 12.1+13.1+14.1+15.1)	1 755 791	
11.2		jednostki nienależące do sektora finansów publicznych (suma wierszy 12.2+13.2+14.2+15.2)	0	
11.3		inne jednostki sektora finansów publicznych (suma wierszy 12.3+13.3+14.3+15.3)	0	
12	z tego na:	gospodarkę ściekową i ochronę wód	z tego na:	<b>razem</b> 878 401
12.1			jednostki samorządu terytorialnego	878 401



12.2			jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	0
12.3			inne jednostki sektora finansów publicznych	0
13			<b>razem</b>	837 193
13.1			jednostki samorządu terytorialnego	837 193
13.2	ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	z tego na:	jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	0
13.3			inne jednostki sektora finansów publicznych	0
14			<b>razem</b>	0
14.1			jednostki samorządu terytorialnego	0
14.2	gospodarkę odpadami	z tego na:	jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	0
14.3			inne jednostki sektora finansów publicznych	0
15			<b>razem</b>	40 197
15.1			jednostki samorządu terytorialnego	40 197
15.2	pozostałe dziedziny	z tego na:	jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	0
15.3			inne jednostki sektora finansów publicznych	0
16	inne wydatki (niewymienione w wierszach od 12 do 15 oraz 9)			0
<b>17</b>	<b>Stan środków budżetu powiatu **) na koniec okresu sprawozdawczego (suma wierszy 1+2 - 8)</b>			0
<b>18</b>	<b>Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych</b>			293 763

\*) Odpowiednie podkreślić

\*\*) Środki budżetu powiatu pochodzące z opłat i kar środowiskowych