



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 lipca 2015 r.

Poz. 2836

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

z dnia 18 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2014 rok

CZĘŚĆ I

Wysoka Rado w roku 2014 r. podjęto 49 uchwał w sprawie uchwalenia budżetu oraz jego zmian:

- 1) uchwała nr XLI/305/2013 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19.12.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 2) uchwała nr XLII/307/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17.01.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 3) uchwała nr 5/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.01.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 4) uchwała nr 8/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 23.01.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 5) uchwała nr 9/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.01.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 6) uchwała nr 13/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12.02.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 7) uchwała nr 21/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.02.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 8) uchwała nr XLIII/315/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.02.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 9) uchwała nr 26/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.02.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 10) uchwała nr 27/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 5.03.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok;
- 11) uchwała nr 35/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.03.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 12) uchwała nr XLIV/323/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.03.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 13) uchwała nr 38/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.03.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;

- 14) uchwała nr 44/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 2.04.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 15) uchwała nr 48/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 16.04.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 16) uchwała nr 49/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24.04.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 17) uchwała nr XLV/329/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 6.05.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 18) uchwała nr 50/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 6.05.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 19) uchwała nr 56/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.05.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 20) uchwała nr XLVI/333/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.05.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 21) uchwała nr 62/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 4.06.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 22) uchwała nr XLVII/340/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17.06.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 23) uchwała nr 65/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18.06.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 24) uchwała nr 67/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24.06.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 25) uchwała nr XLVIII/345/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.06.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 26) uchwała nr XLVIII/346/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.06.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 27) uchwała nr 69/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 2.07.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 28) uchwała nr 71/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 9.07.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 29) uchwała nr 73/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.07.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 30) uchwała nr 77/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13.08.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 31) uchwała nr 78/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.08.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 32) uchwała nr L/348/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.08.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 33) uchwała nr 82/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.08.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 34) uchwała nr 83/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 3.09.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 35) uchwała nr 86/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17.09.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;

- 36) uchwała nr LI/357/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.09.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 37) uchwała nr 89/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.09.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 38) uchwała nr 93/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 8.10.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 39) uchwała nr 96/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.10.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 40) uchwała nr LII/367/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.10.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 41) uchwała nr 100/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.10.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 42) uchwała nr 109/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12.11.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 43) uchwała nr XLIII/373/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13.11.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 44) uchwała nr 110/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19.11.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 45) uchwała nr 113/2014/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.11.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 46) uchwała nr 6/2014/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.12.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 47) uchwała nr IV/14/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19.12.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 48) uchwała nr 10/2014/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.12.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok;
- 49) uchwała nr 13/2014/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.12.2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2014 rok.

CZĘŚĆ II Dochody

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

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 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) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych,
- g) subwencja ogólna składająca się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej,
- h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych,

- i) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych,
- j) pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych własnych powiatu,
- k) środki otrzymane w ramach programu Comenius, Erasmus i Leonardo da Vinci,
- l) dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej,
- ł) wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych,
- m) dochody powiatu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- n) dochody ze sprzedaży mienia,
- o) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu i jednostek podległych,
- p) 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	92.424.449,00	93.112.468,82	100,74%
Dochody majątkowe	2.405.386,00	2.404.126,20	99,95%
Dochody ogółem	94.829.835,00	95.516.595,02	100,72%

DZIAŁ 010
Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095
Pozostała działalność

Plan 438.310 zł, wykonano 434.309,90 zł. Środki pochodzą ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 409.305,46 zł i tenet za dzierżawę obwodów łowieckich - 25.004,44 zł.

DZIAŁ 600
Transport

Rozdział 60014
Drogi publiczne powiatowe

Plan 1.068.600 zł, wykonano 1.087.642,58 zł. Środki pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogi - 251.602,53 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 1.505,30 zł, opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych - 5.850 zł, pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie remontów dróg powiatowych - 411.793,19 zł (Masłowice - 152.841,73 zł, Kodrąb - 99.772,29 zł, Wielgomłyny - 49.446 zł, Żytno - 10.000 zł, Kamieńsk - 99.733,17 zł), pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych - 416.891,56 zł (Kamieńsk - 129.975,63 zł, Kobile Wielkie - 88.000 zł, Lgota Wielka - 188.915,93 zł, Radomsko - 10.000 zł).

Rozdział 60095
Pozostała działalność

Plan 20.000 zł, wykonano 19.474 zł. Środki pochodzą z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg.

DZIAŁ 700
Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 679.976 zł, wykonano 860.695,62 zł. Środki pochodzą z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych - 2.516,56 zł, najmu lokali powiatowych i dzierżawy nieruchomości rolnej w Strzałkowie - 24.344,70 zł, sprzedaży usług - 12.436,02 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 104,22 zł, różnych

dochodów - 6.316,65 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 130.837,47 zł, udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - 684.140 zł.

DZIAŁ 710
Działalność usługowa

Rozdział 71013
Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne

Plan 196.000 zł, wykonano 83.530,53 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone.

Rozdział 71015
Nadzór budowlany

Plan 400.129 zł, wykonano 400.701,46 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 614,12 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na wydatki bieżące - 396.087,34 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na wydatki inwestycyjne - 4.000 zł.

Rozdział 71095
Pozostała działalność

Plan 700.000 zł, wykonano 745.609,88 zł. Środki pochodzą z kary umownej za nieterminowe wykonanie zlecenia - 544 zł, opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego - 744.796,02 zł i odsetek za nieterminowe regulowanie płatności - 269,86 zł.

DZIAŁ 750
Administracja publiczna

Rozdział 75011
Urzędy wojewódzkie

Plan 292.799 zł, wykonano 292.798,11 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

Rozdział 75020
Starostwa powiatowe

Plan 2.670.498 zł, wykonano 2.866.923,19 zł. Środki pochodzą z opłat komunikacyjnych - 2.470.223,60 zł, różnych opłat - 52.890 zł (za wydanie kart wędkarskich - 2.260 zł, za wydanie kart parkingowych - 4.200 zł, za obsługę KZP szkół - 45.145 zł, za koszty upomnienia - 1.285 zł), sprzedaży usług - 12.734,09 zł, odsetek bankowych - 260.583,98 zł, pozostałych dochodów - 53.886,91 zł (refundacja wynagrodzeń - 30.058,43 zł, wpłaty za koszty zastępstwa procesowego - 6.683,25 zł, płatnika - 2.418,69 zł, odszkodowanie za zniszczone mienie - 14.726,54 zł), środków na realizację projektu CAF - 16.604,61 zł.

Rozdział 75045
Kwalifikacja wojskowa

Plan 22.597 zł, wykonano 22.596,09 zł. Środki pochodzą z dotacji celowych Wojewody Łódzkiego.

Rozdział 75075
Promocja jst

Plan 10.346 zł, wykonano 5.345,53 zł. Środki pochodzą z umów sponsoringowych.

DZIAŁ 751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Rozdział 75109
Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw

Plan 110.688 zł, wykonano 105.050,09 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411
Komendy powiatowe PSP

Plan 5.857.882 zł, wykonano 5.862.198,52 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 4.328,20 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 5.837.870,32 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zakupy inwestycyjne - 20.000 zł.

Rozdział 75478
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 6.404 zł, wykonano 6.404 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

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

Rozdział 75622
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 15.420.739 zł, wykonano 15.697.229,58 zł. Środki pochodzą z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 15.145.996 zł oraz od osób prawnych - 551.233,58 zł.

DZIAŁ 757
Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Plan 80.000 zł, wykonano 80.000 zł. Środki pochodzą ze zwrotu dokonanego przez Szpital Powiatowy w Radomsku tytułem zwrotu części spłaconych w latach ubiegłych przez powiat w ramach poręczenia rat kredytu.

DZIAŁ 758
Różne rozliczenia

Rozdział 75801
Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan 40.905.417 zł, wykonano 40.905.417 zł.

Rozdział 75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej

Plan 326.400 zł, wykonano 388.096 zł. Środki pochodzą z wpłaty na uzupełnienie dochodów powiatu - 61.696 zł i dochodów na inwestycje na drogach - 326.400 zł.

Rozdział 75803
Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 6.955.842 zł, wykonano 6.955.842 zł.

Rozdział 75832
Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 1.859.299 zł, wykonano 1.859.299 zł.

DZIAŁ 801
Oświata i wychowanie

Rozdział 80101
Szkoły podstawowe

Plan 63.627 zł, wykonano 63.626,11 zł. Środki pochodzą z dotacji PFRON na likwidację barier architektonicznych w PSP w Żytnie.

Rozdział 80102
Szkoły podstawowe specjalne

Plan 34.737 zł, wykonano 1.174,97 zł. Środki pochodzą z darowizn na rzecz SOSW - 1.000 zł, dotacji Wojewody Łódzkiego - 174,97 zł. Niski stopień realizacji planu wynika z faktu przesunięcia zakończenia realizacji ekopracowni w SOSW w Radomsku na rok 2015.

Rozdział 80111
Gimnazja specjalne

Plan 3.170 zł, wykonano 3.170 zł. Środki pochodzą z darowizny na rzecz szkoły.

Rozdział 80120
Licea ogólnokształcące

Plan 80.340 zł, wykonano 79.082,56 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 451 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 62.264,88 zł, odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 1,61 zł, odsetek bankowych - 3.002,18 zł, pozostałych dochodów - 13.083,33 zł, zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez LO ŻAK - 279,56 zł.

Rozdział 80130
Szkoły zawodowe

Plan 194.560 zł, wykonano 331.610,40 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 3.072,55 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 157.919,79 zł, sprzedaży usług - 64.817,61 zł, sprzedaży 2 samochodów - 8.100 zł, odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 80,92 zł, odsetek bankowych - 4.981,09 zł, pozostałych dochodów - 52.216,39 zł, dotacji WFOŚiGW w Łodzi na ekopracownię - 39.298,60 zł, zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez CNIb ŻAK oraz ZSZ w Przedborzu - 1.123,45 zł.

Rozdział 80134
Szkoły zawodowe specjalne

Plan 9.328 zł, wykonano 9.328 zł. Środki pochodzą z dotacji WFOŚiGW.

Rozdział 80195
Pozostała działalność

Plan 283.981 zł, wykonano 292.263,68 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 163,83 zł, pozostałych dochodów - 6.566,42 zł, środków otrzymanych na realizację projektów Comenius, Erasmus i Leonardo da Vinci - 285.533,43 zł.

DZIAŁ 851
Ochrona zdrowia

Rozdział 85111
Szpitala ogólne

Plan 87.000 zł, wykonano 105.496,13 zł. Środki pochodzą z kar umownych za nieterminową realizację umów - 26.564 zł, najmu części obiektów Szpitala Powiatowego w Radomsku - 70.786,56 zł (centrum Dializa), sprzedaży składników majątkowych - 721 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie płatności - 7.424,57 zł.

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

Plan 4.724.131 zł, wykonano 4.636.417,67 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 574,26 zł oraz dotacji Wojewody Łódzkiego - 4.635.843,41 zł.

DZIAŁ 852
Pomoc społeczna**Rozdział 85201**
Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 239.090 zł, wykonano 283.358,48 zł. Środki pochodzą z wpłat gmin na rzecz jst (282.822,93 zł) i pozostałych dochodów (535,55 zł).

Rozdział 85202
Domy pomocy społecznej

Plan 6.207.675 zł, wykonano 6.216.685,55 zł. Środki pochodzą z najmu - 17.293,57 zł, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej - 3.705.666,67 zł, sprzedaży składników majątkowych - 7.268,52 zł, odsetek bankowych - 4.214,49 zł, darowizny - 100 zł, zwroty za zużytą energię i wodę w trakcie termomodernizacji budynku - 2.253,30 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej - 2.149.889 zł, dotacja WFOŚi GW w Łodzi na modernizację systemu grzewczego DPS w Radomsku - 250.000 zł oraz dotacja PFRON na zakup samochodu dla DPS w Radomsku - 80.000 zł.

Rozdział 85203
Ośrodki wsparcia

Plan 150.000 zł, wykonano 150.000 zł. Środki pochodzą z dotacji PFRON na Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS w Krępie.

Rozdział 85204
Rodziny zastępcze

Plan 317.502 zł, wykonano 295.227,90 zł. Środki pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - 4.587,06 zł, wpłat za koszty upomnień - 46,80 zł, odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 38,67 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 200,16 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - 7.769,58 zł, dotacji MPiPS - 17.625 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 39.538,56 zł, dotacji przekazywanych przez inne powiaty na utrzymanie dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych działających w naszym powiecie - 71.981,29 zł, wpływów z wpłat gmin na rzecz jst - 149.874,89 zł, zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 3.565,89 zł.

Rozdział 85218
Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 9.380 zł, wykonano 13.308,18 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 3.438,88 zł, pozostałych dochodów - 9.869,30 zł.

Rozdział 85295
Pozostała działalność

Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 7.417,84 zł z tytułu zwrotu przez MONAR MARKOT w Klizinie niewykorzystanej dotacji na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.

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

Plan 77.120 zł, wykonano 77.155,36 zł. Środki pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji WTZ za 2013 rok - 36,35 zł oraz dotacji PFRON na zakup samochodu dla WTZ - 77.119,01 zł.

Rozdział 85321
Zespoły ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 386.600 zł, wykonano 386.121,39 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 385.965,52 zł, odsetek - 1,52 zł oraz udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 154,35 zł.

Rozdział 85324**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan 78.374 zł, wykonano 81.062 zł. Środki pochodzą z tytułu obsługi zadań PFRON.

Rozdział 85333**Powiatowe urzędy pracy**

Plan 791.146 zł, wykonano 804.325,47 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 3.765,36 zł, pozostałych dochodów - 685,50 zł, środków dotacji otrzymanej na realizację projektu w ramach EFS „Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia” - 272.774,61 zł, środków Funduszu Pracy przekazywanych na finansowanie wynagrodzeń pracowników urzędu pracy - 527.100 zł.

Rozdział 85395**Pozostała działalność**

Plan 890.348 zł, wykonano 695.704,96 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych od konta projektu współfinansowanego ze środków UE - 10.465,76 zł oraz środków dotacji celowej przekazanej na realizację projektu w ramach EFS „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” - 685.239,20 zł.

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

Plan 14.000 zł, wykonano 44.824 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców na wyżywienie dzieci przebywających w SOS-W w Radomsku - 23.347,30 zł oraz z wpłat ośrodków pomocy społecznej - 21.476,70 zł.

Rozdział 85403**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan 61.400 zł, wykonano 118.737,43 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie - 11.755,40 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 3.750 zł, odsetek bankowych - 892,33 zł, pozostałych dochodów - 102.339,70 zł.

Rozdział 85406**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan 15.400 zł, wykonano 20.308,87 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 377,81 zł, darowizn na rzecz Poradni - 1.500 zł, pozostałych dochodów - 18.431,06 zł.

Rozdział 85410**Internaty i bursy szkolne**

Plan 125.000 zł, wykonano 148.445,19 zł. Środki pochodzą z opłat za najem pomieszczeń w bursie - 11.619,20 zł, usług - 132.236,95 zł (wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków bursy, opłaty najemców za media), odsetek bankowych - 529,18 zł, pozostałych dochodów - 4.059,86 zł.

Rozdział 85417**Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan 14.000 zł, wykonano 15.076 zł. Środki pochodzą z wpłat za noclegi w szkolnym schronisku młodzieżowym.

DZIAŁ 900**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90019****Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska**

Plan 950.000 zł, wykonano 956.057,06 zł. Środki pochodzą z kar - 205 zł i opłat za korzystanie ze środowiska - 955.852,06 zł.

**Rozdział 90095
Pozostała działalność**

Zrealizowano nieplanowany dochód z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa - 108,50 zł.

**DZIAŁ 926
Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601
Obiekty sportowe**

Plan 1.000.000 zł, wykonano 1.001.338,24 zł. Środki pochodzą z kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 1.338,24 zł oraz dotacji Ministerstwa Sportu na budowę hali - 1.000.000 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	91.199.281,00	85.192.369,96	93,41%
wydatki jednostek budżetowych	76.556.103,00	73.503.417,83	96,01%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.932.085,00	53.656.978,58	99,49%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.624.018,00	19.846.439,25	87,72%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.291.283,00	4.186.518,35	97,56%
dotacje na zadania bieżące	5.826.445,00	5.583.946,25	95,84%
wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.607.388,00	1.376.568,92	85,64%
wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	2.208.062,00	0,00	0,00%
obsługa długu	710.000,00	541.918,61	76,33%
Wydatki majątkowe	8.950.554,00	8.107.793,13	90,58%
w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.950.554,00	8.107.793,13	90,58%
na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Wydatki razem:	100.149.835,00	93.300.163,09	93,16%

**DZIAŁ 010
Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095
Pozostała działalność**

Plan 438.310 zł, wykonano wydatki na kwotę 434.307,89 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 409.303,45 zł (ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 25.004,44 zł (przekazanie opłat z czynszu dzierżawnego kół łowieckich do gmin i nadleśnictw).

**DZIAŁ 020
Leśnictwo**

**Rozdział 02002
Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 163.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 153.680,80 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 153.680,80 zł (środki dla nadleśnictw za nadzór nad gospodarką leśną - 150.280 zł, zakup oznaczników do legalizacji drewna - 2.410,80 zł, aktualizacja klasyfikacji gruntów zalesionych - 990 zł).

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

Plan 6.209.881 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.322.512,70 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 468.947,69 zł (letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez gminy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.393.747,56 zł (remonty w formie nakładek - 841.609,84 zł, remont przepustu w m. Wielgomłynny - 98.892 zł, remont przepustu w m. Szczepocice - 20.000 zł, wymiana sterownika sygnalizacji świetlnej - 33.894,40 zł, remonty cząstkowe dróg powiatowych - 815.401,38 zł, oznakowanie pionowe i poziome - 163.490,33 zł, remonty cząstkowe chodników - 9.009,07 zł, konserwacje sygnalizacji świetlnej - 15.821 zł, materiały brukowe na remont chodników - 28.754,01 zł, remonty rowów i przepustów - 126.000,59 zł, czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej - 38.379,76 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych nieprzejętych przez gminy - 79.139,16 zł, utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 30.710 zł, sprzątanie ulic z piachu - 18.576 zł, aktualizacja ewidencji dróg - 16.236 zł, pozostałe - 57.834,02 zł),
- wydatki majątkowe - 2.459.817,45 zł (przebudowa mostu w m. Babczów - 680.829,40 zł, przebudowa mostu w m. Przerąb - 23.985 zł, przebudowa mostu w m. Orzechów - 362.775,17 zł, przebudowa drogi w m. Strzałów - 429.650,67 zł, przebudowa drogi Przedbórz-Piskorzaniec - 232.178,11 zł, przebudowa drogi odc. Kol. Lgota - Krzywanice - 177.831,86 zł, przebudowa drogi w m. Krzywanice - 145.575,54 zł, przebudowa drogi ul. Szkolna w Kamieńsku - 129.975,63 zł, przebudowa drogi w m. Orzechów - 120.148,50 zł, nadzór inwestorski dla zadania Przebudowa drogi ul. Radomszczańska w Wielgomłynach - 2.706 zł, zakup materiałów brukowych do budowy chodników - 154.161,57 zł).

Rozdział 60095**Pozostała działalność**

Plan 139.764 zł, wykonano wydatki na kwotę 78.327,74 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 78.327,74 zł (zapłata za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg).

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

Plan 887.619 zł, wykonano wydatki na kwotę 659.115,26 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 659.115,26 zł (zakup węgla do nieruchomości w Strzałkowie - 20.005,42 zł, opłaty za energię, wodę i ścieki dla nieruchomości powiatu - 8.218,99 zł, ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości - 8.603,99 zł, usługi na terenie „starego” szpitala - 4.301,15 zł, zarządzanie mieszkaniem powiatowymi - 51.266,87 zł, operaty szacunkowe - 47.854 zł, ubezpieczenie mienia - 373.200,52 zł, podatek od nieruchomości powiatowych i podatek rolny - 53.574 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów Skarbu Państwa - 1.636 zł oraz odsetki od odszkodowania wypłacanego za Skarb Państwa - 22.031,74 zł, koszty sądowe i zaliczki komornicze - 15.115,25 zł, odszkodowania - 53.256,33 zł).

DZIAŁ 710**Działalność usługowa****Rozdział 71013****Prace geodezyjne i kartograficzne**

Plan 196.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 83.530,53 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 83.530,53 zł (inwentaryzacja numerycznej mapy zasadniczej miasta Radomsko).

**Rozdział 71015
Nadzór budowlany**

Plan 400.129 zł, wykonano wydatki 400.087,34 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 598,73 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 339.625,84 zł (wynagrodzenia pracowników PINB w Radomsku - 333.735,84 zł oraz umowa-zlecenie na obsługę kancelaryjną - 5.890 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 55.862,77 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB w Radomsku),
- wydatki majątkowe - 4.000 zł (zakup laptopa).

**Rozdział 71095
Pozostała działalność**

Plan 263.032 zł, wykonano wydatki na kwotę 136.218,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.831,40 zł (umowy-zlecenia na administrowanie nieruchomością w Strzałkowie),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 125.387,32 zł (bieżące wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym).

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

Plan 292.799 zł, wykonano wydatki na kwotę 292.798,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 292.598,11 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 200 zł (akcja kurierska).

**Rozdział 75019
Rady powiatów**

Plan 440.928 zł, wykonano wydatki na kwotę 390.192,40 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 378.160,70 zł (diety radnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12.031,70 zł (wydatki bieżące związane z organizacją posiedzeń Rady Powiatu).

**Rozdział 75020
Starostwa powiatowe**

Plan 10.171.636 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.600.415,07 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23.925,54 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 - 7.380.238 zł (wynagrodzenia pracowników Starostwa - 7.372.878 zł, wydatki w ramach umowy zlecenie w związku remontem sanitariatów - 860 zł, wykonanie audytu przez audytora zewnętrznego - 6.500 zł),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.100.997,82 zł (zakup druków i tablic komunikacyjnych - 934.174,99 zł, opłata za wysłaną korespondencję - 123.480,96 zł, oprogramowanie, wymiana sprzętu, licencje i aktualizacje - 102.571,72 zł, materiały biurowe - 26.122,15 zł, wyposażenie - 29.915,90 zł, paliwo - 46.292,41 zł, tonery i papier - 58.515,42 zł, energia elektryczna, ciepła i woda - 147.101,16 zł, naprawy i konserwacje - 20.578,32 zł, usługi internetowe i telekomunikacyjne - 66.177,10 zł, odpis FŚS - 168.669,36 zł, prenumeraty - 9.483,48 zł, wywóz nieczystości - 8.905,69 zł, obsługa prawna - 73.800 zł, zakup druków i rejestrów - 14.612,65 zł, delegacje służbowe - 8.695,97 zł, składka na Związek Powiatów Polskich - 14.015,64 zł, analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych krajowych przewozów oraz wykonanie planu transportowego powiatu - 10.080,77 zł, zwroty za karty pojazdów wraz z odsetkami i kosztami sądowymi - 8.295,80 zł, koszty zastępstwa procesowego - 3.675 zł, szkolenia pracowników - 16.134,62 zł, inne - 209.698,71 zł),
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - 16.604,61 zł (wydatki w ramach projektu CAF „Samoocena CAF - profesjonalizacja jst”),
- wydatki majątkowe - 78.649,10 zł (zakup kserokopiarki - 10.049,10 zł, zakup samochodu - 68.600 zł).

Rozdział 75045
Kwalifikacja wojskowa

Plan 22.597 zł, wykonano wydatki na kwotę 22.596,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.723,75 zł (umowy-zlecenie dla członków komisji lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.872,34 zł (bieżące wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej).

Rozdział 75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 136.762 zł, wykonano wydatki na kwotę 117.768,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.109,58 zł (umowy-zlecenie w zakresie działań promocyjnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 113.659,10 zł (zakup materiałów promocyjnych, nagród, udział w targach, organizacja imprez związanych z promocją - Dzień Dziecka na sportowo, Piknik Zdrowia i Rekreacji).

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

Rozdział 75109
Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw

Plan 110.688 zł, wykonano wydatki na kwotę 105.050,09 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.100 zł (wynagrodzenia członków powiatowej komisji wyborczej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.618,39 zł (obsługa informatyczna wyborów do rady powiatu, wynagrodzenie powiatowego urzędnika wyborczego i obsługi kancelaryjnej, dowóz kart do głosowania),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 87.331,70 zł (druk kart wyborczych i inne drobne wydatki kancelaryjne).

DZIAŁ 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405
Komendy powiatowe Policji

Plan 6.166 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.166 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 6.166 zł (dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Radomsku).

Rozdział 75411
Komendy powiatowe PSP

Plan 5.888.014 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.868.002,32 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 272.524,87 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.011.284,30 zł (wynagrodzenia funkcjonariuszy - 4.907.142,65 zł, wynagrodzenia pracowników cywilnych - 104.141,65 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 554.061,15 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem KP PSP w Radomsku),
- wydatki majątkowe - 30.132 zł (zakup sprzętu dla potrzeb KP PSP w Radomsku).

Rozdział 75421
Zarządzanie kryzysowe

Plan 17.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 11.006,13 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.006,13 zł (zakup sprzętu na potrzeby Centrum, nagrody w konkursach dotyczących obronności).

Rozdział 75478
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 6.404 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.404 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.465 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 939 zł.

Środki przeznaczone na odtworzenie sprzętu i pokrycie kosztów działań ratowniczych podczas intensywnych opadów deszczu w maju i czerwcu 2014 roku.

DZIAŁ 757
Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan 710.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 541.918,61 zł, w tym:

- obsługa długu - 541.918,61 zł (odsetki od kredytu).

Rozdział 75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Plan 2.208.062 zł, wykonano wydatki na kwotę 0 zł. W związku z terminowym regulowaniem zobowiązań na rzecz Banku Nordea z tytułu kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Radomsku nie było konieczności realizowania przez powiat umowy poręczenia.

DZIAŁ 758
Różne rozliczenia

Rozdział 75818
Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym znajdują się niewykorzystane środki rezerw budżetowych w kwocie 672.287 zł.

DZIAŁ 801
Oświata i wychowanie

Rozdział 80101
Szkoły podstawowe

Plan 63.627 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie finansowane z dotacji PFRON polegające na likwidacji barier architektonicznych w PSP w Żytnie zostanie zakończone w 2015 roku i wtedy nastąpi wykorzystanie środków.

Rozdział 80102
Szkoły podstawowe specjalne

Plan 2.219.709 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.218.612,47 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.360,65 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.978.181,80 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.734.393,01 zł, wynagrodzenia obsługi - 240.288,79 zł, umowy-zlecenie - 3.500 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 237.070,02 zł (wydatki bieżące związane z działalnością SOS-W w Radomsku).

Rozdział 80111
Gimnazja specjalne

Plan 1.101.585 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.101.450,26 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.010,79 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 952.314,07 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 951.714,07 zł, umowy-zlecenie - 600 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 148.125,40 zł (wydatki bieżące związane z działalnością SOS-W w Radomsku).

Rozdział 80120
Licea ogólnokształcące

Plan 9.826.248 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.809.614,43 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 590.022,61 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 83.071,85 zł (świadczenia BHP - 9.560,95 zł, odprawy - 18.654 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 54.856,90 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.789.046,83 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 6.741.915,88 złotych, wynagrodzenia obsługi - 1.040.330,95 zł, umowy-zlecenie - 6.800 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.159.089,23 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących),
- wydatki majątkowe - 188.383,91 zł (budowa boiska szkolnego w I LO - 113.430,60 zł, budowa boiska szkolnego II LO - 74.953,31 zł).

Rozdział 80123
Licea profilowane

Plan 1.295.825 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.295.813,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 949.981,35 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 837.150,26 zł, wynagrodzenia obsługi - 108.855,09 zł, umowy-zlecenie 3.976 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 345.832,09 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów profilowanych).

Rozdział 80130
Szkoły zawodowe

Plan 19.175.110 zł, wykonano wydatki na kwotę 19.149.917,12 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 1.337.366,82 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.716,93 zł (świadczenia BHP - 14.813,01 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 10.241,92 zł, odprawy - 4.662 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.114.840,12 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 13.077.847,59 zł, wynagrodzenia obsługi - 2.023.542,53 zł, umowy-zlecenie - 13.450 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.667.993,25 zł (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół zawodowych).

Rozdział 80134
Szkoły zawodowe specjalne

Plan 1.306.060 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.305.520,83 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.344 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.201.696,84 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.201.326,84 zł, umowy-zlecenie - 370 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 102.479,99 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej specjalnej).

Rozdział 80140
Centra kształcenia praktycznego

Plan 484.683 zł, wykonano wydatki na kwotę 484.378,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 405.644,17 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 404.164,17 zł, umowy-zlecenie - 1.480 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 78.734,53 zł (wydatki bieżące związane z praktyczną nauką zawodu).

Rozdział 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 199.598 zł, wykonano wydatki na kwotę 52.947,33 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 52.947,33 zł (szkolenia rad pedagogicznych, dokształcanie nauczycieli).

Rozdział 80195
Pozostała działalność

Plan 551.927 zł, wykonano wydatki na kwotę 475.295,72 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.700 zł (świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 196.370,63 zł (nagrody Starosty na Dzień Edukacji, wynagrodzenia nauczycieli-dodatek wyrównawczy, umowy-zlecenie),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 44.084,41 zł,
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 224.140,68 zł (wydatki bieżące związane z realizowanymi programami: „Edukacja i kultura - uczenie się przez całe życie” projekt Leonardo da Vinci ZSP nr 1 w Radomsku - 35.123,76 zł, „Drogi Europy ścieżką do sukcesu” projekt Leonardo da Vinci ZSE w Radomsku - 187.272,60 zł, „Euro-staże szansą na lepszy start” projekt ERASMUS w ZSE w Radomsku - 1.744,32 zł).

DZIAŁ 851
Ochrona zdrowia

Rozdział 85111
Szpitala ogólne

Plan 849.700 zł, wykonano wydatki na kwotę 837.594,69 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 221.353,73 zł (zakup drobnego sprzętu na potrzeby Szpitala Powiatowego w Radomsku - 4.428 zł, badania techniczne urządzeń chłodniczych - 13.776 zł, remont urządzeń instalacji gazów medycznych - 56.466,84 zł, udrożnienie kanalizacji sanitarnej dla ZPO - 5.295 zł, ogłoszenia prasowe - 2.220 zł, udrożnienie kanalizacji wewnętrznej w szpitalu - 800 zł, remont dachu - 37.453,50 zł, opłaty sądowe - 98.155,95 zł, inne - 2.758,44 zł),
- wydatki majątkowe - 616.240,96 zł (Przebudowa pomieszczeń w budynku Szpitala Powiatowego w Radomsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń ZPO na Dzienny Oddział Uzależnień, Poradnię Zdrowia Psychicznego, Poradnię Leczenia Uzależnień i Dzienny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej).

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

Plan 4.724.131 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.635.843,41 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.635.843,41 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w PUP w Radomsku).

Rozdział 85195
Pozostała działalność

Plan 16.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 11.911,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.600 zł (umowa-zlecenie z lekarzem onkologiem),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.311,50 zł (opłata rejestracyjna za zakupiony pojazd dla DPS w Radomsku - 180,50 zł, nagroda rzeczowa dla prowadzącej rodzinę zastępczą 2.131 zł).

DZIAŁ 852
Pomoc społeczna

Rozdział 85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2.394.790 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.352.816,22 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 2.257.262,32 zł (dotacje dla powiatów, na terenie których działają placówki opiekuńcze w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 85.671,90 zł (pomoc pieniężna dla osób przebywających w placówkach kontynuujących naukę i usamodzielniających się),
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 9.882 zł (wydatki w ramach projektu „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” realizowanego przez PCPR).

Rozdział 85202
Domy pomocy społecznej

Plan 8.127.074 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.019.616,52 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.040,56 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.226.985,72 zł (wynagrodzenia pracowników - 4.203.729,02 zł, umowy-zlecenie - 23.256,70 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.982.667,77 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem podległych domów pomocy społecznej),

- wydatki majątkowe - 1.783.922,47 zł (adaptacja pomieszczeń po pralni na potrzeby DPS w Radziechowicach - 4.920 zł, termomodernizacja DPS w Radziechowicach - 436.374,72 zł, termomodernizacja DPS w Radomsku - 603.200,30 zł, modernizacja systemu grzewczego w DPS w Radomsku - 593.057,45 zł, zakup samochodu dla DPS w Radomsku - 146.370 zł).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 4.124.417 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.005.772,65 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 617.767,56 zł (dotacje dla powiatów, na terenie których działają rodziny zastępcze, w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.840.091,53 zł (utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej - 2.269.323,73 zł, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę - 425.331,98 zł, zagospodarowanie w formie rzeczowej - 3.600 zł, usamodzielnienia - 37.917 zł, jednorazowe świadczenia pieniężne - 63.640 zł, rodziny zastępcze pomocowe - 6.449,62 zł, pobyt dzieci w zakładzie piel.-opiek. - 8.829,20 zł, utrzymanie domu jednorodzinnego - 22.500 zł, zdarzenia losowe - 2.500 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.311,60 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 95.748 zł (wkład własny do projektu EFS „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej”),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 448.853,96 zł (wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zawodowych niespokrewnionych rodzin zastępczych).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 877.150 zł, wykonano wydatki na kwotę 876.554,83 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 876,09 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 610.345,06 zł (wynagrodzenia pracowników PCPR - 601.843,06 zł, umowy-zlecenie - 8.502 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 132.342,98 zł (wydatki bieżące związane z działalnością PCPR w Radomsku),
- wydatki inwestycyjne - 132.990,70 zł (adaptacja pomieszczeń ZSE w Radomsku na potrzeby PCPR).

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 4.900 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.660 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.780 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.880 zł (obsługa prawna).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 10.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 0 zł. W rozdziale tym planowano zadania w ramach pożytku publicznego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy i ośrodka interwencji kryzysowej. Mimo dwukrotnego ogłaszania konkursu nie wpłynęła żadna oferta.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 288.220 zł, wykonano wydatki na kwotę 191.046,55 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 41.046,55 zł (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej),

- wydatki inwestycyjne - 150.000 zł (w ramach dotacji PFRON sfinansowano zakup autobusu do przewożenia niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie, do realizacji na 2015 rok pozostało zadanie finansowane z PFRON - zakup samochodu dla WTZ w Radomsku).

Rozdział 85321

Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 386.600 zł, wykonano wydatki na kwotę 385.965,52 zł na działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 52,76 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 310.317,28 zł (wynagrodzenia pracowników zespołu - 217.663,28 zł, umowy-zlecenie dla lekarzy orzekających - 92.654 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 75.595,48 zł.

Rozdział 85324

PFRON

Plan 78.374 zł, wykonano wydatki na kwotę 65.750,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 60.248,35 zł (wynagrodzenia osób obsługujących zadania PFRON),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.502,61 zł.

Rozdział 85333

Powiatowy urząd pracy

Plan 2.961.603 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.858.709,61 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.966,50 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.242.651,90 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 - 299.770,16 zł (wydatki bieżące związane z realizacją projektu EFS „Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia”),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 287.705,05 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PUP),
- wydatki inwestycyjne - 23.616 zł (zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej w PUP w Radomsku).

Rozdział 85395

Pozostała działalność

Plan 892.348 zł, wykonano wydatki na kwotę 732.423,47 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 2.000 zł (dotacja na wsparcie realizacji zadania „Wolontariat jest ok.” - 1.000 zł, „Koncert pieśni patriotycznej” - 1.000 zł),
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 730.423,47 zł (wydatki bieżące związane z realizowanym projektem EFS „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej”).

DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

Plan 529.923 zł, wykonano wydatki na kwotę 529.345,30 zł na działalność świetlic szkolnych, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.121,60 zł (świadczenia BHP - 413,40 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 1.708,20 zł),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 368.797,92 zł (wynagrodzenia nauczycieli),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 158.425,78 zł.

Rozdział 85403
Ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 1.464.210 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.454.007,59 zł na działalność SOS-W w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.879 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.126.451,21 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 580.443,08 złotych, wynagrodzenia obsługi - 545.208,13 zł, umowy-zlecenie - 800 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 325.677,38 zł.

Rozdział 85404
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 190.637 zł, wykonano wydatki na kwotę 190.636,20 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 190.636,20 zł (dotacja dla specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Rozdział 85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan 1.913.017 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.911.870 zł na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 299,80 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.658.994,19 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.469.122,93 zł, wynagrodzenia obsługi - 182.261,26 zł, umowy-zlecenia - 7.610 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 252.576,01 zł.

Rozdział 85410
Internaty i bursy szkolne

Plan 1.237.217 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.234.413,02 zł na działalność Bursy Szkolnej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 701,10 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 890.230,73 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 380.852,37 zł, wynagrodzenia obsługi - 505.378,36 zł, umowy-zlecenie - 4.000 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 343.481,19 zł.

Rozdział 85412
Kolonie i obozy dla uczniów

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

- dotacje na zadania bieżące - 8.000 zł (dofinansowanie realizacji zadania publicznego „Wyjazdowe formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Radomszczańskiego”).

Rozdział 85417
Szkolne schroniska młodzieżowe

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.500 zł.

Rozdział 85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 27.160 zł, wykonano wydatki na kwotę 26.738 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 26.738 zł (szkolenia rad pedagogicznych, studia podyplomowe).

Rozdział 85495
Pozostała działalność

Plan 17.924 zł, wykonano wydatki na kwotę 17.912,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.912,08 zł (nagrody Starosty na Dzień Edukacji oraz do-datek 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 120.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 22.742,16 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 22.742,16 zł (nagrody w konkursach ekologicznych i zakup roślin do posadzenia przy drogach powiatowych, licencje).

DZIAŁ 921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116
Biblioteki

Plan 45.000 zł, wydatkowano 45.000 zł, w tym:

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

Rozdział 92195
Pozostała działalność

Plan 34.150 zł, wykonano wydatki na kwotę 33.529,27 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 15.896,50 zł (dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury: wystawa i pokaz pojazdów militarnych - 2.500 zł, publikacja Księgi metrykalne parafii św. Lamberta - 400 zł, Konkurs poezji i pieśni patriotycznej - 1.000 zł, publikacja Zeszytów Radomszczańskich - 1.496,50 zł, Harcerski Festiwal OPAL - 2.000 zł, rajd konny PATATAJKA - 2.500 zł, „Zespoły lat 80 Powiatu Radomszczańskiego Jarocin po 30 latach” - 6.000 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17.632,77 zł.

DZIAŁ 926
Kultura fizyczna

Rozdział 92601
Obiekty sportowe

Plan 3.141.100 zł, wykonano 2.644.974,54 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.100 zł (koszty postępowania sądowego w krajowej izbie odwoławczej),
- wydatki majątkowe - 2.633.874,54 zł (budowa powiatowej hali sportowej w Radomsku).

Rozdział 92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 5.000 zł, wykonano 5.000 zł. Środki przeznaczono na nagrody dla uczestników współzawodnictwa sportowego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000 zł.

Rozdział 92695
Pozostała działalność

Plan 70.240 zł, wykonano wydatki na kwotę 68.180,22 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 10.000 zł (dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie sportu: „Szkolna liga strzelecka LOK” - 500 zł, „Sportowy dzień dziecka” - 2.000 zł, „Piłkarska kadra powiatu radomszczańskiego” - 2.000 zł, „Pożegnanie lata” - 1.000 zł, „Piłka nożna” - 4.000 zł, „Zapraszamy na strzelnicę” - 500 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.240 zł (koordynacja współzawodnictwa sportowego i obsługa medyczna zawodów),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 36.940,22 zł.

CZĘŚĆ IV
Podsumowanie

W 2014 roku zrealizowano:

- a) dochody - 95.516.595,02 zł ,
- b) wydatki - 93.300.163,09 zł,
- c) nadwyżka budżetu - 2.216.431,93 zł,
- d) wolne środki za rok 2013 - 9.267.715,03 zł,
- e) ujemne różnice kursowe wynikające z rozliczenia projektów UE - 338,51 zł,
- f) spłata rat kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych - 700.000 zł,
- g) wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (a-b+d-e-f) - 10.783.808,45 zł.

Starosta Powiatu
Radomszczańskiego
Andrzej Plutecki

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 18 marca 2015 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
ZA OKRES 1.01.-31.12.2014 R.**

Rozdz., §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM:	94 829 835,00	95 516 595,02	100,72%
	010 Rolnictwo i łowiectwo	438 310,00	434 309,90	99,09%
01095	Pozostała działalność	438 310,00	434 309,90	99,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	410 310,00	409 305,46	99,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	25 004,44	89,30%
	600 Transport	1 088 600,00	1 107 116,58	101,70%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 068 600,00	1 087 642,58	101,78%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	251 602,53	119,81%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 505,30	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 850,00	104,46%
2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadań bieżących	425 000,00	411 793,19	96,89%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie inwestycji własnych i zakupów inwest.	428 000,00	416 891,56	97,40%
60095	Pozostała działalność	20 000,00	19 474,00	97,37%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	19 474,00	97,37%
	700 Gospodarka mieszkaniowa	679 976,00	860 695,62	126,58%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 976,00	860 695,62	126,58%
0470	Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	2 700,00	2 516,56	93,21%
0750	Dochody z najmu	31 227,00	24 344,70	77,96%
0830	Usługi	12 587,00	12 436,02	98,80%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	104,22	-

0970	Pozostałe dochody	6 000,00	6 316,65	105,28%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	140162,00	130 837,47	93,35%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	487 300,00	684 140,00	140,39%
	710 Działalność usługowa	1 296 129,00	1 229 841,87	94,89%
71013	Prace geod. i kartogr.	196 000,00	83 530,53	42,62%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	196 000,00	83 530,53	42,62%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	400 129,00	400 701,46	100,14%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	614,12	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	396 129,00	396 087,34	99,99%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	700 000,00	745 609,88	106,52%
0580	Grzywny i inne kary pien. od osób pr.	0,00	544,00	-
0830	Wpływy z usług	700 000,00	744 796,02	106,40%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	269,86	-
	750 Administracja publiczna	2 996 240,00	3 187 662,92	106,39%
75011	Urzędy wojewódzkie	292 799,00	292 798,11	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	292 799,00	292 798,11	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	2 670 498,00	2 866 923,19	107,36%
0420	Oplata komunikacyjna	2 337 970,00	2 470 223,60	105,66%
0690	Różne opłaty	53 000,00	52 890,00	99,79%
0830	Wpływy z usług	11 000,00	12 734,09	115,76%
0920	Pozostałe odsetki	205 000,00	260 583,98	127,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 441,00	53 886,91	116,03%

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	14 522,00	14 113,88	97,19%
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	2 565,00	2 490,73	97,10%
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 597,00	22 596,09	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	11 483,00	11 482,52	100,00%
2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami adm. rządowej	11 114,00	11 113,57	100,00%
75075	Promocja jst	10 346,00	5 345,53	51,67%
0830	Wpływy z usług	10 346,00	5 345,53	51,67%
	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 688,00	105 050,09	94,91%
75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	110 688,00	105 050,09	94,91%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	110 688,00	105 050,09	94,91%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 864 286,00	5 868 602,52	100,07%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 857 882,00	5 862 198,52	100,07%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 328,20	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	5 837 882,00	5 837 870,32	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 404,00	6 404,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	6 404,00	6 404,00	100,00%
	756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 420 739,00	15 697 229,58	101,79%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 420 739,00	15 697 229,58	101,79%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 979 739,00	15 145 996,00	101,11%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	441 000,00	551 233,58	125,00%
	757 Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji	80 000,00	80 000,00	100,00%
8020	Wpływy z tyt. poręczeń i gwarancji	80 000,00	80 000,00	100,00%
	758 Różne rozliczenia	50 046 958,00	50 108 654,00	100,12%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	40 905 417,00	40 905 417,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	40 905 417,00	40 905 417,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	326 400,00	388 096,00	118,90%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	61 696,00	-
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych	326 400,00	326 400,00	100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 955 842,00	6 955 842,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	6 955 842,00	6 955 842,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 859 299,00	1 859 299,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	1 859 299,00	1 859 299,00	100,00%
	801 Oświata i wychowanie	669 743,00	780 255,72	116,50%
80101	Szkoły podstawowe	63 627,00	63 626,11	100,00%

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofin. kosztów inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publ.	63 627,00	63 626,11	100,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 737,00	1 174,97	3,38%
0960	Darowizny	1 000,00	1 000,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	175,00	174,97	99,98%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	33 562,00	0,00	0,00%
80111	Gimnazja specjalne	3 170,00	3 170,00	100,00%
0960	Darowizny	3 170,00	3 170,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	80 340,00	79 082,56	98,43%
0690	Różne opłaty	500,00	451,00	90,20%
0750	Dochody z najmu	63 507,00	62 264,88	98,04%
0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1,61	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 002,18	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 333,00	13 083,33	80,10%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	279,56	-
80130	Szkoły zawodowe	194 560,00	331 610,40	170,44%
0690	Różne opłaty	800,00	3 072,55	384,07%
0750	Dochody z najmu	112 460,00	157 919,79	140,42%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	36 000,00	64 817,61	180,05%
0870	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	8 100,00	-
0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	80,92	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 981,09	-
0970	Pozostałe dochody	6 000,00	52 216,39	870,27%

2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	39 300,00	39 298,60	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1 123,45	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 328,00	9 328,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	9 328,00	9 328,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	283 981,00	292 263,68	102,92%
0921	Pozostałe odsetki	0,00	163,83	-
0971	Pozostałe dochody	0,00	6 566,42	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	283 981,00	285 533,43	100,55%
	851 Ochrona zdrowia	4 811 131,00	4 741 913,80	98,56%
85111	Szpital ogólny	87 000,00	105 496,13	121,26%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn. org.	0,00	26 564,00	-
0750	Dochody z najmu	87 000,00	70 786,56	81,36%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	721,00	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 424,57	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 724 131,00	4 636 417,67	98,14%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	574,26	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	4 724 131,00	4 635 843,41	98,13%
	852 Pomoc społeczna	6 923 647,00	6 965 997,95	100,61%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	239 090,00	283 358,48	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	535,55	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	239 090,00	282 822,93	118,29%
85202	Domy pomocy społecznej	6 207 675,00	6 216 685,55	100,15%
0750	Wpływy z najmu	17 294,00	17 293,57	100,00%
0830	Wpływy z usług	3 700 000,00	3 705 666,67	100,15%

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 239,00	7 268,52	116,50%
0920	Pozostałe odsetki	500,00	4 214,49	842,90%
0960	Darowizny	1 500,00	100,00	6,67%
0970	Pozostałe dochody	2 253,00	2 253,30	100,01%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	2 149 889,00	2 149 889,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofin. kosztów inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publ.	330 000,00	330 000,00	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofin. kosztów inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publ.	150 000,00	150 000,00	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	317 502,00	295 227,90	92,98%
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach op.- wychow.	3 420,00	4 587,06	134,12%
0690	Różne opłaty i składki	0,00	46,80	-
0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	38,67	-
0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,16	100,08%
0970	Pozostałe dochody	0,00	7 769,58	-
2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami adm. rządowej	17 625,00	17 625,00	100,00%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	39 540,00	39 538,56	100,00%
2320	Dotacje otrzymane z powiatu na realizację zadań w ramach porozumień między jst	67 777,00	71 981,29	106,20%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	188 940,00	149 874,89	79,32%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	3 565,89	-

85218	PCPR	9 380,00	13 308,18	141,88%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 438,88	-
0970	Pozostałe dochody	9 380,00	9 869,30	105,22%
85295	Pozostała działalność	0,00	7 417,84	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	7 417,84	-
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 223 588,00	2 044 369,18	91,94%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	77 120,00	77 155,36	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	36,35	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofin. kosztów inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publ.	77 120,00	77 119,01	100,00%
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn.	386 600,00	386 121,39	99,88%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,52	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	386 600,00	385 965,52	99,84%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	154,35	-
85324	PFRON	78 374,00	81 062,00	103,43%
0970	Pozostałe dochody	78 374,00	81 062,00	103,43%
85333	Powiatowe urzędy pracy	791 146,00	804 325,47	101,67%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	636,21	-
0929	Pozostałe odsetki	0,00	3 129,15	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	685,50	-

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	264 046,00	272 774,61	103,31%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpie. społ. pracowników pup	527 100,00	527 100,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	890 348,00	695 704,96	78,14%
0927	Pozostałe odsetki	0,00	9 953,46	-
0929	Pozostałe odsetki	0,00	512,30	-
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	845 582,00	648 514,00	76,69%
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	44 766,00	36 725,20	82,04%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	229 800,00	347 391,49	151,17%
85401	Świetlice szkolne	14 000,00	44 824,00	320,17%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	23 347,30	466,95%
0970	Pozostałe dochody	9 000,00	21 476,70	238,63%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	61 400,00	118 737,43	193,38%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	11 755,40	146,94%
0750	Dochody z najmu	2 400,00	3 750,00	156,25%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	892,33	-
0970	Pozostałe dochody	51 000,00	102 339,70	200,67%

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	15 400,00	20 308,87	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	377,81	-
0960	Darowizny	1 500,00	1 500,00	100,00%
0970	Pozostałe dochody	13 900,00	18 431,06	132,60%
85410	Bursy szkolne	125 000,00	148 445,19	118,76%
0750	Dochody z najmu	11 000,00	11 619,20	105,63%
0830	Wpływy z usług	114 000,00	132 236,95	116,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	529,18	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	4 059,86	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 000,00	15 076,00	107,69%
0750	Dochody z najmu	14 000,00	15 076,00	107,69%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	956 165,56	100,65%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00	956 057,06	100,64%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn. org.	500,00	205,00	41,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	949 500,00	955 852,06	100,67%
90095	Pozostała działalność	0,00	108,50	-
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	108,50	-
	926 Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 001 338,24	100,13%
92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 001 338,24	100,13%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn. org.	0,00	1 338,24	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofin. kosztów inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publ.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Dochody wg grup paragrafów				
Dochody bieżące		92 424 449,00	93 112 468,82	100,74%
Dochody majątkowe		2 405 386,00	2 404 126,20	99,95%

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 18 marca 2015 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
ZA OKRES 1.01.-31.12.2014 r.**

Rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓLEM W DZIAŁACH POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO	100 149 835,00	93 300 163,09	93,16%
	010 Rolnictwo i łowiectwo	438 310,00	434 307,89	99,09%
01095	Pozostała działalność	438 310,00	434 307,89	99,09%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	410 310,00	409 303,45	99,75%
4300	Usługi pozostałe	28 000,00	25 004,44	89,30%
	020 Leśnictwo	163 000,00	153 680,80	94,28%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	163 000,00	153 680,80	94,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 410,80	96,43%
4300	Usługi pozostałe	160 500,00	151 270,00	94,25%
	600 Transport i łączność	6 349 645,00	5 400 840,44	85,06%
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 209 881,00	5 322 512,70	85,71%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia	563 647,00	468 947,69	83,20%
4210	Materiały i wyposażenie	10 601,00	6 357,29	59,97%
4260	Energia	11 059,00	6 488,07	58,67%
4270	Usługi remontowe	2 791 945,00	2 229 845,44	79,87%
4300	Usługi pozostałe	294 186,00	150 758,51	51,25%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	20 443,00	0,00	0,00%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. pr.	2 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	298,25	9,94%
6050	Wydatki inwestycyjne	2 356 000,00	2 305 655,88	97,86%
6060	Zakupy inwestycyjne	157 000,00	154 161,57	98,19%
60095	Pozostała działalność	139 764,00	78 327,74	56,04%
4300	Usługi pozostałe	138 264,00	78 327,74	56,65%

4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	0,00	0,00%
	700 Gospodarka mieszkaniowa	887 619,00	659 115,26	74,26%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	887 619,00	659 115,26	74,26%
4110	Składki ZUS	2 000,00	0,00	0,00%
4120	Składki Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 005,42	80,02%
4260	Energia	26 000,00	7 791,42	29,97%
4300	Usługi pozostałe	72 000,00	64 599,58	89,72%
4370	Usługi telefonii stacj.	1 000,00	0,00	0,00%
4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	61 000,00	47 854,00	78,45%
4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	373 200,52	82,93%
4480	Podatek od nieruchomości	77 800,00	53 373,00	68,60%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	400,00	201,00	50,25%
4570	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków	1 000,00	51,00	5,10%
4580	Pozostałe odsetki	40 764,00	23 667,74	58,06%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	99 907,00	53 256,33	53,31%
4610	Koszty postępowania sądowego	23 748,00	15 115,25	63,65%
	710 Działalność usługowa	859 161,00	619 836,59	72,14%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	196 000,00	83 530,53	42,62%
4300	Usługi pozostałe	196 000,00	83 530,53	42,62%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	400 129,00	400 087,34	99,99%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	600,00	598,73	99,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe	59 160,00	59 160,00	100,00%
4020	Wynagrodzenia prac. służby cywilnej	201 627,00	201 626,12	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 920,00	17 919,68	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	50 638,00	50 636,85	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 394,00	4 393,19	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 890,00	5 890,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	12 441,00	12 441,00	100,00%
4260	Energia	7 250,00	7 215,10	99,52%
4270	Usługi remontowe	301,00	301,00	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	200,00	200,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	19 774,00	19 773,41	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	183,00	182,66	99,81%

4370	Oplaty z tyt. zakupu uslug telefonii stacjonarnej	552,00	551,44	99,90%
4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	3 690,00	3 690,00	100,00%
4400	Oplaty czynszowe	813,00	812,16	99,90%
4430	Rozne oplaty i skladki	2 011,00	2 011,00	100,00%
4440	Odpis na FSS	8 205,00	8 205,00	100,00%
4550	Szkolenia czlonkow korpusu sl. cyw.	180,00	180,00	100,00%
4610	Koszty postepowania sadowego	300,00	300,00	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00%
71095	Pozostala dzialalnosc	263 032,00	136 218,72	51,79%
4110	Skladki ZUS	1 032,00	1 031,40	99,94%
4120	Skladki Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 800,00	49,00%
4210	Zakup materialow i wypos.	28 800,00	19 283,80	66,96%
4300	Uslugi pozostale	200 200,00	103 961,52	51,93%
4610	Koszty postepowania sadowego	2 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracownikow	10 000,00	2 142,00	21,42%
	750 Administracja publiczna	11 064 722,00	10 423 770,35	94,21%
75011	Urzedz wojewodzkie	292 799,00	292 798,11	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	227 102,00	227 102,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 951,00	18 951,00	100,00%
4110	Ubezpieczenia spoleczne	41 546,00	41 545,14	100,00%
4120	Skladki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 999,97	100,00%
4210	Zakupy materialow	200,00	200,00	100,00%
75019	Rady powiatow	440 928,00	390 192,40	88,49%
3030	Rozne wydatki na rzecz osob fiz.	418 078,00	378 160,70	90,45%
4210	Materiały i wyposazenie	10 500,00	8 728,55	83,13%
4300	Uslugi pozostale	6 850,00	1 693,35	24,72%
4360	Oplaty z tyt. zakupu uslug telefonii komorkowej	2 500,00	1 609,80	64,39%
4700	Szkolenia	3 000,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	10 171 636,00	9 600 415,07	94,38%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	31 000,00	23 925,54	77,18%
4010	Wynagrodzenie osobowe	5 875 000,00	5 850 317,78	99,58%
4017	Wynagrodzenie osobowe	7 435,00	7 350,63	98,87%
4019	Wynagrodzenie osobowe	1 312,00	1 297,17	98,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 441,00	401 440,26	100,00%
4110	Ubezpieczenie spoleczne	1 102 921,00	1 021 697,42	92,64%

4117	Ubezpieczenie społeczne	1 451,00	1 435,68	98,94%
4119	Ubezpieczenie społeczne	256,00	253,38	98,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00	99 422,54	82,85%
4127	Składki na Fundusz Pracy	207,00	204,62	98,85%
4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	36,13	95,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	7 360,00	67,77%
4210	Materiały i wyposażenie	503 212,00	399 568,30	79,40%
4260	Energia	181 421,00	147 101,16	81,08%
4270	Usługi remontowe	21 000,00	20 578,32	97,99%
4280	Usługi zdrowotne	3 000,00	2 085,00	69,50%
4300	Usługi pozostałe	1 380 066,00	1 234 617,13	89,46%
4307	Usługi pozostałe	5 429,00	5 122,95	94,36%
4309	Usługi pozostałe	959,00	904,05	94,27%
4350	Opłaty za usługi internetowe	12 340,00	11 958,12	96,91%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	33 000,00	27 080,62	82,06%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	31 000,00	27 138,36	87,54%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 003,65	33,46%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00	10 080,77	22,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	8 695,97	76,28%
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 015,64	96,66%
4440	Odpis na FŚS	168 740,00	168 669,36	99,96%
4580	Pozostałe odsetki	12 500,00	763,80	6,11%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	62 500,00	5 525,00	8,84%
4610	Koszty postępowania sądowego	27 100,00	5 982,00	22,07%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	16 134,62	66,95%
6060	Zakupy inwestycyjne	80 448,00	78 649,10	97,76%
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 597,00	22 596,09	100,00%
4110	Składki ZUS	1 540,00	1 540,23	100,01%
4120	Składki Fundusz Pracy	24,00	23,52	98,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 160,00	16 160,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	1 719,00	1 718,68	99,98%
4230	Zakup leków	130,00	130,00	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	2 765,00	2 765,02	100,00%
4300	Usługi pozostałe	94,00	94,03	100,03%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	10,00	9,61	96,10%

4410	Delegacje krajowe	155,00	155,00	100,00%
75075	Promocja jst	136 762,00	117 768,68	86,11%
4110	Składki ZUS	162,00	161,58	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 948,00	98,70%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	25 000,00	24 513,91	98,06%
4300	Usługi pozostałe	107 200,00	88 759,99	82,80%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	385,20	96,30%
	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 688,00	105 050,09	94,91%
75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików	110 688,00	105 050,09	94,91%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	5 100,00	5 100,00	100,00%
4110	Składki ZUS	1 918,00	1 813,57	94,56%
4120	Składki Fundusz Pracy	275,00	254,82	92,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 162,00	10 550,00	94,52%
4210	Zakup materiałów i wypos.	3 560,00	140,96	3,96%
4300	Usługi pozostałe	88 673,00	87 190,74	98,33%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 917 584,00	5 891 578,45	99,56%
75405	Komendy powiatowe Policji	6 166,00	6 166,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 166,00	6 166,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 888 014,00	5 868 002,32	99,66%
3070	Wydatki osob. nie zalicz. do uposażeń	272 525,00	272 524,87	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	28 724,00	28 723,55	100,00%
4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 083,00	52 082,12	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 974,00	5 973,85	100,00%
4050	Uposażenie funkcjonariuszy	3 972 779,00	3 972 778,58	100,00%
4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	419 774,00	419 773,03	100,00%
4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	341 636,00	341 635,70	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	15 568,00	15 567,02	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 796,00	1 795,11	99,95%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	172 956,00	172 955,34	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	289 732,00	289 731,98	100,00%

4220	Zakup środków żywności	2 038,00	2 037,57	99,98%
4260	Energia	81 315,00	81 314,82	100,00%
4270	Usługi remontowe	70 804,00	70 803,44	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 670,00	22 669,30	100,00%
4300	Usługi pozostałe	56 761,00	56 760,45	100,00%
4350	Usługi internetowe	1 946,00	1 945,32	99,97%
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	7 017,00	7 016,73	100,00%
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 477,00	4 476,28	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 395,00	13 394,84	100,00%
4440	Odpis na FŚS	3 465,00	3 464,11	99,97%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	447,00	446,31	99,85%
6060	Zakupy inwestycyjne	50 132,00	30 132,00	60,11%
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	11 006,13	64,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	7 000,00	6 183,26	88,33%
4300	Usługi pozostałe	8 500,00	4 822,87	56,74%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 404,00	6 404,00	100,00%
4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	5 465,00	5 465,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	939,00	939,00	100,00%
	757 Obsługa długu publicznego	2 918 062,00	541 918,61	18,57%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	710 000,00	541 918,61	76,33%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	710 000,00	541 918,61	76,33%
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	2 208 062,00	0,00	0,00%
8020	Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	2 208 062,00	0,00	0,00%
	758 Różne rozliczenia	672 287,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy celowe i ogólne	672 287,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy celowe i ogólne	672 287,00	0,00	0,00%
	801 Oświata i wychowanie	36 224 372,00	35 893 550,30	99,09%
80101	Szkoły podstawowe	63 627,00	0,00	0,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ.	63 627,00	0,00	0,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 219 709,00	2 218 612,47	99,95%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	3 361,00	3 360,65	99,99%

4010	Wynagrodzenia osobowe	1 547 464,00	1 547 459,53	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 878,00	109 877,10	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	282 628,00	282 442,67	99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 066,00	34 902,50	99,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	45 327,00	45 325,92	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	3 141,00	2 401,06	76,44%
4260	Energia	23 199,00	23 199,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	500,00	500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	383,00	382,50	99,87%
4300	Usługi pozostałe	17 241,00	17 241,00	100,00%
4350	Opłaty za usługi internetowe	100,00	100,00	100,00%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	800,00	800,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	300,00	299,54	99,85%
4440	Odpisy na FŚS	146 701,00	146 701,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	120,00	120,00	100,00%
80111	Gimnazja specjalne	1 101 585,00	1 101 450,26	99,99%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 011,00	1 010,79	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe	732 319,00	732 318,54	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 402,00	69 401,81	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	133 865,00	133 864,64	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 262,00	16 129,08	99,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	28 711,00	28 711,00	100,00%
4240	Pomoce naukowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4260	Energia	20 000,00	20 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	284,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	16 390,00	16 390,00	100,00%
4350	Opłaty za usługi internetowe	93,00	92,40	99,35%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	600,00	600,00	100,00%
4410	Delegacje krajowe	236,00	236,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	47 692,00	47 692,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	120,00	120,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	9 826 248,00	9 809 614,43	99,83%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	588 762,00	578 601,25	98,27%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jst	11 422,00	11 421,36	99,99%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	83 097,00	83 071,85	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe	6 056 196,00	6 054 806,27	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 273,00	488 265,75	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	1 109 109,00	1 109 040,49	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	130 310,00	130 134,32	99,87%
4140	Wpłaty na PFRON	4 928,00	4 928,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	140 569,00	140 567,63	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	74 720,00	74 643,02	99,90%
4260	Energia	270 610,00	266 752,73	98,57%
4270	Usługi remontowe	109 045,00	109 044,08	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 232,00	4 232,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	86 267,00	86 112,61	99,82%
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 849,00	2 845,82	99,89%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	5 298,00	5 296,72	99,98%
4410	Podróże służbowe	9 171,00	9 151,62	99,79%
4440	Odpisy na FŚS	451 745,00	451 745,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 721,00	1 721,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 049,00	2 049,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	189 075,00	188 383,91	99,63%
80123	Licea profilowane	1 295 825,00	1 295 813,44	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	722 476,00	722 475,42	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 455,00	38 454,84	100,00%
4110	Składki ZUS	162 500,00	162 500,00	100,00%
4120	Składki Fundusz Pracy	22 576,00	22 575,09	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 976,00	3 976,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 043,00	45 042,87	100,00%
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 499,45	99,98%
4260	Energia	190 000,00	190 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	23 000,00	22 999,40	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 999,52	100,00%
4350	Zakup usług internetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 000,00	1 995,24	99,76%
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 481,00	1 480,21	99,95%
4410	Podróże służbowe	3 000,00	2 997,40	99,91%
4440	Odpis FŚS	31 818,00	31 818,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	19 175 110,00	19 149 917,12	99,87%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	1 361 950,00	1 337 366,82	98,20%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	29 720,00	29 716,93	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	11 832 188,00	11 832 001,40	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	949 677,00	949 673,18	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	2 075 602,00	2 075 359,12	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	244 421,00	244 356,42	99,97%
4140	Wpłaty na PFRON	25 880,00	25 880,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	13 450,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	302 474,00	302 467,59	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	365 496,00	365 493,58	100,00%
4260	Energia	541 203,00	541 199,46	100,00%
4270	Usługi remontowe	318 742,00	318 734,05	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 849,00	3 848,25	99,98%
4300	Usługi pozostałe	144 400,00	144 390,27	99,99%
4350	Opłaty za usługi internetowe	17 008,00	17 005,36	99,98%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	836,00	765,31	91,54%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	8 984,00	8 981,93	99,98%
4410	Podróże służbowe	10 998,00	10 995,96	99,98%
4440	Odpisy na FŚS	920 745,00	920 744,49	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 980,00	2 980,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	4 507,00	4 507,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 306 060,00	1 305 520,83	99,96%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 344,00	1 344,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	945 033,00	945 032,22	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 859,00	61 858,91	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	173 794,00	173 263,52	99,69%

4120	Składki na Fundusz Pracy	21 179,00	21 172,19	99,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 960,00	19 960,00	100,00%
4240	Pomoce naukowe	5 661,00	5 660,84	100,00%
4260	Energia	9 000,00	9 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	1 000,00	999,38	99,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	12 000,00	12 000,00	100,00%
4350	Opłaty za usługi internetowe	100,00	100,00	100,00%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	600,00	600,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	224,00	223,77	99,90%
4440	Odpisy na FŚS	53 596,00	53 596,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	484 683,00	484 378,70	99,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe	312 453,00	312 452,43	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 437,00	25 436,49	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	57 997,00	57 996,96	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 279,00	8 278,29	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 480,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 121,00	56 120,67	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	9 617,00	9 614,90	99,98%
4270	Usługi remontowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	9 400,00	9 395,01	99,95%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	899,00	866,25	96,36%
4410	Podróże służbowe	500,00	237,70	47,54%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	199 598,00	52 947,33	26,53%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 000,00	848,70	84,87%
4300	Usługi pozostałe	9 358,00	9 358,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	6 299,00	4 716,59	74,88%

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	182 941,00	38 024,04	20,78%
80195	Pozostała działalność	551 927,00	475 295,72	86,12%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	11 130,00	10 700,00	96,14%
3251	Stypendia różne	59 465,00	58 827,05	98,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe	173 091,00	163 075,96	94,21%
4110	Składki ZUS	27 356,00	27 349,10	99,97%
4111	Składki ZUS	3 941,00	1 782,81	45,24%
4120	Składki Fundusz Pracy	3 903,00	3 745,57	95,97%
4121	Składki Fundusz Pracy	565,00	255,44	45,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 200,00	48,89%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	10 425,83	45,25%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 066,00	5 465,97	77,36%
4211	Zakupy materiałów i wyposażenia	19 276,00	14 144,30	73,38%
4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	38 618,44	95,59%
4301	Zakup usług pozostałych	159 804,00	132 825,69	83,12%
4421	Delegacje zagraniczne	1 728,00	1 727,46	99,97%
4431	Różne opłaty i składki	162,00	162,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	0,00	0,00%
4951	Różnice kursowe	16 000,00	3 990,10	24,94%
	851 Ochrona zdrowia	5 589 831,00	5 485 349,60	98,13%
85111	Szpitala ogólne	849 700,00	837 594,69	98,58%
4300	Usługi pozostałe	126 000,00	123 197,78	97,78%
4610	Koszty postępowania sądowego	104 700,00	98 155,95	93,75%
6050	Wydatki inwestycyjne	619 000,00	616 240,96	99,55%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 724 131,00	4 635 843,41	98,13%
4130	Składki na ubez. zdrowotne	4 724 131,00	4 635 843,41	98,13%
85195	Pozostała działalność	16 000,00	11 911,50	74,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 131,00	96,86%
4300	Usługi pozostałe	4 200,00	180,50	4,30%
	852 Pomoc społeczna	15 538 331,00	15 259 420,22	98,21%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 394 790,00	2 352 816,22	98,25%

2320	Dotacje przek. powiatowi na realizację zadań w drodze poroz. między jst	2 291 790,00	2 257 262,32	98,49%
3110	Świadczenia społeczne	93 118,00	85 671,90	92,00%
3119	Świadczenia społeczne	9 882,00	9 882,00	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	8 127 074,00	8 019 616,52	98,68%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	26 042,00	26 040,56	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	3 305 539,00	3 305 539,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 423,00	245 421,02	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	563 512,00	563 512,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 326,00	65 326,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 257,00	23 256,70	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	707 798,00	707 798,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	546 004,00	546 004,00	100,00%
4230	Zakup leków	45 500,00	45 500,00	100,00%
4260	Energia	163 175,00	163 174,10	100,00%
4270	Usługi remontowe	77 552,00	77 551,23	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	2 670,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	222 615,00	222 615,00	100,00%
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 806,00	1 805,28	99,96%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 065,00	2 064,18	99,96%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	7 180,00	7 178,47	99,98%
4410	Podróże służbowe	1 020,00	1 019,46	99,95%
4430	Różne opłaty i składki	4 464,00	4 463,78	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	158 139,00	158 138,59	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	23 620,00	23 620,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	631,00	631,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 329,00	12 328,98	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	6 016,00	6 015,70	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 931,00	23 931,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	1 745 000,00	1 637 552,47	93,84%
6060	Zakupy inwestycyjne	146 370,00	146 370,00	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	4 124 417,00	4 005 772,65	97,12%
2320	Dotacje przekazane powiatowi na real. zadań w drodze poroz. między jst	686 137,00	617 767,56	90,04%
3110	Świadczenia społeczne	2 888 945,00	2 840 091,53	98,31%
3119	Świadczenia społeczne	95 748,00	95 748,00	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe	74 150,00	74 147,81	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 679,00	1 678,93	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	65 126,00	65 084,41	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 080,00	7 007,29	98,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 990,00	300 935,52	99,98%
4210	Materiały i wyposażenie	1 250,00	0,00	0,00%
4440	Odpis FŚS	3 271,00	3 270,85	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	41,00	40,75	99,39%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	877 150,00	876 554,83	99,93%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	877,00	876,09	99,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe	466 327,00	466 305,95	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 891,00	38 890,56	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	87 410,00	87 299,05	99,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 512,00	9 347,50	98,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 502,00	8 502,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 453,00	44 450,94	100,00%
4260	Energia	11 200,00	11 195,62	99,96%
4270	Usługi remontowe	2 130,00	2 128,98	99,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 460,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 090,00	35 021,94	99,81%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 070,00	1 062,25	99,28%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	4 391,00	4 390,88	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 341,12	98,13%
4430	Różne opłaty i składki	480,00	436,40	90,92%
4440	Odpisy na FŚS	20 502,00	20 500,25	99,99%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	3 355,00	3 354,60	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne	133 000,00	132 990,70	99,99%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ośrodki interwencji kryzysowej	4 900,00	4 660,00	95,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
4110	Składki ZUS	260,00	260,00	100,00%
4120	Składki Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	3 120,00	2 880,00	92,31%
85295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%

2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 607 145,00	4 233 896,11	91,90%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	288 220,00	191 046,55	66,28%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100,00	41 046,55	99,87%
6230	Dotacje celowe z budżetu na dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezaliczanych do sektora fin. publ.	247 120,00	150 000,00	60,70%
85321	Zespoły ds.. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	386 600,00	385 965,52	99,84%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	53,00	52,76	99,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe	172 250,00	172 244,13	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 214,00	10 213,39	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 581,00	31 518,17	99,80%
4120	Składki na FP	3 828,00	3 687,59	96,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 960,00	92 654,00	99,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 458,00	46 456,58	100,00%
4260	Energia	6 020,00	6 016,30	99,94%
4270	Usługi remontowe	310,00	309,96	99,99%
4280	Usługi zdrowotne	360,00	360,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	13 000,00	12 892,01	99,17%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. komórkowej	560,00	559,08	99,84%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	1 048,00	1 047,84	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	509,52	99,91%
4440	Odpisy na FŚS	7 070,00	7 066,79	99,95%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	378,00	377,40	99,84%
85324	PFRON	78 374,00	65 750,96	83,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe	47 878,00	47 877,54	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 437,00	2 437,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 729,00	8 708,81	99,77%

4120	Składki na FP	1 225,00	1 225,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 791,00	4 200,00	25,01%
4300	Usługi pozostałe	1 100,00	1 088,70	98,97%
4430	Różne opłaty i składki	214,00	213,91	99,96%
85333	Powiatowy Urząd Pracy	2 961 603,00	2 858 709,61	96,53%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	4 967,00	4 966,50	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 842 236,00	1 750 502,76	95,02%
4017	Wynagrodzenia osobowe	219 445,00	213 066,47	97,09%
4019	Wynagrodzenia osobowe	38 725,00	37 599,99	97,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 222,00	144 221,10	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	317 106,00	316 788,58	99,90%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 525,00	35 607,00	94,89%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 622,00	6 283,61	94,89%
4120	Składki na FP	31 311,00	31 139,46	99,45%
4127	Składki na FP	5 376,00	5 047,41	93,89%
4129	Składki na FP	949,00	890,68	93,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 389,00	74 387,86	100,00%
4260	Energia	54 977,00	54 976,30	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	6 909,00	6 908,52	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	34 128,00	34 034,99	99,73%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 970,00	3 969,66	99,99%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	12 661,00	12 660,51	100,00%
4410	Podróże służbowe	5 696,00	5 695,06	99,98%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	369,00	368,98	99,99%
4440	Odpisy na FŚS	86 874,00	86 873,17	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	6 550,00	6 550,00	100,00%
4707	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 275,00	75,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	23 616,00	23 616,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	892 348,00	732 423,47	82,08%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
3117	Świadczenia społeczne	44 599,00	21 787,54	48,85%
3119	Świadczenia społeczne	2 361,00	1 153,46	48,85%

4017	Wynagrodzenia osobowe	185 541,00	178 464,26	96,19%
4019	Wynagrodzenia osobowe	9 823,00	9 448,11	96,18%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 395,00	7 273,84	98,36%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392,00	385,09	98,24%
4117	Składki ZUS	34 671,00	31 197,83	89,98%
4119	Składki ZUS	1 835,00	1 651,65	90,01%
4127	Składki Fundusz Pracy	4 935,00	3 657,53	74,11%
4129	Składki Fundusz Pracy	261,00	193,63	74,19%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 034,00	25 352,79	45,25%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 966,00	1 342,21	45,25%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 747,00	27 256,77	76,25%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,00	1 442,99	76,23%
4287	Usługi zdrowotne	9 497,00	4 957,73	52,20%
4289	Usługi zdrowotne	503,00	262,47	52,18%
4307	Usługi pozostałe	461 188,00	388 242,20	84,18%
4309	Usługi pozostałe	24 415,00	20 554,00	84,19%
4367	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 140,00	1 139,66	99,97%
4369	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	61,00	60,34	98,92%
4437	Różne opłaty i składki	2 755,00	2 290,26	83,13%
4439	Różne opłaty i składki	146,00	121,25	83,05%
4447	Odpis FŚS	2 080,00	2 077,86	99,90%
4449	Odpis FŚS	110,00	110,00	100,00%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 393 588,00	5 378 422,19	99,72%
85401	Świetlice szkolne	529 923,00	529 345,30	99,89%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2 124,00	2 121,60	99,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe	282 082,00	281 984,60	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 565,00	24 560,50	99,98%
4110	Składki ZUS	54 836,00	54 811,85	99,96%
4120	Składki na FP	7 456,00	7 440,97	99,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 673,00	52 672,18	100,00%
4220	Zakup żywności	16 000,00	16 000,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	20 499,00	20 498,11	100,00%
4260	Energia	11 512,00	11 511,80	100,00%
4270	Usługi remontowe	8 505,00	8 503,08	99,98%
4280	Usługi zdrowotne	150,00	150,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	25 468,00	25 466,24	99,99%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 896,00	2 840,35	98,08%

4410	Podróże służbowe	3 158,00	2 785,48	88,20%
4440	Odpis FŚS	17 999,00	17 998,54	100,00%
85403	Ośrodki szkolno-wychowawcze	1 464 210,00	1 454 007,59	99,30%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 879,00	1 879,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	891 978,00	882 433,51	98,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 173,00	70 172,83	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158 748,00	158 550,79	99,88%
4120	Składki na FP	14 947,00	14 494,08	96,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 820,00	40 820,00	100,00%
4220	Żywnienie	61 000,00	60 999,68	100,00%
4260	Energia	99 699,00	99 699,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	39 778,00	39 777,26	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 531,00	12 526,09	99,96%
4350	Oplaty za usługi internetowe	59,00	58,48	99,12%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	1 425,00	1 424,17	99,94%
4410	Podróże służbowe	99,00	98,70	99,70%
4430	Różne opłaty i składki	513,00	513,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	68 581,00	68 581,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	680,00	680,00	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 637,00	190 636,20	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	190 637,00	190 636,20	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 913 017,00	1 911 870,00	99,94%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	300,00	299,80	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 289 513,00	1 289 172,45	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 712,00	97 711,62	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 100,00	236 016,28	99,96%
4120	Składki na FP	28 570,00	28 483,84	99,70%
4140	Wpłata na PFRON	35 388,00	35 388,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 610,00	7 610,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	25 821,00	25 810,06	99,96%
4240	Zakup pomocy naukowych	55 805,00	55 804,45	100,00%
4260	Energia	17 171,00	16 562,28	96,45%
4270	Zakup usług remontowych	6 085,00	6 085,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 445,00	9 431,75	99,86%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	4 411,00	4 410,33	99,98%

4410	Podróże służbowe krajowe	3 605,00	3 604,75	99,99%
4440	Odpisy na FŚS	92 072,00	92 071,09	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	2 534,00	2 533,30	99,97%
4700	Szkolenia pracowników	385,00	385,00	100,00%
85410	Internaty i bursy	1 237 217,00	1 234 413,02	99,77%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	702,00	701,10	99,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe	696 110,00	696 051,40	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	56 490,46	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 347,00	123 488,01	98,52%
4120	Składki na FP	10 360,00	10 200,86	98,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów	55 736,00	55 705,90	99,95%
4220	Zakup żywności	75 500,00	75 341,83	99,79%
4240	Pomoce naukowe	500,00	497,25	99,45%
4260	Energia	119 300,00	119 300,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	10 641,00	10 640,72	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	855,00	845,00	98,83%
4300	Zakup usług pozostałych	24 132,00	24 132,00	100,00%
4350	Zakup usług internetowych	1 352,00	1 350,08	99,86%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. komórkowej	839,00	838,12	99,90%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	765,00	764,74	99,97%
4410	Delegacje służbowe	102,00	101,20	99,22%
4430	Różne opłaty i składki			#DZIEL/0!
4440	Odpisy na FŚS	44 900,00	44 888,35	99,97%
4480	Podatek od nieruchomości	75,00	75,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 896,00	7 896,00	100,00%
4530	Podatek VAT	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 105,00	1 105,00	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	500,00	500,00	100,00%

85446	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 160,00	26 738,00	98,45%
4300	Usługi pozostałe	1 960,00	1 960,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	1 123,00	801,00	71,33%
4700	Szkolenia	24 077,00	23 977,00	99,58%
85495	Pozostała działalność	17 924,00	17 912,08	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe	14 980,00	14 978,51	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 576,00	2 574,96	99,96%
4120	Składki na FP	368,00	358,61	97,45%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	22 742,16	18,95%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	120 000,00	22 742,16	18,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 161,05	14,32%
4300	Usługi pozostałe	70 000,00	15 581,11	22,26%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	79 150,00	78 529,27	99,22%
92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	45 000,00	45 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	34 150,00	33 529,27	98,18%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	16 000,00	15 896,50	99,35%
4210	Zakup materiałów	17 150,00	16 632,78	96,98%
4300	Usługi pozostałe	1 000,00	999,99	100,00%
	926 Kultura fizyczna i sport	3 216 340,00	2 718 154,76	84,51%
92601	Obiekty sportowe	3 141 100,00	2 644 974,54	84,21%
4610	Koszty postępowania sądowego	11 100,00	11 100,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	3 130 000,00	2 633 874,54	84,15%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
3040	Nagrody niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	70 240,00	68 180,22	97,07%

2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 040,00	21 240,00	96,37%
4210	Zakup materiałów	24 900,00	24 356,04	97,82%
4300	Pozostałe usługi	13 300,00	12 584,18	94,62%
WYDATKI wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące,		91 199 281,00	85 192 369,96	93,41%
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych		76 556 103,00	73 503 417,83	96,01%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 932 085,00	53 656 978,58	99,49%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 624 018,00	19 846 439,25	87,72%
dotacje na zadania bieżące		5 826 445,00	5 583 946,25	95,84%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 291 283,00	4 186 518,35	97,56%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 607 388,00	1 376 568,92	85,64%
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		2 208 062,00	0,00	0,00%
obsługa długu		710 000,00	541 918,61	76,33%
Wydatki majątkowe		8 950 554,00	8 107 793,13	90,58%
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 950 554,00	8 107 793,13	90,58%
na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	-

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 18 marca 2015 r.

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
ZA OKRES 1.01.-31.12.2014 R.**

Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% wykonania
80195 - Oświata pozostała działalność	Program ERASMUS+ Eurostaże szansą na lepszy start	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	19 002,00	1 744,32	9,18%
	Wykonano: W roku 2014 poniesiono koszty różnic kursowych. Realizacja projektu nastąpi w 2015 roku.				
	Program Leonardo da Vinci „Drogi Europy - ścieżką do sukcesu”	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	229 845,00	187 272,60	81,48%
	Uczenie się przez całe życie - Partnerski projekt COMENIUS	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku	35 134,00	35 123,76	99,97%
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	Starostwo Powiatowe w Radomsku	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Wykonano: Umowa realizowana zgodnie z zawartymi w niej zapisami - w roku 2014 zapłacono za dzierżawę za 4 kwartały 2014 r.				
75020 - Starostwa powiatowe	Samocena CAF - profesjonalizacja jst	Starostwo Powiatowe w Radomsku	17 087,00	16 604,61	97,18%
	Wykonano: Oplacono wynagrodzenie koordynatora projektu oraz wykonano modernizację strony internetowej powiatu.				
85202 - Domy pomocy społecznej	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach	Starostwo Powiatowe w Radomsku	436 400,00	436 374,72	99,99%
	Wykonano i zakończono realizację zadania. Wymieniono więźbę dachową i pokrycie dachu na budynku administracyjnym, docieplono ściany, położono tynk.				

	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Radomsku	Starostwo Powiatowe w Radomsku	623 600,00	603 200,30	96,73%
	Wykonano: Wykonano i zakończono zadanie. Docieplono ściany i położono tynk.				
85201 - Placówki op.-wych. 85204 - Rodziny zast. 85395 - Poz. dział.	Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku			
	Wykonano: Wsparciem objęto 121 mieszkańców powiatu - 95 osób niepełnosprawnych, 16 usamodzielniających się wychowanków zastępczych form opieki oraz 10 osób z rodzin zastępczych w wieku 15-24 lata. Uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia: - trening kompetencji i umiejętności społecznych, - arteterapia, - doradztwo zawodowe, - kurs gotowania, - kurs obsługa komputera, - kurs stylizacji paznokci, - kurs bukieciarstwa, - kurs komputerowy dla zaawansowanych, - kurs makijażu, - kurs grafiki komputerowej, - kurs fotograficzny, - kurs zarządzania gospodarstwem domowym, - badania RTG i medycyny pracy dla uczestników kursu gotowania, - konsultacje medyczne dla 77 osób niepełnosprawnych, - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo na basenie, - zajęcia i zabiegi rehabilitacyjne, - muzykoterapia. Ponadto udzielono pomocy psychologicznej grupowej i indywidualnej dla 19 osób. Wypłacono pomoc dla 13 usamodzielniających się wychowanków. Zrefundowano koszty kształcenia ponadgimnazjalnego dla 2 osób. Zorganizowano spotkanie integracyjne, piknik rodzinny, wycieczkę edukacyjną do Karpacza i Wisły. 120 osób uczestniczyło w spektaklu teatralnym. Projekt zakończono spotkaniem wigilijnym.		995 978,00	836 053,47	83,94%
85333 - Powiatowe Urzędy Pracy	Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia V				
	Wykonano: Projekt realizowany jest w okresie 1.10.2013-12.03.2015 r. Celem programu było zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych. Zatrudniono 11 pracowników - 7 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych. W 2014 roku przeszkolono 1 pracownika.	Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku	310 342,00	299 770,16	96,59%
92601 - Obiekty portowe	Budowa powiatowej hali sportowej	Starostwo Powiatowe w Radomsku	3 130 000,00	2 633 874,54	84,15%

	Wykonano: W 2014 roku uregulowano zapłatę za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania. Wykonano projekt budowlany i wykonawczy, wykonano ściany murowe i konstrukcje żelbetowe, roboty budowlane w zakresie konstrukcji dachu i zamontowano stolarkę okienną.				
	Ogółem:		5 798 588,00	5 051 218,48	87,11%

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 18 marca 2015 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.-31.12.2014 ROKU**

Projekt	Realizator projektu	Lata realizacji projektu	Uchwała budżetowa na 2014 r.	Zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok								Plan po zmianach na 31.12.2014 r.
				UR XLII/307/2014 17.01.2014 r.	UR XLIII/315/2014 27.02.2014 r.	UR XLV/329/2014 6.05.2014 r.	UR XLVII/340/2014 17.06.2014 r.	UR L/348/2014 28.08.2014 r.	UR LI/357/2014 29.09.2014 r.	UR LII/367/2014 30.10.2014 r.	UR IV/14/2014 19.12.2014	
Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia V	Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku	2013-2015	320 912	0	0	0	0	0	-10 570	0	0	310 342
wartość całkowita projektu			452 651						915			453 566
do realizacji w 2014 r., w tym:			320 912	0	0	0	0	0	-10 570	0	0	310 342
budżet krajowy			48 137						-1 841			46 296
środki z budżetu UE			272 775						-8 729			264 046
Zawodowiec Plus. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum Mechaniczno-Budowlanego w ZSP nr 1 w Radomsku	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku	2011-2013	0	0	0	0	0	10 662	-10 662	0	0	0
wartość całkowita projektu								25 555	-25 555			0
do realizacji w 2014 r. w tym:			0	0	0	0	0	10 662	-10 662	0	0	0
budżet krajowy								3 172	-3 172			0

środki z budżetu UE								7 490	-7 490			0
Uczenie się przez całe życie - Partnerski projekt Comenius	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku	2012-2014	14 000	0	21 134	0	0	0	0	0	0	35 134
wartość całkowita projektu			78 852									78 852
do realizacji w 2014 r., w tym:			14 000	0	21 134	0	0	0	0	0	0	35 134
budżet krajowy			0									0
środki z budżetu UE			14 000		21 134							35 134
Erasmus + Euro-staże szansą na lepszy start	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	2014-2015	0	0	0	0	0	0	0	19 002	0	19 002
wartość całkowita projektu										308 502		308 502
do realizacji w 2014 r., w tym:			0	0	0	0	0	0	0	19 002	0	19 002
budżet krajowy			0									0
środki z budżetu UE										19 002		19 002
Samoocena CAF - profesjonalizacja jst	Starostwo Powiatowe w Radomsku	2013-2014	7 960	6 028	2 625	0	474	0	0	0	0	17 087
wartość całkowita projektu			44 011									44 011
do realizacji w 2014 r., w tym:			7 960	6 028	2 625	0	474	0	0	0	0	17 087
budżet krajowy			1 194	904	396		71					2 565
środki z budżetu UE			6 766	5 124	2 229		403					14 522
Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku	2013-2015	939 400	0	0	66 600	0	0	0	0	-10 022	995 978
wartość całkowita projektu			1 878 800			66 600						1 945 400

do realizacji w 2014 r. w tym:			939 400	0	0	66 600	0	0	0	0	-10 022	995 978
budżet krajowy			140 910			9 990		0			-504	150 396
środki z budżetu UE			798 490			56 610					-9 518	845 582
Drogi do Europy - ścieżką do sukcesu	Zespół Szkół Ekono- micznych w Radomsku	2013-2014	215 180	0	14 665	0	0	0	0	0	0	229 845
wartość całkowita projektu			375 603			0						375 603
do realizacji w 2014 r., w tym:			215 180	0	14 665	0	0	0	0	0	0	229 845
budżet krajowy			0			0		0				0
środki z budżetu UE			215 180		14 665	0						229 845
Razem:			1 497 452									1 607 388
Zmiana				6 028	17 290	66 600	474	10 662	-21 232	19 002	-10 022	
Po zmianie				1 503 480	1 520 770	1 587 370	1 587 844	1 598 506	1 577 274	1 596 276	1 588 484	