



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 sierpnia 2013 r.

Poz. 3897

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO

z dnia 6 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2012 rok

CZĘŚĆ I

Wysoka Rado w roku 2012 podjęto 39 uchwał w sprawie uchwalenia budżetu oraz jego zmian:

- 1) Uchwała Nr XVI/115/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.12.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 2) Uchwała Nr 2/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 11.01.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 3) Uchwała Nr XVII/119/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18.01.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 4) Uchwała Nr 9/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18.01.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 5) Uchwała Nr 13/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25.01.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 6) Uchwała Nr 31/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.02.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 7) Uchwała Nr 37/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.03.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 8) Uchwała Nr XIX/144/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.03.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 9) Uchwała Nr 43/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.03.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 10) Uchwała Nr 49/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 4.04.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 11) Uchwała Nr 56/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18.04.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 12) Uchwała Nr XX/158/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.04.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;

- 13) Uchwała Nr 61/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 9.05.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 14) Uchwała Nr 62/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 15.05.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 15) Uchwała Nr 66/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 23.05.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 16) Uchwała Nr XXII/188/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.05.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 17) Uchwała Nr 68/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31.05.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 18) Uchwała Nr XXIII/196/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.06.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 19) Uchwała Nr 78/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.06.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 20) Uchwała Nr XXIV/200/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 11.07.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 21) Uchwała Nr 79/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 11.07.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 22) Uchwała Nr 81/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18.07.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 23) Uchwała Nr 88/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.08.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 24) Uchwała Nr 89/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.08.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 25) Uchwała Nr XXVI/204/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.09.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 26) Uchwała Nr 94/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.09.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 27) Uchwała Nr 97/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.10.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 28) Uchwała Nr XXVII/210/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.10.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 29) Uchwała Nr 100/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.10.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 30) Uchwała Nr 104/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 7.11.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 31) Uchwała Nr 110/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.11.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 32) Uchwała Nr 113/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.11.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 33) Uchwała Nr XXVIII/219/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.11.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 34) Uchwała Nr 116/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.11.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;

- 35) Uchwała Nr 117/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 5.12.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 36) Uchwała Nr 125/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13.12.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 37) Uchwała Nr XXIX/229/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.12.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 38) Uchwała Nr 128/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.12.2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok;
- 39) Uchwała Nr 129/2012/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.12.2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok.

CZĘŚĆ II DOCHODY

W roku 2012 dochody budżetu Powiatu Radomszczańskiego realizowane były z następujących źródeł:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- d) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- e) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy,
- f) dotacje z funduszy celowych otrzymane na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych,
- g) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych,
- h) subwencja ogólna składająca się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej,
- i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych,
- j) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zasilenie gruntów rolnych,
- k) pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych własnych powiatu,
- l) środki otrzymane w ramach programu Comenius i Leonardo da Vinci,
- ł) dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej,
- m) wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych,
- n) dochody powiatu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- o) dochody ze sprzedaży mienia,
- p) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu i jednostek podległych,
- 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	89.592.075	90.367.471,13	100,87%
Dochody majątkowe	1.027.208	1.042.825,48	101,52%
Dochody ogółem	90.619.283	91.410.296,61	100,87%

DZIAŁ 010

Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 34.990 zł, wykonano 34.989,60 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych.

Rozdział 01095

Pozostała działalność

Plan 432.154 zł, wykonano 428.748,16 zł. Środki pochodzą ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 391.178,67 zł, tenut za dzierżawę obwodów łowieckich - 26.474,89 zł oraz dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup sprzętu teleinformatycznego dla zadań z zakresu ochrony środowiska - 11.094,60 zł.

DZIAŁ 600

Transport

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe

Plan 957.437 zł, wykonano 978.287,10 zł. Środki pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogi - 203.403,93 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 681,57 zł, kary umownej - 5.081,47 zł, opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych - 7.400 zł, pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie remontów dróg powiatowych - 402.164,54 zł (Wielgomłyny - 218.757 zł, Gidle - 15.000 zł, Masłowice - 64.157,54 zł, Radomsko - 34.250 zł, Przedbórz - 30.000 zł, Kluczewsko - 40.000 zł), pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych - 359.555,59 zł (Kamieńsk - 321.852,83 zł, Miasto Radomsko - 37.702,76 zł).

Rozdział 60095

Pozostała działalność

Plan 60.000 zł, wykonano 24.569 zł. Środki pochodzą z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg.

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 706.047 zł, wykonano 740.493,82 zł. Środki pochodzą z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych - 2.087,60 zł, najmu - 105.533,24 zł, sprzedaży usług - 14.912,96 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 537,83 zł, różnych dochodów - 9.681,50 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 148.048,19 zł, udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - 459.692,50 zł.

DZIAŁ 710

Działalność usługowa

Rozdział 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne

Plan 145.000 zł, wykonano 145.000 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 145.000 zł.

**Rozdział 71015
Nadzór budowlany**

Plan 394.070 zł, wykonano 395.511,08 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 1.447,94 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 394.063,14 zł.

**Rozdział 71095
Pozostała działalność**

Plan 700.000 zł, wykonano 749.456,12 zł. Środki pochodzą z opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego - 749.105,27 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie płatności - 268,35 zł, rozliczeń z lat ubiegłych - 82,50 zł.

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

Plan 284.975 zł, wykonano 284.973,63 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

**Rozdział 75020
Starostwa powiatowe**

Plan 2.725.949 zł, wykonano 2.818.339,14 zł. Środki pochodzą z opłat komunikacyjnych - 2.292.172,76 zł, różnych opłat - 55.533,60 zł (za wydanie kart wędkarskich - 1.560 zł, za wydanie kart parkingowych - 9.025 zł, za obsługę KZP szkół - 44.491 zł, za koszty upomnienia - 457,60 zł), sprzedaży usług - 11.858,72 zł, sprzedaży składników majątkowych (samochód Gazela) - 15.899,19 zł, odsetek bankowych - 386.366,67 zł, pozostałych dochodów - 56.508,20 zł (refundacja wynagrodzeń - 33.764,29 zł, wpłaty za koszty zastępstwa procesowego - 8.500 zł, płatnika - 5.243,91 zł, wpłata za zużyte paliwo - 9.000 zł).

**Rozdział 75045
Kwalifikacja wojskowa**

Plan 27.016 zł, wykonano 27.015,58 zł. Środki pochodzą z dotacji celowych Wojewody Łódzkiego.

**Rozdział 75075
Promocja jst**

Plan 137.076 zł, wykonano 144.795,35 zł. Środki pochodzą z wpłat na organizację letniego pikniku wakacyjnego - 119.417,45 zł, pozostałych dochodów wynikających ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych - 163,59 zł, odsetek od nieterminowo regulowanych należności - 214,31 zł, pomocy finansowej przekazanej przez Gminę Przedbórz na organizację letniego pikniku wakacyjnego - 25.000 zł.

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

Plan 5.499.450 zł, wykonano 5.508.536,96 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 12.407,51 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 5.461.129,45 zł, dotacji z Funduszu Wsparcia - 10.000 zł, pomocy finansowej przekazanej przez Gminę Kodrąb - 15.000 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zakupy inwestycyjne - 10.000 zł.

**DZIAŁ 756
Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Rozdział 75618****Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**

Zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 2.040 zł z tytułu opłaty za nielegalne wydobycie kopaliny.

**Rozdział 75622
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan 13.663.997 zł, wykonano 13.450.631,81 zł. Środki pochodzą z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 12.895.841 zł oraz od osób prawnych - 554.790,81 zł.

DZIAŁ 758
Różne rozliczenia
Rozdział 75801
Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan 41.146.100 zł, wykonano 41.146.100 zł.

Rozdział 75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej

Zrealizowano niezaplanowany dochód z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na kwotę 81.780 zł.

Rozdział 75803
Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 6.252.917 zł, wykonano 6.252.917 zł.

Rozdział 75832
Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 2.526.716 zł, wykonano 2.526.716 zł.

DZIAŁ 801
Oświata i wychowanie
Rozdział 80102
Szkoły podstawowe specjalne

Plan 19.321 zł, wykonano 26.953,10 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń szkolnych - 10.710 zł, darowizny dla SOS-W w Radomsku - 10.081 zł, pozostałych dochodów - 162,50 zł.

Rozdział 80120
Licea ogólnokształcące

Plan 66.577 zł, wykonano 95.277,52 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 600 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 62.089,38 zł, odsetek bankowych - 4.571,43 zł, pozostałych dochodów - 9.047,03 zł, zwrotu dotacji nadpłaconych szkołom niepublicznym - 18.969,68 zł.

Rozdział 80130
Szkoły zawodowe

Plan 158.265 zł, wykonano 394.523,57 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 2.415 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 197.602,04 zł, sprzedaży usług - 96.592,22 zł, odsetek bankowych - 10.415,93 zł, pozostałych dochodów - 64.272,87 zł, zwrotu dotacji nadpłaconych szkołom niepublicznym - 23.225,51 zł.

Rozdział 80195
Pozostała działalność

Plan 589.825 zł, wykonano 792.580,16 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 5.993,45 pozostałych dochodów - 819,09 zł, środków otrzymanych na realizację projektów w ramach EFS - 265.508,12 zł (I LO - 70.715,71 zł, ZSE - 194.792,41 zł), dotacji Wojewody Łódzkiego - 3.300 zł, środków na realizację projektu Leonardo da Vinci i Comenius - 476.236,49 zł (ZSE - 25.905,85 zł, ZSP nr 1 - 184.174 zł, I LO - 3.466,43 zł, ZSEE - 262.690,21 zł), środków na zakupy inwestycyjne dla projektu EFS - 40.723,01 zł (I LO - 1.000 zł, ZSE - 39.723,01 zł).

DZIAŁ 851
Ochrona zdrowia
Rozdział 85111
Szpitala ogólne

Plan 518.034 zł, wykonano 661.311,20 zł. Środki pochodzą z kar umownych za nieterminową realizację umów - 4.968,40 zł, najmu części obiektów Szpitala Powiatowego w Radomsku - 158.856,16 zł, sprzedaży usług - 21.898,13 zł, sprzedaży składników majątkowych - 73.337 zł (sprzedaż mienia ruchomego na obiekcie szpitala), odsetek za nieterminowe regulowanie płatności - 8.340,51 zł, dotacji z WFOŚiGW - 393.911 zł.

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

Plan 4.076.039 zł, wykonano 4.075.916,13 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 883,18 zł oraz dotacji Wojewody Łódzkiego - 4.075.032,95 zł.

DZIAŁ 852
Pomoc społeczna
Rozdział 85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 12.107,79 zł z tytułu wpłat z gmin na rzecz jst
Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Plan 5.443.888 zł, wykonano 5.470.937,80 zł. Środki pochodzą z najmu - 4.251,50 zł, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej - 2.936.765,36 zł, sprzedaży składników majątkowych - 1.148 zł, odsetek bankowych - 6.136,94 zł, pozostałych dochodów - 581 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej - 2.522.055 zł.

Rozdział 85204
Rodziny zastępcze

Plan 223.444 zł, wykonano 285.079,60 zł. Środki pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - 14.879,33 zł, wpłat za koszty upomnień - 246,40 zł, odsetek - 25,68 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - 4.118,77 zł, dotacji MPiPS - 34.975 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 125.635 zł, dotacji przekazywanych przez inne powiaty na utrzymanie dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych działających w naszym powiecie - 79.037,08 zł, wpływów z wpłat gmin na rzecz jst - 26.162,34 zł.

Rozdział 85218
Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 15.730 zł, wykonano 22.447,16 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 5.155,54 zł, pozostałych dochodów - 9.878,84 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 7.412,78 zł.

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

Wykonano nieplanowany dochód na kwotę 5,22 zł z tytułu zwrotu dotacji na działalność warsztatów terapii zajęciowej pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85321
Zespoły ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 276.832 zł, wykonano 276.592,87 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

Rozdział 85324
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 54.015 zł, wykonano 59.608 zł. Środki pochodzą z tytułu obsługi zadań PFRON.

Rozdział 85333
Powiatowe urzędy pracy

Plan 731.101 zł, wykonano 906.889,41 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 1.090,50 zł, odsetek bankowych od konta projektu EFS - 3.772,47 zł, pozostałych dochodów - 679,83 zł, środków dotacji otrzymanej na realizację projektu w ramach EFS „Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia” - 465.346,61 zł, środków Funduszu Pracy przekazywanych na finansowanie wynagrodzeń pracowników urzędu pracy - 436.000 zł.

**Rozdział 85395
Pozostała działalność**

Plan 984.500 zł, wykonano 824.239,68 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych od konta projektu współfinansowanego ze środków UE - 14.128,14 zł oraz środków dotacji celowej przekazanej na realizację projektu w ramach EFS „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” - 810.111,54 zł.

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

Plan 7.500 zł, wykonano 25.395 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców na wyżywienie dzieci przebywających w SOS-W w Radomsku - 8.421 zł oraz z wpłat ośrodków pomocy społecznej - 16.974 zł.

**Rozdział 85403
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan 52.880 zł, wykonano 128.807,54 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie - 11.550,50 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 2.400 zł, odsetek bankowych - 1.791,41 zł, pozostałych dochodów - 113.065,63 zł (dowóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne, wpłaty ośrodków pomocy społecznej na wyżywienie).

**Rozdział 85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan 7.000 zł, wykonano 7.500,37 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 500,37 zł oraz darowizn na rzecz Poradni - 7.000 zł.

**Rozdział 85410
Internaty i bursy szkolne**

Plan 164.598 zł, wykonano 145.000,49 zł. Środki pochodzą z opłat za najem pomieszczeń w bursie - 12.608,73 zł, usług - 126.852,64 zł (wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków bursy - 87.722,42 zł, opłat najemców za media - 39.130,22 zł), odsetek bankowych - 1.125,39 zł, pozostałych dochodów - 4.413,73 zł.

**Rozdział 85417
Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan 12.000 zł, wykonano 9.055 zł. Środki pochodzą z wpłat za noclegów w szkolnym schronisku młodzieżowym.

**DZIAŁ 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019**

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

Plan 1.523.840 zł, wykonano 1.449.168,65 zł. Środki pochodzą z kar - 5.684,08 zł i opłat - 1.424.276,57 zł za korzystanie ze środowiska, pozostałe dochody - 368 zł, dotacja WFOŚiGW - 18.840 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	88.864.373	83.977.925,52	94,50%
wydatki jednostek budżetowych	72.016.438	69.702.251,21	96,79%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.340.295	51.089.739,35	99,51%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.676.143	18.612.511,67	90,02%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.318.262	4.226.607,38	97,88%

dotacje na zadania bieżące	6.974.183	6.852.895,60	98,26%
wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.043.356	1.688.256,68	82,62%
wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	2.412.134	412.248,45	17,09%
obsługa długu	1.100.000	1.095.665,39	99,61%
Wydatki majątkowe	5.502.586	4.839.178,56	87,94%
w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.502.586	4.839.178,56	87,94%
na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180.005	164.604,20	91,44%
Wydatki razem:	94.366.959	88.817.104,08	94,12%

DZIAŁ 010**Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01005****Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan 34.990 zł, wykonano wydatki na kwotę 34.989,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34.989,60 zł (wykonanie zmiany klasyfikacji gruntów w obrębie Wymysłów Gmina Żytno).

Rozdział 01095**Pozostała działalność**

Plan 432.154 zł, wykonano wydatki na kwotę 428.747,89 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 391.178,40 zł (ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 37.569,49 zł (przekazanie opłat z czynszu dzierżawnego kół łowieckich do gmin i nadleśnictw - 26.474,89 zł oraz zakup sprzętu teleinformatycznego - 11.094,60 zł).

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

Plan 147.700 zł, wykonano wydatki na kwotę 145.761,04 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 145.761,04 zł (zakup oznaczników i świadectw do legalizacji drewna - 3.321 zł i środki dla nadleśnictw za nadzór nad gospodarką leśną - 142.440,04 zł).

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

Plan 4.633.539 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.883.549,30 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 464.917,30 zł (letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez gminy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.537.265,91 zł (remonty w formie nakładek - 267.464,38 zł, remont mostu na rz. Pilicy w m. Krzętów - 614.315,07 zł, remonty cząstkowe dróg powiatowych - 1.057.481,21 zł, oznakowanie pionowe i poziome - 178.544,69 zł, materiały brukowe na remont chodników - 45.682,26 zł, remonty rowów i przepustów - 56.729,03 zł, czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej - 36.169,54 zł, konserwacja sygnalizacji świetlnej - 14.945,60 zł, zimowe utrzymanie dróg nieprzejętych przez gminy - 92.496,04 zł, utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 46.440 zł, przeglądy mostów - 29.800 zł, wypłaty udziału powiatu w szkodach drogowych - 17.760,57 zł, pozostałe - 79.437,52 zł),

- wydatki majątkowe - 881.366,09 zł (Przebudowa drogi nr 3915E odc. Kamieńsk-Gorzędów - 643.705,67 zł, Przebudowa drogi nr 3948E ul. Jagiellońska - 54.969,18 zł, Przebudowa chodnika w ciągu drogi nr 3952E ul. Piłsudskiego - 75.405,53 zł, zakup materiałów brukowych do budowy chodników - 105.221,30 zł, Zwroty dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości - 2.064,41 zł). W związku z tym, że wykonawca nie wykonał w terminie dokumentacji dla zadania Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3934E w m. Krzętów na rz. Pilicy oraz na przebudowę mostu w ciągu drogi nr 3900E w m. Pławno na rzece Warcie realizacja zadania nastąpi w roku 2013.

Rozdział 60095
Pozostała działalność

Plan 83.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 58.669,90 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 58.669,90 zł (zapłata za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wpis sądowy).

DZIAŁ 700
Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 810.804 zł, wykonano wydatki na kwotę 745.583,24 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 745.583,24 zł (opłaty za energię dla nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa - 17.443,83 zł, ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości - 16.826,47 zł, usługi komunalne dla nieruchomości powiatowych - 464,47 zł, zarządzanie mieszkaniem powiatowymi - 38.060,73 zł, inne - 1.213,20 zł, operaty szacunkowe - 56.177 zł, ubezpieczenie mienia - 431.914,11 zł, podatek od nieruchomości powiatowych i podatek rolny - 76.077 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 1.603 zł, odszkodowanie za nieruchomość przejęte pod drogę krajową - 102.858 zł, zaliczki komornicze - 2.945,43 zł).

DZIAŁ 710
Działalność usługowa
Rozdział 71013
Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 145.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 145.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 145.000 zł (założenie ewidencji budynków w gminie Masłowice).

Rozdział 71015
Nadzór budowlany

Plan 394.070 zł, wykonano wydatki 394.063,14 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 200 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 333.154,86 zł (wynagrodzenia pracowników PINB w Radomsku - 314.551,86 zł oraz umowa-zlecenie na zastępstwo chorych pracowników - 18.603 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 60.708,28 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB w Radomsku).

Rozdział 71095
Pozostała działalność

Plan 287.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 137.722,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.021,40 zł (umowy-zlecenia i pochodne od nich dla osób zatrudnionych na potrzeby Wydziału Geodezji),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 130.700,76 zł (bieżące wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym).

DZIAŁ 750
Administracja publiczna
Rozdział 75011
Urzędy wojewódzkie

Plan 284.975 zł, wykonano wydatki na kwotę 284.973,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 284.713,63 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 260 zł (akcja kurierska).

Rozdział 75019
Rady powiatów

Plan 450.671 zł, wykonano wydatki na kwotę 398.906,84 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 383.512,74 zł (diety radnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15.394,10 zł (wydatki bieżące związane z organizacją posiedzeń Rady Powiatu).

Rozdział 75020
Starostwa powiatowe

Plan 9.259.177 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.604.744,49 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.188,31 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 - 6.583.445,19 zł (wynagrodzenia pracowników Starostwa),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.995.110,99 zł (zakup druków i tablic komunikacyjnych - 925.715,89 zł, opłata za wysłaną korespondencję - 116.385,55 zł, oprogramowanie, licencje i aktualizacje - 19.669,86 zł, akcesoria komputerowe, skanery i urządzenia wielofunkcyjne - 7.031,32 zł, materiały biurowe - 17.675,42 zł, wyposażenie i środki czystości - 19.239,63 zł, paliwo - 66.904,87 zł, tonery i papier - 48.614,52 zł, energia elektryczna, ciepła i woda - 155.781,44 zł, naprawy i konserwacje - 10.339,65 zł, usługi internetowe i telekomunikacyjne - 87.859,64 zł, odpis FŚS - 165.558,96 zł, zwroty za karty pojazdów wraz z kosztami sądowymi - 59.052,43 zł, składka na ZPP - 12.998,99 zł, koszty zastępstwa procesowego - 8.340 zł, szkolenia pracowników - 10.081 zł, usługi komunalne - 12.761,84 zł, prenumeraty - 14.943,74 zł, obsługa prawna - 66.881,25 zł, delegacje służbowe - 5.926 zł, inne - 163.348,99 zł).

Rozdział 75045
Kwalifikacja wojskowa

Plan 27.016 zł, wykonano wydatki na kwotę 27.015,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.892,35 zł (umowy-zlecenie dla członków komisji lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.123,23 zł (bieżące wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej).

Rozdział 75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 278.797 zł, wykonano wydatki na kwotę 183.608,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.699,76 zł (umowy-zlecenie w zakresie działań promocyjnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 176.909,15 zł (zakup materiałów promocyjnych, nagród i udział w targach, organizacja VI Festynu Powiatowego oraz imprez związanych z promocją).

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

Plan 22.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 21.623,26 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.980 zł (wsparcie dla KP Policji w Radomsku),
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.643,26 zł (dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Radomsku).

Rozdział 75411
Komendy powiatowe PSP

Plan 5.501.450 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.498.129,45 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 276.885,17 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.704.098,16 zł (wynagrodzenia funkcjonariuszy - 4.606.263,25 zł, wynagrodzenia pracowników cywilnych - 97.834,91 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 482.146,12 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem KP PSP w Radomsku),
- wydatki majątkowe - 35.000 zł (zakup sprzętu dla potrzeb KP PSP w Radomsku).

Rozdział 75421
Zarządzanie kryzysowe

Plan 29.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 20.198,57 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.198,57 zł (zakup sprzętu na uzupełnienie powiatowego magazynu kryzysowego, nagrody w konkursach dotyczących obronności),
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15.000 zł (zakup wyposażenia do magazynu kryzysowego).

Rozdział 75478

Plan 20.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 20.000 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 20.000 zł (pomoc finansowa dla Gminy Gorzkowice).

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

Plan 1.100.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.095.665,39 zł, w tym:

- obsługa długu - 1.095.665,39 zł (odsetki od samorządowych kredytów i pożyczek).

Rozdział 75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Plan 2.412.134 zł, wykonano wydatki na kwotę 412.249,45 zł, w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 412.249,45 zł (realizacja umowy poręczenia na rzecz Banku Nordea z tytułu kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Radomsku).

DZIAŁ 758
Różne rozliczenia
Rozdział 75818
Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym znajdują się niewykorzystane środki rezerw budżetowych w kwocie 535.417 zł.

DZIAŁ 801
Oświata i wychowanie
Rozdział 80102
Szkoły podstawowe specjalne

Plan 1.733.549 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.728.746,33 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.741,31 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.547.825,51 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.317.058,85 zł, wynagrodzenia obsługi - 229.130,66 zł, umowy-zlecenie - 1.636 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 178.179,51 zł (wydatki bieżące związane z działalnością SOS-W w Radomsku).

Rozdział 80111
Gimnazja specjalne

Plan 1.415.351 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.415.349,02 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.397,50 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.280.856,74 zł (wynagrodzenia nauczycieli),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 133.094,78 zł (wydatki bieżące związane z działalnością SOS-W w Radomsku).

Rozdział 80120
Licea ogólnokształcące

Plan 9.475.698 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.475.277,28 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 795.171,44 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 82.633,86 zł (świadczenia BHP - 20.399,09 zł, odprawy w związku z likwidacją stanowiska pracy - 2.556 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 59.678,77 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.561.181,22 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 6.354.114 zł, wynagrodzenia obsługi - 1.201.067,22 zł, umowy-zlecenie - 6.000 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.030.290,76 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących),
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.000 zł (zakup kserokopiarki dla II LO).

Rozdział 80123
Licea profilowane

Plan 1.855.372 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.855.228,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.370.549,78 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.258.335,18 zł, wynagrodzenia obsługi - 107.614,60 zł, umowy-zlecenie 4.600 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 419.118,22 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów profilowanych),
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 65.560,65 zł (budowa boska szkolnego dla ZSE w Radomsku).

Rozdział 80130
Szkoły zawodowe

Plan 19.446.728 zł, wykonano wydatki na kwotę 19.445.734,92 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 2.975.584,66 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 47.746,12 zł (świadczenia BHP - 37.671,16 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 10.074,96 zł),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.386.145,81 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 12.410.638,50 zł, wynagrodzenia obsługi - 1.967.057,31 zł, umowy-zlecenie - 8.450 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.036.258,33 zł (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół zawodowych).

Rozdział 80134
Szkoły zawodowe specjalne

Plan 1.006.314 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.006.311,86 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.110 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 912.013,30 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 911.013,30 zł, umowy-zlecenie - 1.000 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 93.188,56 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej specjalnej).

Rozdział 80140
Centra kształcenia praktycznego

Plan 522.023 zł, wykonano wydatki na kwotę 521.966,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 440.893,73 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 436.893,73 zł, umowy-zlecenie - 4.000 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 81.072,29 zł (wydatki bieżące związane z praktyczną nauką zawodu).

Rozdział 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 71.012 zł, wykonano wydatki na kwotę 67.183,62 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 67.183,62 zł (szkolenia rad pedagogicznych, doskształcanie nauczycieli).

Rozdział 80195
Pozostała działalność

Plan 1.306.932 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.125.880,06 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 13.000 zł (dotacja na wsparcie zadań publicznych: „XXVII Ogólnopolski Harcerski Festiwal OPAL” ZHP - 5.000 zł, „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu - edukacja w zakresie pierwszej pomocy” - 3.000 zł, „Popularyzacja pieśni i poezji patriotycznej wśród młodzieży” - 5.000 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.800 zł (świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 456.450,13 zł (nagrody Starosty na Dzień Edukacji, wynagrodzenia nauczycieli-dodatek wyrównawczy - 448.050,13 zł, umowy-zlecenie - 8.400 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 32.142 zł,
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 574.134,93 zł (wydatki bieżące związane z realizowanymi programami: „Edukacja i kultura - uczenie się przez całe życie” projekt Leonardo da Vinci ZSE w Radomsku - 212.951,12 zł, „Dobrze wykształcony absolwent - poszukiwany pracownik” ZSE w Radomsku - 169.493,06 zł, „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” ILO - 3.466,43 zł, „Rozszerzamy horyzonty myślowe” ILO - 180.367,49 zł, „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” ZSP nr 1 w Radomsku - 7.856,83 zł),

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 41.353 zł (wydatki majątkowe związane z realizowanymi programami: „Rozszerzamy horyzonty myślowe” I LO - 1.000 zł, „Dobrze wykształcony absolwent - poszukiwany pracownik” ZSE w Radomsku - 40.353 zł).

DZIAŁ 851
Ochrona zdrowia
Rozdział 85111
Szpitalne ogólne

Plan 3.734.980 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.306.035,76 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 194.731,47 zł (zakup sprzętu na potrzeby Pracowni Endoskopii, bieżące materiały do utrzymania kotłowni zaplecza szpitalnego, energia elektryczna, ciepła, gaz i woda dla budynku starego szpitala oraz zaplecza szpitalnego, dozór techniczny, ogłoszenia prasowe dotyczące najmu pomieszczeń),
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.111.304,29 zł (Instalacja kolektorów słonecznych dla Szpitala Powiatowego w Radomsku wraz z rozbudową kotłowni - 632.789,71 zł, Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z montażem stacji dezynfekcji ścieków dla Szpitala Powiatowego w Radomsku - 278.787,99 zł. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni Zaplecza Szpitala Powiatowego w Radomsku na ZP-O - 1.801.370,84 zł. Przebudowa pomieszczeń na Oddział Pulmonologii dla potrzeb obszaru chorych na gruźlicę - 398.355,75 zł).

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

Plan 4.076.039 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.075.032,95 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.075.032,95 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w PUP w Radomsku i dzieci na wyłącznym utrzymaniu SOS-W w Radomsku).

Rozdział 85195
Pozostała działalność

Plan 16.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 13.911,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.015 zł (umowa-zlecenie z lekarzem onkologiem i badania w czasie Pikniku Zdrowia),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.896,44 zł.

DZIAŁ 852
Pomoc społeczna
Rozdział 85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 1.909.633 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.909.632,29 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 1.810.779,34 zł (dotacje dla powiatów, na terenie których działają placówki opiekuńcze w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 98.852,95 zł (pomoc pieniężna dla osób przebywających w placówkach kontynuujących naukę, usamodzielniających się i na zagospodarowanie).

Rozdział 85202
Domy pomocy społecznej

Plan 6.589.894 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.518.501,55 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22.345,62 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.920.141,32 zł (wynagrodzenia pracowników - 3.895.948,32 zł, umowy-zlecenie - 24.193 zł),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.101.678,54 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem podległych domów pomocy społecznej),
- wydatki majątkowe - 474.336,07 zł (Termomodernizacja DPS w Radziechowicach wraz z instalacją kolektorów słonecznych - 463.107,30 zł, Zakup serwera dla DPS w Radziechowicach - 2.989 zł, zakup obieraczki dla DPS w Radziechowicach - 8.239,77 zł).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 3.957.140 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.900.038,71 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 631.342,86 zł (dotacje dla powiatów, na terenie których działają rodziny zastępcze, w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.862.966,26 zł (utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - 2.074.081,26 zł, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę - 360.287,95 zł, usamodzielnienia - 41.181 zł, zagospodarowanie w formie rzeczowej - 17.861 zł, jednorazowe świadczenia pieniężne - 32.100 zł, zdarzenia losowe - 1.500 zł, utrzymanie domu jednorodzinnego - 16.150,55 zł, pogotowia rodzinne - 142.605,34 zł, zawodowe wielodzietne rodziny zastępcze - 129.991,62 zł, zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze - 40.110,44 zł, rodziny zastępcze pomocowe - 7.097,10 zł),
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 101.725 zł (wkład własny do projektu EFS „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej”),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 304.004,59 zł (wynagrodzenia zawodowych niespokrewnionych rodzin zastępczych).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 601.420 zł, wykonano wydatki na kwotę 584.334,65 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.006,21 zł (świadczenia BHP);
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 461.688,19 zł (wynagrodzenia pracowników PCPR - 459.562,19 zł, umowy-zlecenie - 2.126 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 114.940,25 zł (wydatki bieżące związane z działalnością PCPR w Radomsku),
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.700 zł (wykonanie wewnętrznej instalacji zasilającej).

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 20.760 zł, wykonano wydatki na kwotę 20.760 zł związane funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.785 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.975 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

- dotacje na zadania bieżące - 10.000 zł (wsparcie zadania: „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej” - 5.000 zł i „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy” - 5.000 zł).

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

Plan 41.100 zł, wykonano wydatki na kwotę 41.100 zł na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 41.100 zł.

Rozdział 85321
Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 276.832 zł, wykonano wydatki na kwotę 276.592,87 zł na działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 178,25 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 217.445,95 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 58.968,67 zł.

Rozdział 85324
PFRON

Plan 111.976 zł, wykonano wydatki na kwotę 97.243,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.355,92 zł (wynagrodzenia osób obsługujących zadania PFRON),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.887,72 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 49.000 zł (budowa windy zewnętrznej dla SPZOZ w Masłowicach).

Rozdział 85333
Powiatowy urząd pracy

Plan 2.692.794 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.585.401,67 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.319,84 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.985.726,63 zł (wynagrodzenia pracowników PUP w Radomsku),
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 325.536,41 zł (wydatki bieżące związane z realizacją projektu EFS „Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia”),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 248.154,79 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PUP),
- wydatki majątkowe - 20.664 zł (zakup i montaż klimatyzacji dla PUP).

Rozdział 85395
Pozostała działalność

Plan 988.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 812.111,54 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 2.000 zł (dotacja na wsparcie realizacji zadania „Społeczni instruktorzy młodzieżowi - liderzy młodzieżowego wolontariatu PCK”),
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 686.860,34 zł (wydatki bieżące związane z realizowanym projektem EFS „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej”),

- inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 123.251,20 zł (wydatki majątkowe związane z realizowanym projektem EFS „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej”).

DZIAŁ 854
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401
Świetlice szkolne

Plan 666.386 zł, wykonano wydatki na kwotę 666.201,73 zł na działalność świetlic szkolnych, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.943,23 zł (świadczenia BHP - 724,43 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 3.218,80 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 471.694,39 zł (wynagrodzenia nauczycieli),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 190.564,11 zł.

Rozdział 85403
Ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 1.546.580 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.546.511,14 zł na działalność SOS-W w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.610 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.218.500,01 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 652.439,58 zł, wynagrodzenia obsługi - 565.061,17 zł, umowy-zlecenie - 999,26 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 324.401,13 zł.

Rozdział 85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan 1.672.337 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.671.854,79 zł na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.188,94 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.472.938,17 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.301.560,78 zł, wynagrodzenia obsługi - 164.441,39 zł, umowy-zlecenia - 6.936 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 196.727,68 zł.

Rozdział 85410
Internaty i bursy szkolne

Plan 1.268.513 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.266.932,31 zł na działalność bursy szkolnej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.802,67 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 914.318,72 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 353.262,35 zł, wynagrodzenia obsługi - 558.056,37 zł, umowy-zlecenie - 3.000 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 348.810,92 zł.

Rozdział 85412
Kolonie i obozy dla uczniów

Plan 15.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 15.000 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 15.000 zł (dofinansowanie realizacji zadania publicznego „Wyjazdowe formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Radomszczańskiego”).

Rozdział 85417
Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 8.800 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.800 zł w związku z funkcjonowaniem szkolnego schroniska młodzieżowego, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.800 zł.

Rozdział 85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 14.036 zł, wykonano wydatki na kwotę 14.026,40 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14.026,40 zł (szkolenia rad pedagogicznych, studia podyplomowe).

Rozdział 85495
Pozostała działalność

Plan 111.703 zł, wykonano wydatki na kwotę 111.559,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 111.559,29 zł (nagrody Starosty na Dzień Edukacji oraz dodatek uzupełniający dla nauczycieli).

DZIAŁ 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019

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

Plan 164.123 zł, wykonano wydatki na kwotę 48.205,65 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 48.205,65 zł (nagrody w konkursach ekologicznych i zakup roślin do posadzenia przy drogach powiatowych, organizacja „Dnia bez samochodu”, licencje, szkolenia, sporządzenie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”).

DZIAŁ 921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116
Biblioteki

Plan 35.000 zł, wydatkowano 35.000 zł, w tym:

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

Rozdział 92195
Pozostała działalność

Plan 41.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 33.505,09 zł na upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 25.000 zł (dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury: wydanie tomiku poezji - 1.300 zł, wydanie monografii Towarzystwa Fotograficznego - 1.400 zł, „XVIII Międzynarodowy Plener Fotograficzny” - 5.000 zł, publikacja Zeszytów Radomszczańskich - 1.300 zł, organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych - 1.000 zł, „Sadyba Wierczan” - 3.000 zł, „Bajki tatarskie” - 6.000 zł, wsparcie różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej - 4.000 zł, Międzynarodowy Plener Malarski - 2.000 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.505,09 zł.

DZIAŁ 926
Kultura fizyczna
Rozdział 92695
Pozostała działalność

Plan 73.540 zł, wykonano wydatki na kwotę 65.931,01 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 14.000 zł (dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie sportu: „Rekreacja - aktywne formy spędzania czasu wolnego” - 2.000 zł, „Współzawodnictwo sportowe zapraszamy na strzelnicę” - 1.000 zł, „Współzawodnictwo sportowe – pływanie” - 2.000 zł, „Współzawodnictwo sportowe - piłka nożna” - 3.000 zł, „Współzawodnictwo sportowe - Mini Euro” - 4.000 zł, „Pożegnanie lata na sportowo” - 2.000 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.635 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 32.296,01 zł.

CZĘŚĆ IV
Podsumowanie

W 2012 roku zrealizowano:

- a) dochody - 91.410.296,61 zł,
- b) wydatki - 88.817.104,08 zł,
- c) nadwyżka budżetu - 2.593.192,53 zł,
- d) wolne środki za rok 2011 - 6.700.343,72 zł,
- e) dodatnie różnice kursowe wynikające z rozliczenia projektu Leonardo da Vinci - 421,49 zł,
- f) spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych - 2.675.007,16 zł,
- g) wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (d+e-f) - 4.025.758,05 zł,
- h) nadwyżka budżetowa i wolne środki do wykorzystania w latach następnych (c+g) - 6.618.950,58 zł.

Starosta
Powiatu Radomszczańskiego:
mgr Robert Zakrzewski

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 6 marca 2013 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
ZA OKRES 1.01.-31.12.2012 R.**

Rozdz., §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykona- nia planu
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM:	90 619 283	91 410 296,61	100,87%
	010 Rolnictwo i leśnictwo	467 144	463 737,76	99,27%
01005	Prace geod. w rolnictwie	34 990	34 989,60	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	34 990	34 989,60	100,00%
01095	Pozostała działalność	432 154	428 748,16	99,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	391 179	391 178,67	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 475	26 474,89	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	14 500	11 094,60	76,51%
	600 Transport	1 017 437	1 002 856,10	98,57%
60014	Drogi publiczne powiatowe	957 437	978 287,10	102,18%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	172 000	203 403,93	118,26%
0920	Pozostałe odsetki	0	681,57	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 272	12 481,47	150,89%
2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadań bieżących	402 165	402 164,54	100,00%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie inwestycji własnych i zakupów inwest.	375 000	359 555,59	95,88%
60095	Pozostała działalność	60 000	24 569,00	40,95%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	60 000	24 569,00	40,95%
	700 Gospodarka mieszkaniowa	706 047	740 493,82	104,88%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 047	740 493,82	104,88%
0470	Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	2 200	2 087,60	94,89%
0750	Dochody z najmu	101 227	105 533,24	104,25%
0830	Usługi	12 587	14 912,96	118,48%
0920	Pozostałe odsetki	0	537,83	-
0970	Pozostałe dochody	0	9 681,50	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	158 033	148 048,19	93,68%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	432 000	459 692,50	106,41%
	710 Działalność usługowa	1 239 070	1 289 967,20	104,11%
71013	Prace geod. i kartogr.	145 000	145 000,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	145 000	145 000,00	100,00%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	394 070	395 511,08	100,37%

0920	Pozostałe odsetki	0	1 447,94	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	394 070	394 063,14	100,00%
71095	Pozostała działalność	700 000	749 456,12	107,07%
0830	Wpływy z usług	700 000	749 105,27	107,02%
0920	Pozostałe odsetki	0	268,35	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	82,50	-
	750 Administracja publiczna	3 175 016	3 275 123,70	103,15%
75011	Urzędy wojewódzkie	284 975	284 973,63	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	284 975	284 973,63	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	2 725 949	2 818 339,14	103,39%
0420	Opłata komunikacyjna	2 353 586	2 292 172,76	97,39%
0690	Różne opłaty	48 757	55 533,60	113,90%
0830	Wpływy z usług	7 421	11 858,72	159,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 900	15 899,19	99,99%
0920	Pozostałe odsetki	255 285	386 366,67	151,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	56 508,20	125,57%
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 016	27 015,58	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	15 531	15 530,83	100,00%
2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami adm. rządowej	11 485	11 484,75	100,00%
75075	Promocja jst	137 076	144 795,35	105,63%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	112 076	119 417,45	106,55%
0920	Pozostałe odsetki	0	214,31	-
0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	0	163,59	-
2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadań bieżących	25 000	25 000,00	100,00%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 499 450	5 508 536,96	100,17%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 499 450	5 508 536,96	100,17%
0920	Pozostałe odsetki	0	12 407,51	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	5 464 450	5 461 129,45	99,94%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora fin. publ.	10 000	10 000,00	100,00%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie inwestycji własnych i zakupów inwest.	15 000	15 000,00	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	10 000	10 000,00	100,00%
	756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 663 997	13 452 671,81	98,45%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0	2 040,00	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0	2 040,00	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 663 997	13 450 631,81	98,44%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 263 997	12 895 841,00	97,22%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	554 790,81	138,70%

	758 Różne rozliczenia	49 925 733	50 007 513,00	100,16%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	41 146 100	41 146 100,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	41 146 100	41 146 100,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	81 780,00	-
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	81 780,00	-
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 252 917	6 252 917,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	6 252 917	6 252 917,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 526 716	2 526 716,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	2 526 716	2 526 716,00	100,00%
	801 Oświata i wychowanie	833 988	1 309 334,35	157,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 321	26 953,10	139,50%
0750	Dochody z najmu	3 240	10 710,00	330,56%
0960	Darowizny	10 081	10 081,00	100,00%
0970	Pozostałe dochody	0	162,50	-
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	6 000	5 999,60	99,99%
80120	Licea ogólnokształcące	66 577	95 277,52	143,11%
0690	Różne opłaty	500	600,00	120,00%
0750	Dochody z najmu	63 077	62 089,38	98,43%
0920	Pozostałe odsetki	0	4 571,43	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	9 047,03	301,57%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	18 969,68	-
80130	Szkoły zawodowe	158 265	394 523,57	249,28%
0690	Różne opłaty	1 300	2 415,00	185,77%
0750	Dochody z najmu	109 465	197 602,04	180,52%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	31 500	96 592,22	306,64%
0920	Pozostałe odsetki	0	10 415,93	-
0970	Pozostałe dochody	16 000	64 272,87	401,71%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	23 225,51	-
80195	Pozostała działalność	589 825	792 580,16	134,38%
0920	Pozostałe odsetki	0	4 590,92	-
0921	Pozostałe odsetki	0	587,72	-
0927	Pozostałe odsetki	0	692,60	-
0929	Pozostałe odsetki	0	122,21	-
0970	Pozostałe dochody	820	819,09	-
2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	404 507	233 137,62	57,64%
2009	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 682	32 370,50	77,66%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	3 300	3 300,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	98 732	476 236,49	482,35%

6207	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 608	39 547,59	99,85%
6209	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 176	1 175,42	99,95%
	851 Ochrona zdrowia	4 594 073	4 737 227,33	103,12%
85111	Szpital ogólny	518 034	661 311,20	127,66%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn org.	0	4 968,40	-
0750	Dochody z najmu	68 920	158 856,16	230,49%
0830	Usługi	22 002	21 898,13	99,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 529	73 337,00	248,36%
0920	Pozostałe odsetki	3 672	8 340,51	227,14%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jst	393 911	393 911,00	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 076 039	4 075 916,13	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	0	883,18	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	4 076 039	4 075 032,95	99,98%
	852 Pomoc społeczna	5 683 062	5 790 572,35	101,89%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	12 107,79	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	0	12 107,79	-
85202	Domy pomocy społecznej	5 443 888	5 470 937,80	100,50%
0750	Wpływy z najmu	4 252	4 251,50	99,99%
0830	Wpływy z usług	2 914 500	2 936 765,36	100,76%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 148,00	-
0920	Pozostałe odsetki	1 000	6 136,94	613,69%
0960	Darowizny	1 500	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	581	581,00	100,00%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	2 522 055	2 522 055,00	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	223 444	285 079,60	127,58%
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach op.-wychow.	2 325	14 879,33	639,97%
0690	Różne opłaty i składki	0	246,40	-
0920	Pozostałe odsetki	0	25,68	-
0970	Pozostałe dochody	0	4 118,77	-
2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami adm. rządowej	34 975	34 975,00	100,00%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	125 635	125 635,00	100,00%
2320	Dotacje otrzymane z powiatu na realizację zadań w ramach porozumień między jst	60 509	79 037,08	130,62%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	0	26 162,34	-
85218	PCPR	15 730	22 447,16	142,70%
0920	Pozostałe odsetki	0	5 155,54	-
0970	Pozostałe dochody	8 230	9 878,84	120,03%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	7 500	7 412,78	98,84%

	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 046 448	2 067 335,18	101,02%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	0	5,22	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	5,22	-
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn.	276 832	276 592,87	99,91%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	276 832	276 592,87	99,91%
85324	PFRON	54 015	59 608,00	110,35%
0970	Pozostałe dochody	54 015	59 608,00	110,35%
85333	Powiatowe urzędy pracy	731 101	906 889,41	124,04%
0920	Pozostałe odsetki	0	1 090,50	-
0929	Pozostałe odsetki	0	3 772,47	-
0970	Pozostałe dochody	0	679,83	-
2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 101	465 346,61	157,69%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpiecz. społ. pracowników pup	436 000	436 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	984 500	824 239,68	83,72%
0927	Pozostałe odsetki	0	13 417,77	-
0929	Pozostałe odsetki	0	710,37	-
2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	804 808	652 324,97	81,05%
2009	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 608	34 534,88	81,05%
6207	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 192	117 054,21	89,91%
6209	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 892	6 197,48	89,92%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	243 978	315 758,40	129,42%
85401	Świetlice szkolne	7 500	25 395,00	338,60%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 500	8 421,00	336,84%
0970	Pozostałe dochody	5 000	16 974,00	339,48%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 880	128 807,54	243,58%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 000	11 550,50	144,38%
0750	Dochody z najmu	1 680	2 400,00	142,86%
0920	Pozostałe odsetki	0	1 791,41	-
0970	Pozostałe dochody	43 200	113 065,63	261,73%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	7 000	7 500,37	-
0920	Pozostałe odsetki	0	500,37	-
0960	Darowizny	7 000	7 000,00	100,00%

85410	Bursy szkolne	164 598	145 000,49	88,09%
0750	Dochody z najmu	12 598	12 608,73	100,09%
0830	Wpływy z usług	152 000	126 852,64	83,46%
0920	Pozostałe odsetki	0	1 125,39	-
0970	Pozostałe dochody	0	4 413,73	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	12 000	9 055,00	75,46%
0750	Dochody z najmu	12 000	9 055,00	75,46%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 523 840	1 449 168,65	95,10%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 523 840	1 449 168,65	95,10%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn. org.	5 000	5 684,08	113,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000	1 424 276,57	94,95%
0970	Pozostałe dochody	0	368,00	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	18 840	18 840,00	100,00%
DOCHODY wg grup paragrafów				
Dochody bieżące		89 592 075	90 367 471,13	100,87%
Dochody majątkowe		1 027 208	1 042 825,48	101,52%

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 6 marca 2013 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
ZA OKRES 1.01.-31.12.2012 r.**

Rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓLEM W DZIAŁACH POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO	94 366 959	88 817 104,08	94,12%
	010 Rolnictwo i łowiectwo	467 144	463 737,49	99,27%
01005	Prace geodezyjne w rolnictwie	34 990	34 989,60	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 990	34 989,60	100,00%
01095	Pozostała działalność	432 154	428 747,89	99,21%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	391 179	391 178,40	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	14 500	11 094,60	76,51%
4300	Usługi pozostałe	26 475	26 474,89	100,00%
	020 Leśnictwo	147 700	145 761,04	98,69%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	147 700	145 761,04	98,69%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	4 000	3 321,00	83,03%
4300	Usługi pozostałe	143 700	142 440,04	99,12%
	600 Transport i łączność	4 716 539	3 942 219,20	83,58%
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 633 539	3 883 549,30	83,81%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia	563 647	464 917,30	82,48%
4210	Materiały i wyposażenie	10 101	4 191,21	41,49%
4260	Energia	12 516	10 123,12	80,88%

4270	Usługi remontowe	2 638 431	2 307 546,19	87,46%
4300	Usługi pozostałe	210 186	167 397,14	79,64%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	30 150	29 800,00	98,84%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	407	407,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	40 000	17 260,57	43,15%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. pr.	2 000	500,00	25,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	600	40,68	6,78%
6050	Wydatki inwestycyjne	1 007 936	774 080,38	76,80%
6060	Zakupy inwestycyjne	115 500	105 221,30	91,10%
6660	Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 065	2 064,41	99,97%
60095	Pozostała działalność	83 000	58 669,90	70,69%
4300	Usługi pozostałe	82 200	58 269,90	70,89%
4610	Koszty postępowania sądowego	800	400,00	50,00%
	700 Gospodarka mieszkaniowa	810 804	745 583,24	91,96%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	810 804	745 583,24	91,96%
4110	Składki ZUS	2 000	0,00	0,00%
4120	Składki Fundusz Pracy	1 000	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,00%
4210	Zakup mat. i wypos.	10 000	118,00	1,18%
4260	Energia	19 542	17 443,83	89,26%
4300	Usługi pozostałe	60 092	56 446,87	93,93%
4370	Telefony stacj.	1 000	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, opinie	62 300	56 177,00	90,17%
4430	Różne opłaty i składki	461 457	431 914,11	93,60%
4480	Podatek od nieruchomości	77 800	75 706,00	97,31%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	400	371,00	92,75%
4570	Odsetki od nietrm. wpłat z tyt. podatków	1 613	1 603,00	99,38%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	103 100	102 858,00	99,77%
4610	Koszty post. sądowego	4 500	2 945,43	65,45%
	710 Działalność usługowa	826 070	676 785,30	81,93%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	145 000	145 000,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	145 000	145 000,00	100,00%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	394 070	394 063,14	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	200	200,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	67 816	67 815,13	100,00%
4020	Wynagrodzenia prac. służby cywilnej	179 496	179 495,81	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 669	16 668,16	99,99%
4110	Ubezpieczenia społeczne	46 931	46 930,10	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 643	3 642,66	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 603	18 603,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	18 610	18 610,00	100,00%
4260	Energia	5 248	5 247,26	99,99%
4270	Usługi remontowe	513	512,10	99,82%
4280	Usługi zdrowotne	245	245,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	21 381	21 380,71	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	966	965,45	99,94%

4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 253	1 252,57	99,97%
4400	Opłaty czynszowe	1 740	1 739,99	100,00%
4410	Delegacje krajowe	21	20,20	96,19%
4430	Różne opłaty i składki	2 674	2 674,00	100,00%
4440	Odpis na FŚS	7 111	7 111,00	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu sł. cyw.	400	400,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	550	550,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	287 000	137 722,16	47,99%
4110	Składki ZUS	1 100	1 021,40	92,85%
4120	Składki Fundusz Pracy	1 000	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	6 000,00	30,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	19 900	18 625,92	93,60%
4300	Usługi pozostałe	138 636	105 013,84	75,75%
4590	Odszkodowania na rzecz os. fiz.	94 364	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	2 000	75,00	3,75%
4700	Szkolenia pracowników	10 000	6 986,00	69,86%
	750 Administracja publiczna	10 300 636	9 499 249,45	92,22%
75011	Urzędy wojewódzkie	284 975	284 973,63	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	223 852	223 851,27	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 951	18 950,83	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	37 064	37 064,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 848	4 847,53	99,99%
4210	Zakupy materiałów	260	260,00	100,00%
75019	Rady powiatów	450 671	398 906,84	88,51%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	427 821	383 512,74	89,64%
4210	Materiały i wyposażenie	9 800	6 664,26	68,00%
4300	Usługi pozostałe	7 450	6 202,06	83,25%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 600	2 527,78	97,22%
4700	Szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	9 259 177	8 604 744,49	92,93%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	31 000	26 188,31	84,48%
4010	Wynagrodzenie osobowe	5 344 363	5 207 176,24	97,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 685	398 744,52	99,52%
4110	Ubezpieczenie społeczne	874 566	873 947,65	99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 738	103 576,78	93,53%
4210	Materiały i wyposażenie	317 360	237 799,23	74,93%
4260	Energia	178 100	155 781,44	87,47%
4270	Usługi remontowe	21 000	10 339,65	49,24%
4280	Usługi zdrowotne	3 000	2 301,00	76,70%
4300	Usługi pozostałe	1 511 166	1 214 630,05	80,38%
4350	Opłaty za usługi internetowe	12 940	10 039,26	77,58%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	33 000	32 485,56	98,44%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	50 000	45 334,82	90,67%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	777,01	19,43%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	3 278,59	46,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	5 785,10	41,32%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 400	140,90	2,20%

4430	Różne opłaty i składki	14 000	12 998,99	92,85%
4440	Odpis na FŚS	165 559	165 558,96	100,00%
4530	Podatek VAT	27 000	20 387,00	75,51%
4580	Pozostałe odsetki	15 000	6 968,20	46,45%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	65 025	41 650,00	64,05%
4610	Koszty postępowania sądowego	29 475	18 774,23	63,70%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	23 800	10 081,00	42,36%
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 016	27 015,58	100,00%
4110	Składki ZUS	2 218	2 217,53	99,98%
4120	Składki Fundusz Pracy	255	254,82	99,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 420	16 420,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	2 794	2 794,16	100,01%
4230	Zakup leków	98	97,90	99,90%
4280	Usługi zdrowotne	5 035	5 035,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	25	24,60	98,40%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	96	96,57	100,59%
4410	Delegacje krajowe	75	75,00	100,00%
75075	Promocja jst	278 797	183 608,91	65,86%
4110	Składki ZUS	69	68,76	99,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 431	6 631,00	58,01%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	17 000	11 486,52	67,57%
4300	Usługi pozostałe	245 892	161 117,63	65,52%
4430	Różne opłaty i składki	4 405	4 305,00	97,73%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 573 450	5 559 951,28	99,76%
75405	Komendy powiatowe Policji	22 500	21 623,26	96,10%
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000	11 980,00	99,83%
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 500	9 643,26	91,84%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 501 450	5 498 129,45	99,94%
3070	Wydatki osob. nie zalicz. do uposażeń	276 886	276 885,17	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	26 750	26 750,00	100,00%
4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 380	49 380,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980	5 979,40	99,99%
4050	Uposażenie funkcjonariuszy	3 711 189	3 709 688,83	99,96%
4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	422 994	422 633,66	99,91%
4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	314 572	314 571,60	100,00%
4080	Uposażenia i św. pien. wypłacane zwolnionym ze służby	1 450	0,00	0,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	14 580	14 579,12	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147	1 146,39	99,95%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	159 370	159 369,16	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	252 254	252 254,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 959	1 958,77	99,99%
4260	Energia	80 725	80 724,34	100,00%
4270	Usługi remontowe	51 342	51 341,42	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 715	16 715,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	45 589	45 588,95	100,00%
4350	Usługi internetowe	1 946	1 945,32	99,97%
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	8 786	8 785,13	99,99%

4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 646	4 645,67	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 278	14 277,10	99,99%
4440	Odpis na FŚS	3 465	3 464,11	99,97%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	447	446,31	99,85%
6060	Zakupy inwestycyjne	35 000	35 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	29 500	20 198,57	68,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	3 500	2 536,97	72,48%
4300	Usługi pozostałe	10 500	2 661,60	25,35%
6060	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000,00	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	20 000	20 000,00	100,00%
	757 Obsługa długu publicznego	3 512 134	1 507 914,84	42,93%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	1 100 000	1 095 665,39	99,61%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 100 000	1 095 665,39	99,61%
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	2 412 134	412 249,45	17,09%
8020	Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	2 412 134	412 249,45	17,09%
	758 Różne rozliczenia	535 417	0,00	0,00%
75818	Rezerwy celowe i ogólne	535 417	0,00	0,00%
4810	Rezerwy celowe i ogólne	535 417	0,00	0,00%
	801 Oświata i wychowanie	36 832 979	36 641 677,76	99,48%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 733 549	1 728 746,33	99,72%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2 742	2 741,31	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 226 364	1 226 364,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 423	77 422,51	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	215 100	215 100,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 303	27 303,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 636	1 636,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	21 164	19 543,98	92,35%
4240	Zakup pomocy naukowych	10 768	10 187,52	94,61%
4260	Energia	22 209	22 208,84	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	999,75	99,98%
4300	Usługi pozostałe	5 582	2 982,00	53,42%
4350	Opłaty za usługi internetowe	88	87,72	99,68%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	782	781,70	99,96%
4410	Podróże służbowe	98	98,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	120 945	120 945,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	345	345,00	100,00%
80111	Gimnazja specjalne	1 415 351	1 415 349,02	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 398	1 397,50	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 000 835	1 000 835,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 854	75 853,74	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	180 413	180 413,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 255	23 255,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	9 699	9 699,00	100,00%
4240	Pomoce naukowe	2 068	2 067,57	99,98%

4260	Energia	22 077	22 076,99	100,00%
4270	Usługi remontowe	10 000	10 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	13 331	13 331,00	100,00%
4350	Opłaty za usługi internetowe	88	87,72	99,68%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	1 000	1 000,00	100,00%
4410	Delegacje krajowe	145	144,50	99,66%
4440	Odpisy na FŚS	74 388	74 388,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	9 475 698	9 475 277,28	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	731 026	730 829,24	99,97%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jst	64 343	64 342,20	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	82 635	82 633,86	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	5 941 826	5 941 826,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 507	449 505,68	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	1 031 951	1 031 950,03	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	131 900	131 899,51	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	6 900	6 892,00	99,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	122 255	122 253,70	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	11 007	11 004,22	99,97%
4260	Energia	272 626	272 624,61	100,00%
4270	Usługi remontowe	71 500	71 499,95	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 259	2 181,50	96,57%
4300	Usługi pozostałe	62 185	62 183,76	100,00%
4350	Opłaty za usługi internetowe	3 649	3 648,59	99,99%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	6 178	6 062,70	98,13%
4410	Podróże służbowe	6 635	6 623,73	99,83%
4440	Odpisy na FŚS	460 906	460 906,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 410	4 410,00	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	6 000	6 000,00	100,00%
80123	Licea profilowane	1 855 372	1 855 228,65	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	988 730	988 730,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 382	136 381,78	100,00%
4110	Składki ZUS	216 346	216 346,00	100,00%
4120	Składki Fundusz Pracy	24 492	24 492,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 019	48 019,00	100,00%
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	12 279	12 278,99	100,00%
4260	Energia	124 000	124 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	100 953	100 952,64	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 848	30 847,79	100,00%
4350	Zakup usług internetowych	9 989	9 988,83	100,00%
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 918	1 917,76	99,99%
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 600	3 600,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	12 931	12 928,21	99,98%

4440	Odpis FŚS	74 585	74 585,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	65 700	65 560,65	99,79%
80130	Szkoły zawodowe	19 446 728	19 445 734,92	99,99%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	2 976 129	2 975 584,66	99,98%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	47 764	47 746,12	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe	11 374 473	11 374 472,32	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 516	789 514,47	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	1 957 151	1 957 150,15	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	256 779	256 558,87	99,91%
4140	Wpłaty na PFRON	24 729	24 729,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450	8 450,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	156 857	156 849,02	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych	46 207	46 203,66	99,99%
4260	Energia	639 755	639 752,84	100,00%
4270	Usługi remontowe	93 115	93 107,10	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 749	10 722,53	99,75%
4300	Usługi pozostałe	101 339	101 337,14	100,00%
4350	Opłaty za usługi internetowe	22 075	22 067,60	99,97%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 453	1 365,22	93,96%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	10 679	10 677,24	99,98%
4410	Podróże służbowe	15 733	15 714,80	99,88%
4430	Różne opłaty i składki	3 777	3 777,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	903 511	903 488,18	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 297	2 297,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	4 190	4 170,00	99,52%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 006 314	1 006 311,86	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 110	1 110,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	711 164	711 164,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 721	54 720,34	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	129 058	129 057,99	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 071	16 070,97	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	11 800,00	100,00%
4240	Pomoce naukowe	1 000	1 000,00	100,00%
4260	Energia	13 370	13 370,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	5 000	5 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	9 098	9 097,63	100,00%
4350	Opłaty za usługi internetowe	88	87,72	99,68%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	767	766,21	99,90%
4410	Podróże służbowe	318	318,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	51 349	51 349,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	522 023	521 966,02	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	336 915	336 914,16	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 538	29 537,18	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	61 483	61 481,96	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 963	8 960,43	99,97%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400	52 399,72	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	5 000	4 999,39	99,99%
4270	Usługi remontowe	3 395	3 394,70	99,99%
4300	Usługi pozostałe	15 605	15 604,33	100,00%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	1 424	1 423,22	99,95%
4410	Podróże służbowe	800	750,93	93,87%
4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	71 012	67 183,62	94,61%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	465	464,72	99,94%
4300	Usługi pozostałe	8 865	8 865,00	100,00%
4410	Delegacje krajowe	500	499,90	99,98%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	61 182	57 354,00	93,74%
80195	Pozostała działalność	1 306 932	1 125 880,06	86,15%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	13 000	13 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	8 981	8 800,00	97,98%
3241	Stypendia dla uczniów	54 000	50 789,60	94,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe	375 121	375 116,33	100,00%
4011	Wynagrodzenia osobowe	19 200	15 329,65	79,84%
4110	Składki ZUS	64 280	63 955,35	99,49%
4111	Składki ZUS	3 301	3 301,00	100,00%
4117	Składki ZUS	25 950	24 278,63	93,56%
4119	Składki ZUS	2 793	2 546,25	91,17%
4120	Składki Fundusz Pracy	9 184	8 978,45	97,76%
4121	Składki Fundusz Pracy	471	471,00	100,00%
4127	Składki Fundusz Pracy	3 844	3 073,80	79,96%
4129	Składki Fundusz Pracy	427	308,28	72,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	178 047	175 367,22	98,49%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 118	20 045,75	99,64%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 716	2 715,95	100,00%
4211	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 900	2 107,91	43,02%
4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	72 199	20 859,20	28,89%
4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 392	882,64	10,52%
4247	Zakup pomocy naukowych	10 373	558,88	5,39%
4249	Zakup pomocy naukowych	1 831	98,62	5,39%
4300	Zakup usług pozostałych	29 427	29 426,05	100,00%
4301	Zakup usług pozostałych	184 876	149 735,58	80,99%
4307	Zakup usług pozostałych	114 094	94 296,91	82,65%
4309	Zakup usług pozostałych	41 334	7 544,37	18,25%
4411	Delegacje krajowe	102	102,00	100,00%
4421	Delegacje zagraniczne	6 500	2 287,64	35,19%
4431	Różne opłaty i składki	150	150,00	100,00%
6067	Zakupy inwestycyjne	39 608	38 080,93	96,14%
6069	Zakupy inwestycyjne	3 313	3 272,07	98,76%
	851 Ochrona zdrowia	7 827 019	7 394 980,15	94,48%

85111	Szpital ogólny	3 734 980	3 306 035,76	88,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	26 022,00	74,35%
4260	Energia	100 000	51 125,43	51,13%
4270	Usługi remontowe	7 000	0,00	0,00%
4300	Usługi pozostałe	123 000	117 584,04	95,60%
4430	Różne opłaty i składki	13 000	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	3 456 980	3 111 304,29	90,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 076 039	4 075 032,95	99,98%
4130	Składki na ubezp. zdrowotne	4 076 039	4 075 032,95	99,98%
85195	Pozostała działalność	16 000	13 911,44	86,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 015	9 015,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 651,93	82,60%
4300	Usługi pozostałe	4 985	3 244,51	65,09%
	852 Pomoc społeczna	13 088 847	12 943 267,20	98,89%
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 909 633	1 909 632,29	100,00%
2320	Dotacje przek. powiatowi na realizację zadań w drodze poroz. między jst	1 810 780	1 810 779,34	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	98 853	98 852,95	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	6 589 894	6 518 501,55	98,92%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	22 346	22 345,62	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	3 042 887	3 042 887,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 047	244 046,32	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	515 990	515 990,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 500	67 500,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 193	24 193,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	893 326	877 806,00	98,26%
4220	Zakup środków żywności	499 748	499 748,00	100,00%
4230	Zakup leków	34 460	34 460,00	100,00%
4260	Energia	201 129	201 128,07	100,00%
4270	Usługi remontowe	66 993	66 992,27	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360	3 360,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	212 508	212 507,36	100,00%
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 900	1 899,36	99,97%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 496	2 495,16	99,97%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	7 996	7 995,47	99,99%
4410	Podróże służbowe	1 069	1 067,42	99,85%
4430	Różne opłaty i składki	5 366	5 365,25	99,99%
4440	Odpisy na FŚS	155 297	155 297,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	23 583	23 583,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	631	631,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	466	466,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 545	1 544,18	99,95%
4700	Szkolenia pracowników	5 333	5 333,00	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 525	25 525,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	518 200	463 107,30	89,37%
6060	Zakupy inwestycyjne	12 000	11 228,77	93,57%
85204	Rodziny zastępcze	3 957 140	3 900 038,71	98,56%
2320	Dotacje przekazane powiatowi na real. zadań w drodze poroz. między jst	648 158	631 342,86	97,41%

3110	Świadczenia społeczne	2 902 292	2 862 966,26	98,65%
3119	Świadczenia społeczne	101 725	101 725,00	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	43 750	43 624,81	99,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 975	4 847,04	97,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 240	255 532,74	99,72%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	601 420	584 334,65	97,16%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 007	1 006,21	99,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe	366 940	352 913,71	96,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 872	35 871,03	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	65 570	63 179,97	96,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 180	7 597,48	92,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 126	2 126,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 553	35 492,16	99,83%
4260	Energia	9 090	9 089,48	99,99%
4270	Usługi remontowe	10 406	10 405,27	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	460	460,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 290	24 280,64	99,96%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 190	1 189,70	99,97%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	3 742	3 741,84	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 580	5 573,72	99,89%
4430	Różne opłaty i składki	1 435	1 434,50	99,97%
4440	Odpisy na FŚS	15 911	15 906,87	99,97%
4610	Koszty postępowania sądowego	172	170,57	99,17%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	7 196	7 195,50	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne	6 700	6 700,00	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ośrodki interwencji kryzysowej	20 760	20 760,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	14 255	14 255,00	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	2 180	2 180,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	3 400	3 400,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	575	575,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000	10 000,00	100,00%
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 111 202	3 812 449,72	92,73%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100	41 100,00	100,00%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100	41 100,00	100,00%
85321	Zespoły ds.. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	276 832	276 592,87	99,91%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	179	178,25	99,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe	105 030	104 929,36	99,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 126	8 125,28	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 610	19 578,34	99,84%
4120	Składki na FP	2 330	2 258,97	96,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 554	82 554,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 324	33 301,33	99,93%

4260	Energia	7 262	7 260,72	99,98%
4270	Usługi remontowe	185	184,50	99,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	125	125,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	11 060	11 052,99	99,94%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	1 227	1 226,64	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	768	766,30	99,78%
4440	Odписы na FŚS	4 562	4 561,69	99,99%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	490	489,50	99,90%
85324	PFRON	111 976	97 243,64	86,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe	31 039	30 184,09	97,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 570	1 570,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 007	4 862,40	97,11%
4120	Składki na FP	760	739,43	97,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 060	5 532,19	29,03%
4300	Usługi pozostałe	2 000	1 816,10	90,81%
4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	3 100	3 099,99	100,00%
4410	Delegacje krajowe	440	439,44	99,87%
6220	Dotacje celowe z budżetu na dofin. inwestycji innych jedn. sektora fin. publ.	49 000	49 000,00	100,00%
85333	Powiatowy Urząd Pracy	2 692 794	2 585 401,67	96,01%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	8 312	5 319,84	64,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 600 000	1 560 364,68	97,52%
4017	Wynagrodzenia osobowe	205 281	194 957,03	94,97%
4019	Wynagrodzenia osobowe	36 227	34 404,08	94,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 258	117 257,85	100,00%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 283	14 282,95	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 521	2 520,53	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285 238	279 492,74	97,99%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 916	34 381,24	93,13%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 515	6 067,29	93,13%
4120	Składki na FP	32 199	28 611,36	88,86%
4127	Składki na FP	5 380	4 830,63	89,79%
4129	Składki na FP	949	852,56	89,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 387	50 386,99	100,00%
4260	Energia	63 000	55 168,44	87,57%
4270	Zakup usług remontowych	17 857	8 152,30	45,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 646	1 320,00	80,19%
4300	Zakup usług pozostałych	26 300	13 158,83	50,03%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 560	3 759,82	82,45%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	17 456	17 321,16	99,23%
4410	Podróże służbowe	6 500	4 829,70	74,30%
4430	Różne opłaty i składki	2 228	1 945,00	87,30%
4440	Odписы na FŚS	88 984	86 697,55	97,43%
4700	Szkolenia pracowników	7 556	5 415,00	
4707	Szkolenia pracowników	33 241	33 240,10	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	22 000	20 664,00	
85395	Pozostała działalność	988 500	812 111,54	82,16%

2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	4 000	2 000,00	50,00%
3117	Świadczenia społeczne	66 481	66 369,31	99,83%
3119	Świadczenia społeczne	3 519	3 513,69	99,85%
4017	Wynagrodzenia osobowe	206 331	195 369,59	94,69%
4019	Wynagrodzenia osobowe	10 922	10 343,10	94,70%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508	5 501,07	99,87%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292	291,24	99,74%
4117	Składki ZUS	36 575	34 161,62	93,40%
4119	Składki ZUS	1 935	1 808,56	93,47%
4127	Składki Fundusz Pracy	5 197	3 311,33	63,72%
4129	Składki Fundusz Pracy	275	175,31	63,75%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 447	5 698,32	54,55%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	554	301,68	54,45%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 622	6 042,63	91,25%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	351	319,90	91,14%
4267	Energia	1 453	1 058,12	72,82%
4269	Energia	77	56,02	72,75%
4287	Usługi zdrowotne	4 198	4 197,77	99,99%
4289	Usługi zdrowotne	223	222,23	99,65%
4307	Usługi pozostałe	456 941	325 583,12	71,25%
4309	Usługi pozostałe	24 191	17 236,72	71,25%
4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 140	1 139,66	99,97%
4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	61	60,34	98,92%
4437	Różne opłaty i składki	137	135,46	98,88%
4439	Różne opłaty i składki	8	7,17	89,63%
4447	Odpis FŚS	3 778	3 757,46	99,46%
4449	Odpis FŚS	200	198,92	99,46%
6067	Zakupy inwestycyjne	130 192	117 054,21	89,91%
6069	Zakupy inwestycyjne	6 892	6 196,99	89,92%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 303 355	5 300 885,66	99,95%
85401	Świetlice szkolne	666 386	666 201,73	99,97%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	3 944	3 943,23	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe	375 790	375 754,95	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 788	27 695,03	99,67%
4110	Składki ZUS	60 466	60 464,07	100,00%
4120	Składki na FP	7 783	7 780,34	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 465	67 463,57	100,00%
4220	Zakup żywności	16 000	16 000,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	3 861	3 860,05	99,98%
4260	Energia	14 804	14 803,29	100,00%
4270	Usługi remontowe	26 086	26 075,52	99,96%
4280	Usługi zdrowotne	83	83,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	33 024	33 021,86	99,99%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	220	219,35	99,70%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 041	3 039,92	99,96%
4410	Podróże służbowe	2 752	2 718,64	98,79%
4440	Odpis FŚS	23 279	23 278,91	100,00%

85403	Ośrodki szkolno-wychowawcze	1 546 580	1 546 511,14	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	3 610	3 610,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	957 179	957 179,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 319	76 318,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166 436	166 435,90	100,00%
4120	Składki na FP	17 567	17 567,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	999,26	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 701	43 700,44	100,00%
4220	Żywnienie	51 339	51 338,80	100,00%
4260	Energia	109 218	109 218,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	25 002	24 937,31	99,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	586	585,75	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	9 906	9 905,92	100,00%
4350	Opłaty za usługi internetowe	88	87,72	99,68%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	2 333	2 332,56	99,98%
4410	Podróże służbowe	277	276,02	99,65%
4430	Różne opłaty i składki	4 946	4 945,61	99,99%
4440	Odpisy na FŚS	75 658	75 658,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 415	1 415,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 672 337	1 671 854,79	99,97%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2 200	2 188,94	99,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 154 397	1 154 396,48	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 354	80 353,01	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 687	206 686,54	100,00%
4120	Składki na FP	24 567	24 566,14	100,00%
4140	Wpłata na PFRON	25 680	25 680,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 936	6 936,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	27 138	27 137,99	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	17 000	16 986,40	99,92%
4260	Energia	17 600	17 369,42	98,69%
4270	Zakup usług remontowych	1 950	1 915,70	98,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	383	383,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 005	7 880,92	98,45%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	4 550	4 544,76	99,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 739,90	98,75%
4440	Odpisy na FŚS	88 278	88 277,59	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	17	17,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	795	795,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,00%
85410	Internaty i bursy	1 268 513	1 266 932,31	99,88%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	3 803	3 802,67	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	718 921	717 803,61	99,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 903	53 902,52	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 931	125 828,18	99,92%
4120	Składki na FP	13 908	13 784,41	99,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów	44 131	44 082,48	99,89%
4220	Zakup żywności	65 000	64 982,71	99,97%

4240	Pomoce naukowe	500	500,00	100,00%
4260	Energia	137 000	137 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	16 331	16 330,77	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	250	250,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	27 831,83	99,40%
4350	Zakup usług internetowych	1 462	1 461,24	99,95%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. komórkowej	1 904	1 903,27	99,96%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	1 297	1 296,95	100,00%
4410	Delegacje służbowe	400	399,80	99,95%
4430	Różne opłaty i składki	846	846,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	50 377	50 376,87	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	75	75,00	100,00%
4530	Podatek VAT	504	504,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	970	970,00	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 000	15 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	15 000	15 000,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 800	8 800,00	100,00%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	7 300	7 300,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	1 500	1 500,00	100,00%
85446	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 036	14 026,40	99,93%
4300	Zakup usług pozostałych	520	518,40	99,69%
4700	Szkolenia pracowników	13 516	13 508,00	99,94%
85495	Pozostała działalność	111 703	111 559,29	99,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe	93 277	93 275,32	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 116	16 114,11	99,99%
4120	Składki na FP	2 310	2 169,86	93,93%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 123	48 205,65	29,37%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	164 123	48 205,65	29,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 283	17 526,30	20,31%
4300	Usługi pozostałe	59 840	26 471,18	44,24%
4700	Szkolenia pracowników	18 000	4 208,17	23,38%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	76 000	68 505,09	90,14%
92116	Biblioteki	35 000	35 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	35 000	35 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	41 000	33 505,09	81,72%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	25 000	25 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów	15 850	8 355,09	52,71%
4300	Zakup usług pozostałych	150	150,00	100,00%
	926 Kultura fizyczna i sport	73 540	65 931,01	89,65%
92695	Pozostała działalność	73 540	65 931,01	89,65%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	17 000	14 000,00	82,35%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040	19 635,00	97,98%
4210	Zakup materiałów	21 200	18 552,49	87,51%
4300	Pozostałe usługi	15 300	13 743,52	89,83%

WYDATKI wg grup paragrafów

Wydatki bieżące				94,50%
w tym:	88 864 373	83 977 925,52		
wydatki jednostek budżetowych	72 016 438	69 702 251,02		96,79%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 340 295	51 089 739,35		99,51%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 676 143	18 612 511,67		90,02%
dotacje i subwencje	6 974 183	6 852 895,60		98,26%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 318 262	4 226 607,38		97,88%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 043 356	1 688 256,68		82,62%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 412 134	412 249,45		17,09%
obsługa długu	1 100 000	1 095 665,39		99,61%
Wydatki majątkowe	5 502 586	4 839 178,56		87,94%
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 502 586	4 839 178,56		87,94%
na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 005	164 604,20		91,44%

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 6 marca 2013 r.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA OKRES 1.01.-31.12.2012 r.

Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
80195 - Oświata pozostala działalność	Rozszerzamy horyzonty myślowe Wykonano: Zorganizowano 4-dniowy wyjazd 40 uczniów I LO na Węgry w ramach eTwinningu. Odbyły się warsztaty wyjazdowe na zajęcia laboratoryjne na Uniwersytet Medyczny do Łodzi, Uniwersytet Łódzki, do Torunia i Warszawy. Zrealizowano dodatkowe zajęcia z matematyki, biologii, chemii i fizyki.	I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku	243 900,00	181 367,49	74,36%
	Dobrze wykształcony absolwent-poszukiwany pracownik Wykonano: Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia wyrównawcze w formie kursu przygotowawczego do egzaminów zewnętrznych dla uczniów 3 i 4 klas. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach z przedmiotów zawodowych oraz odbyli 2 wycieczki programowe „Moje przedsiębiorstwo - sukces czy upadek?”. Przeprowadzono zajęcia warsztatowe z przedsiębiorcami w zakresie skutecznej reklamy. Zorganizowano kursy dla 60 osób w zakresie minimum sanitarnego i obsługi kas fiskalnych. 10 uczestników zrealizowało wakacyjny kurs zawodowy.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	278 423,00	209 846,06	75,37%
	Uczenie się przez całe życie - Partnerski projekt COMENIUS Wykonano: W roku 2012 zrealizowano jeden wyjazd na Łotwę, w którym uczestniczyły 3 uczennice i 2 opiekunki. Było to spotkanie wielokulturowe uczestników projektu z Łotwy, Bułgarii, Rumuni, Szkocji, Grecji, Niemiec, Włoch, Turcji i Polski.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku	14 000,00	7 856,83	56,12%
	Edukacja i kultura „Uczenie się przez całe życie” Program Leonardo da Vinci Wykonano: Przeprowadzono 4-tygodniowe praktyki we Francji dla 32 uczniów ZSE w Radomsku z zakresu działalności przedsiębiorstw hotelarsko-turystycznych. Uczniowie biorący udział w projekcie stworzyli słownik zawodowy, zorganizowano konferencję podsumowującą projekt.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	255 024,00	212 951,12	83,50%
60014 - Drogi publiczne powiatowe	Dzierżawa gruntów - część działki nr ew. 1422 o pow. 200 m², na której znajduje się nasyp drogi prowadzącej do mostu tymczasowego w m. Krzętów Wykonano: Umowa realizowana zgodnie z zawartymi w niej zapisami - w roku 2012 zapłacono za dzierżawę za IV kwartał 2012 r.	Starostwo Powiatowe w Radomsku	300,00	300,00	100,00%

75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Radomsku UZ 65/2007/III z dnia 31.08.2007 r. Wykonano: W ramach umowy poręczenia Powiat dokonał na rzecz Banku Noredea spłat rat wraz z odsetkami za m-ce luty i marzec 2012 roku. W kolejnych miesiącach 2012 roku umowa-poręczenie nie podlegała realizacji gdyż Szpital Powiatowy w Radomsku samodzielnie dokonywał terminowych spłat przedmiotowego kredytu.	Starostwo Powiatowe w Radomsku	2 412 134,00	412 249,45	17,09%
85111 - Szpitale ogólne	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni zaplecza Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36 na zakład pielęgniacyjno-opiekuńczy wraz z wyposażeniem Wykonano: W 2012 roku rozpoczęto realizację zadania. Wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe, postawiono ściany działowe, wykonano tynki gipsowe, gładzie, zamontowano sufity podwieszane i nadbudowę klatki schodowej. Ponadto zostały wykonane instalacje: wod.-kan., cwu, co, gazów medycznych, elektryczna i niskoprądowa. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na II kwartał 2013 roku. Docelowo przewiduje się stworzenie 17 sal łóżkowych dla 58 osób.	Starostwo Powiatowe w Radomsku	2 141 980,00	1 801 370,84	84,10%
85202 - Domy pomocy społecznej	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach wraz z instalacją kolektorów słonecznych Wykonano: W 2012 roku realizowano II etap zadania, który obejmował prace termomodernizacyjne - docieplenie części ścian, położenie tynku oraz uporządkowanie terenu.	Starostwo Powiatowe w Radomsku	518 200,00	463 107,30	89,37%
85333 - Powiatowe Urzędy Pracy	Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia III Wykonano: Realizowany był w okresie 1.01.2011-30.09.2012. Celem programu było zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i podniesienie ich standardu. Zatrudniono 11 pracowników - 7 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych. Przeszkolono 6 pracowników w zakresie obsługi osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz 17 w zakresie pracy z tzw. „klientem trudnym”.	Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku	266 777,00	254 847,32	95,53%
	Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia IV Wykonano: Realizacja projektu rozpoczęła się 1.10.2012 r. Celem programu jest zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i podniesienie ich standardu. Zatrudniono 11 pracowników - 7 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych. W 2013 roku planowane jest przeszkolenie 17 w zakresie obsługi osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy.	Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku	74 536,00	70 689,09	94,84%
	Ogółem:		6 205 274,00	3 614 585,50	

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 6 marca 2013 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 1.01.-31.12.2012 ROKU**

Projekt	Realizator projektu	Lata realizacji projektu	Uchwała budżetowa na 2012 r.	Zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok						Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	
				UR XVII/119/2012 18.01.2012 r.	UR XIX/144/2012 27.03.2012 r.	UR XX/158/2012 27.04.2012 r.	UR XXII/188/2012 30.05.2012 r.	UR XXVI/204/2012 27.09.2012 r.	UR XXVII/210/2012 30.10.2012 r.		UR XXVIII/219/2012 30.11.2012 r.
Rozszerzamy horyzonty myślowe	I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku	2010-2012	112 570	131 330	0	0	0	0	0	0	243 900
wartość całkowita projektu			691 211								691 211
do realizacji w 2012 r. w tym:			112 570	131 330	0	0	0	0	0	0	243 900
budżet krajowy			16 886	19 700							36 586
środki z budżetu UE			95 684	111 630							207 314
Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia III	Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku	2011-2012	176 439	0	-20 208	0	110 546	0	0	0	266 777
wartość całkowita projektu			480 496		-20 208		96 155				556 443
do realizacji w 2012 r. w tym:			176 439	0	-20 208	0	110 546	0	0	0	266 777
budżet krajowy			18 663		-1 366		17 735				35 032
środki z budżetu UE			157 776		-18 842		92 811				231 745
Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia IV	Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku	2012-2013	222 156	0	0	0	-146 377	-1 243	0	0	74 536
wartość całkowita projektu			264 593				-1	53 628			318 220
do realizacji w 2012 r. w tym:			222 156	0	0	0	-146 377	-1 243	0	0	74 536
budżet krajowy			30 312				-18 945	-187			11 180
środki z budżetu UE			191 844				-127 432	-1 056			63 356
Dobrze wykształcony absolwent-poszukiwany pracownik	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	2011-2013	268 083	0	10 340	0	0	0	0	0	278 423
wartość całkowita projektu			451 240								451 240
do realizacji w 2012 r. w tym:			268 083	0	10 340	0	0	0	0	0	278 423
budżet krajowy			40 216		1 406						41 622

środki z budżetu UE										4 476	4 476
Razem:			859 504								2 223 361
Zmiana				131 330	169 864	1 086 225	-35 831	12 757	-4 964	4 476	
Po zmianie				990 834	1 160 698	2 246 923	2 211 092	2 223 849	2 218 885	2 223 361	