



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 marca 2017 r.

Poz. 1520

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO

z dnia 22 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2016 rok

CZĘŚĆ I

Wysoka Rado w roku 2016 podjęło 39 uchwał w sprawie uchwalenia budżetu oraz jego zmian:

- 1) Uchwała Nr XVI/114/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.12.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 2) Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.01.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 3) Uchwała Nr 5/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.01.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 4) Uchwała Nr 10/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.01.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 5) Uchwała Nr 27/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.02.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 6) Uchwała Nr 30/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17.02.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 7) Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.02.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 8) Uchwała Nr 34/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.02.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 9) Uchwała Nr 49/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.03.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 10) Uchwała Nr 53/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13.04.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 11) Uchwała Nr XIX/134/2016 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.04.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 12) Uchwała Nr 60/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.04.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 13) Uchwała Nr XX/148/2016 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.05.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;

- 14) Uchwała Nr 65/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 11.05.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 15) Uchwała Nr 70/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25.05.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 16) Uchwała Nr 78/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 8.06.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 17) Uchwała Nr 81/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 15.06.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 18) Uchwała Nr XXII/155/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.06.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 19) Uchwała Nr 90/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.06.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 20) Uchwała Nr 95/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13.07.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 21) Uchwała Nr 105/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.07.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 22) Uchwała Nr 109/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 3.08.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 23) Uchwała Nr 110/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.08.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 24) Uchwała Nr 113/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25.08.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 25) Uchwała Nr 118/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31.08.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 26) Uchwała Nr XXIII/168/2016 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13.09.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 27) Uchwała Nr 121/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.09.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 28) Uchwała Nr 126/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.09.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 29) Uchwała Nr 133/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19.10.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 30) Uchwała Nr XXIV/180/2016 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.10.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 31) Uchwała Nr 144/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.10.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 32) Uchwała Nr 145/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 9.11.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 33) Uchwała Nr 153/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 16.11.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 34) Uchwała Nr XXV/184/2016 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.11.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 35) Uchwała Nr 159/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.11.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;

- 36) Uchwała Nr 175/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 5.12.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 37) Uchwała Nr XXVI/188/2016 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.12.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 38) Uchwała Nr 182/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.12.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok;
- 39) Uchwała Nr 184/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.12.2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok.

CZĘŚĆ II DOCHODY

W roku 2016 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 i inwestycyjnych własnych powiatu otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- d) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- e) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy,
- f) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych,
- g) subwencja ogólna składająca się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej,
- h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych,
- i) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych,
- j) pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych własnych powiatu,
- k) opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- l) dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej,
- ł) wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych,
- m) dochody powiatu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- n) dochody ze sprzedaży mienia,
- o) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu i jednostek podległych,
- p) opłaty za zajęcie pasa drogi i usuwanie pojazdów usuniętych z dróg,
- q) dotacje z funduszu celowych na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych - WFOŚiGW, PFRON, NFOŚiGW,
- r) 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	97.179.275,00	98.910.036,97	101,78%
Dochody majątkowe	6.141.606,00	6.161.450,52	100,32%
Dochody ogółem	103.320.881,00	105.071.487,49	101,69%

DZIAŁ 010
Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 16.020 zł, wykonano 14.565,66 zł. Środki pochodzą z dotacji przekazanej przez Województwo Łódzkie na zakup sprzętu do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów i prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych.

Rozdział 01095
Pozostała działalność

Plan 455.405 zł, wykonano 424.319,41 zł. Środki pochodzą ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 405.631,27 zł, odsetek za nieterminowe płatności - 23,52 zł i tenut za dzierżawę obwodów łowieckich - 18.664,62 zł.

DZIAŁ 020
Leśnictwo

Rozdział 02002
Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 22 zł, wykonano 21,42 zł. Środki pochodzą z tytułu udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

DZIAŁ 600
Transport

Rozdział 60014
Drogi publiczne powiatowe

Plan 2.802.216 zł, wykonano 2.843.018,09 zł. Środki pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogi - 311.965,43 zł, z kary umownej za opóźnienia w realizacji umowy - 2.394 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 415,61 zł, opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych - 9.500 zł, odszkodowania za naprawy pogwarancyjne - 214.331,53 zł, pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie remontów dróg powiatowych - 410.000 zł (Kodrąb - 100.000 zł, Przedbórz - 70.000 zł, Gomunice - 40.000 zł, Gidle - 200.000 zł), pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych - 1.213.277,52 zł (Kamieńsk - 95.000 zł, G. Radomsko - 50.000 zł, M. Radomsko - 850.000 zł, Masłowice - 138.277,52 zł, Kobbiele Wielkie - 80.000 zł), dotacji Wojewody Łódzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3948E ul. Jagiellońska w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej - 681.134 zł.

Rozdział 60095
Pozostała działalność

Plan 45.472 zł, wykonano 47.018 zł. Środki pochodzą z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg - 20.546 zł, sprzedaży złomu - 2.472 zł, dotacji z NFOŚiGW na dofinansowanie recyklingu pojazdów usuniętych z dróg i wycofanych z eksploatacji - 24.000 zł.

DZIAŁ 630
Turystyka

Rozdział 63095
Pozostała działalność

Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 2.000 zł z tytułu pomocy finansowej z gminy Kamieńsk na tworzenie powiatowego szlaku rowerowego.

DZIAŁ 700
Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 4.339.669 zł, wykonano 4.508.043,10 zł. Środki pochodzą z opłat za zarząd nieruchomości powiatowych - 1.544,18 zł, użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych - 1.995,25 zł, najmu lokali powiatowych i dzierżawy nieruchomości rolnej w Strzałkowie - 51.617,22 zł, sprzedaży usług - 11.903,66 zł, sprzedaż mienia - 3.318.000 zł (nieruchomość ul. Wyszyńskiego 14 - 3.232.000 zł, lokal mieszkalny w Kamieńsku - 86.000 zł), odsetek od nieterminowych wpłat - 38,40 zł, różnych dochodów - 8.269,87 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 136.908,61 zł, udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - 977.765,91 zł.

DZIAŁ 710
Działalność usługowa

Rozdział 71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 120.540 zł, wykonano 120.540 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone.

Rozdział 71015
Nadzór budowlany

Plan 431.975 zł, wykonano 432.293,10 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 464,97 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na wydatki bieżące - 424.969,13 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na wydatki inwestycyjne - 6.859 zł.

Rozdział 71095
Pozostała działalność

Plan 677.800 zł, wykonano 664.508,72 zł. Środki pochodzą z opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego - 662.682,93 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie płatności - 25,79 zł, rozliczenia z lat ubiegłych - 1.800 zł.

DZIAŁ 750
Administracja publiczna

Rozdział 75011
Urzędy wojewódzkie

Plan 202.744 zł, wykonano 202.744 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

Rozdział 75020
Starostwa powiatowe

Plan 2.865.416 zł, wykonano 3.246.523,29 zł. Środki pochodzą z opłat rejestracyjnych - 2.476.795,55 zł, kary umownej od TADOS - 8.971,20 zł, opłat za licencje i zezwolenia - 70.168,10 zł, opłat za wydanie praw jazdy - 377.690 zł, różnych opłat - 48.065,35 zł (za wydanie kart wędkarskich - 1.870 zł, za obsługę KZP szkół - 45.700 zł, za koszty upomnienia - 495,35 zł), sprzedaży usług - 11.433,72 zł, sprzedaż samochodu służbowego - 15.609,76 zł, odsetek bankowych - 204.067,39 zł, pozostałych dochodów - 33.722,22 zł (refundacja wynagrodzeń - 18.471,15 zł, wpłaty za koszty zastępstwa procesowego - 10.770 zł, płatnika - 4.481,07 zł).

Rozdział 75045
Kwalifikacja wojskowa

Plan 23.380 zł, wykonano 23.379,23 zł. Środki pochodzą z dotacji celowych Wojewody Łódzkiego.

Rozdział 75075
Promocja jst

Plan 9.815 zł, wykonano 9.814,06 zł. Środki pochodzą z tytułu dotacji WFOŚiGW na rajd rowerowy realizowany w 2015 roku.

DZIAŁ 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411
Komendy powiatowe PSP

Plan 6.130.769 zł, wykonano 6.133.532,11 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 4.575,35 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania bieżące - 6.066.721,52 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zakupy inwestycyjne - 62.235,24 zł.

DZIAŁ 755
Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515
Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 309.000 zł, wykonano 298.841,06 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania bieżące.

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

Rozdział 75622
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 18.237.300 zł, wykonano 18.581.682,90 zł. Środki pochodzą z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 18.140.204 zł oraz od osób prawnych - 441.478,90 zł.

DZIAŁ 758
Różne rozliczenia

Rozdział 75801
Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan 41.174.407 zł, wykonano 41.174.407 zł.

Rozdział 75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej

Plan 749.862 zł, wykonano 749.862 zł. Środki pochodzą z wpłaty na uzupełnienie dochodów powiatu - 50.627 zł i dochodów na inwestycje na drogach - 699.235 zł.

Rozdział 75803
Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 6.970.519 zł, wykonano 6.970.519 zł.

Rozdział 75832
Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 1.951.387 zł, wykonano 1.951.387 zł.

DZIAŁ 801
Oświata i wychowanie

Rozdział 80102
Szkoły podstawowe specjalne

Plan 10.340 zł, wykonano 9.890,26 zł. Środki pochodzą z dotacji Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone - 7.890,26 zł, dotacji Wojewody Łódzkiego na zadania własne - 2.000 zł.

Rozdział 80111
Gimnazja specjalne

Plan 18.093 zł, wykonano 18.084,73 zł. Środki pochodzą z darowizn - 4.030 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone - 13.054,73 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania własne - 1.000 zł.

Rozdział 80120
Licea ogólnokształcące

Plan 129.682 zł, wykonano 141.352,34 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 363 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 49.379,51 zł, odsetek bankowych - 1.665,53 zł, pozostałych dochodów - 15.799,79 zł, dotacji WFOŚiGW na ekopracownie - 74.144,51 zł.

Rozdział 80130
Szkoły zawodowe

Plan 215.929 zł, wykonano 278.220,14 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 3.329,16 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 112.088,76 zł, sprzedaży usług - 54.921,70 zł, odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 14 zł, odsetek bankowych - 2.752,69 zł, pozostałych dochodów - 43.366,90 zł, dotacji WFOŚiGW na ekopracownie - 61.252,33 zł, zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkołę zawodową Logos - 494,60 zł.

Rozdział 80134
Szkoły zawodowe specjalne

Plan 2.000 zł, wykonano 2.000 zł. Środki pochodzą z darowizn - 1.000 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego zadania własne - 1.000 zł.

Rozdział 80195
Pozostała działalność

Plan 307.512 zł, wykonano 958.512,89 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 2.550,98 zł, środków otrzymanych na realizację projektów Erasmus - 955.961,91 zł. Większe niż planowano wykonanie wynika z faktu, że w roku 2016 wpłynęły środki na projekty, które realizowane będą w 2017 roku.

DZIAŁ 851
Ochrona zdrowia

Rozdział 85111
Szpitala ogólne

Plan 73.200 zł, wykonano 68.785,91 zł. Środki pochodzą z najmu części obiektów Szpitala Powiatowego w Radomsku - 68.539,28 zł (centrum Dializa i Urząd Marszałkowski), odsetek za nieterminowe regulowanie płatności - 130,59 zł, zwrotu wydatków za lata ubiegłe - 116,04 zł.

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

Plan 2.959.426 zł, wykonano 2.922.877,82 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 212,07 zł oraz dotacji Wojewody Łódzkiego - 2.922.665,75 zł.

DZIAŁ 852
Pomoc społeczna

Rozdział 85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 562.500 zł, wykonano 559.016,39 zł. Środki pochodzą z wpłat gmin na rzecz jst.

Rozdział 85202
Domy pomocy społecznej

Plan 6.381.240 zł, wykonano 6.404.573,54 zł. Środki pochodzą z najmu - 12.722,87 zł, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej - 4.042.917,40 zł, odsetek bankowych - 3.866,60 zł, pozostałych dochodów - 5.267,67 zł (zasilek pogrzebowy z ZUS - 3.550 zł, zwrot za leki - 1.717,67 zł), dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej - 2.259.799 zł, dotacji PFRON na zakup samochodu - 80.000 zł.

Rozdział 85204
Rodziny zastępcze

Plan 1.345.608 zł, wykonano 1.424.210,14 zł. Środki pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - 8.299,38 zł, wpłat za koszty upomnień - 113,60 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 341,30 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - 10.205,26 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania własne - 11.544 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone - 929.955,46 zł, dotacji przekazywanych przez inne powiaty na utrzymanie dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych działających w naszym powiecie - 65.404,09 zł, wpływów z wpłat gmin na rzecz jst - 398.347,05 zł.

Rozdział 85218
Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 1.300 zł, wykonano 9.323,12 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 3.047,04 zł, pozostałych dochodów - 1.176,08 zł oraz dotacji PFRON na zakup schodolazu dla PCPR - 5.100 zł.

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

Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 17,72 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85321
Zespoły ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 407.225 zł, wykonano 405.842,61 zł. Środki pochodzą z odsetek - 2,22 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 405.467,64 zł, oraz udziału powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych - 372,75 zł.

Rozdział 85324
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 44.558 zł, wykonano 43.278,75 zł. Środki pochodzą z tytułu obsługi zadań PFRON.

Rozdział 85333
Powiatowe urzędy pracy

Plan 932.600 zł, wykonano 934.146,63 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 695,54 zł, pozostałych dochodów - 851,09 zł, środków Funduszu Pracy przekazywanych na finansowanie wynagrodzeń pracowników urzędu pracy - 932.600 zł.

Rozdział 85395
Pozostała działalność

Plan 365.636 zł, wykonano 380.037,88 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych od konta projektu współfinansowanego ze środków UE - 2.041,88 zł oraz środków dotacji celowej przekazanej na realizację projektu w ramach EFS "Szansa w rodzinie zastępczej" - 377.996 zł.

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

Plan 40.000 zł, wykonano 44.109,60 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców na wyżywienie dzieci przebywających w SOS-W w Radomsku - 27.286,60 zł oraz z wpłat ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie dzieci - 16.823 zł.

Rozdział 85403
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 177.300 zł, wykonano 179.022,48 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie - 24.865,20 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 3.600 zł, odsetek bankowych - 768,82 zł, pozostałych dochodów - 69.788,46 zł (wpłat ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie dzieci - 8.561,10 zł, wpłaty z gmin za dowóz dzieci na zajęcia walidacyjne - 61.227,36 zł), dotacji PFRON - 80.000 zł.

Rozdział 85404
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 1.429 zł, wykonano 1.429 zł. Środki pochodzą ze zwrotu wraz z odsetkami dotacji pobranej przez Specjalistyczną Poradnię Pedagogiczną APEX.

Rozdział 85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan 500 zł, wykonano 744,58 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 244,58 zł, darowizn na rzecz Poradni - 500 zł.

Rozdział 85410
Internaty i bursy szkolne

Plan 128.000 zł, wykonano 132.378,67 zł. Środki pochodzą z opłat za najem pomieszczeń w bursie - 6.495,46 zł, usług - 122.953,34 zł (wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków bursy, opłaty najemców za media), odsetek bankowych - 356,87 zł, pozostałych dochodów - 2.573 zł.

Rozdział 85417
Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 12.000 zł, wykonano 20.826 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 1.603.000 zł, wykonano 1.624.253,13 zł. Środki pochodzą z kar - 257,80 zł, opłat za korzystanie ze środowiska - 1.603.995,33 zł, opłat za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji - 20.000 zł.

DZIAŁ 926
Kultura fizyczna

Rozdział 92601
Obiekty sportowe

Plan 88.085 zł, wykonano 109.534,01 zł. Środki pochodzą z najmu sal na hali sportowej - 105.118,53 zł, sprzedaży usług - 4.084,07 zł, odsetek bankowych - 331,41 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	95.305.477,00	91.603.311,03	96,12%
wydatki jednostek budżetowych	80.042.040,00	77.551.818,08	96,89%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.425.378,00	58.229.252,07	99,66%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.616.662,00	19.322.566,01	89,39%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.269.253,00	5.002.308,95	94,93%
dotacje na zadania bieżące	6.399.603,00	5.877.93,94	91,84%

wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.088.557,00	864.055,57	79,38%
wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	2.006.024,00	1.938.833,69	96,65%
obsługa długu	500.000,00	368.600,80	73,72%
Wydatki majątkowe	12.615.404,00	10.888.453,94	86,31%
w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.615.404,00	10.888.453,94	86,31%
na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330.000,00	0,00	0,00%
Wydatki razem:	107.920.881,00	102.491.764,97	94,97%

DZIAŁ 010
Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042
Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 16.020 zł, wykonano wydatki na kwotę 14.565,66 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14.565,66 zł (zakup sprzętu teleinformatycznego dla stanowisk zajmujących się ochroną gruntów rolnych).

Rozdział 01095
Pozostała działalność

Plan 460.405 zł, wykonano wydatki na kwotę 424.305,78 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 405.641,16 zł (ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18.664,62 zł (przekazanie opłat z czynszu dzierżawnego kół łowieckich do gmin i nadleśnictw).

DZIAŁ 020
Leśnictwo

Rozdział 02002
Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 200.900 zł, wykonano wydatki na kwotę 192.264,51 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 192.264,51 zł (środki dla nadleśnictw za nadzór nad gospodarką leśną - 167.656,41 zł, aktualizacja gruntów zalesionych - 22.800 zł, zakup oznaczników do legalizacji drewna - 1.808,10 zł).

DZIAŁ 600
Transport

Rozdział 60014
Drogi publiczne powiatowe

Plan 13.253.816 zł, wykonano wydatki na kwotę 11.807.585,05 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 514.138,25 zł (letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez gminy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.412.242,63 zł (remonty w formie nakładek - 1.336.398,29 zł, remont chodnika ul. Wyszyńskiego - 141.073,69 zł, odwodnienie dróg powiatowych - 23.750,53 zł, remont zatoki i rampy ul. Sanicka - 28.684,73 zł, remont parkingu w m. Dmenin - 48.885,66 zł, rozbudowa odwodnienia ul. Piłsudskiego - 11.238,07 zł, remonty cząstkowe dróg powiatowych - 945.999,15 zł, oznakowanie pionowe i poziome - 190.618,32 zł, remonty cząstkowe chodników - 2.884,55 zł, konserwacje sygnalizacji świetlnej - 17.405 zł, materiały brukowe na remont chodników - 1.968,62 zł, remonty rowów i przepustów - 205.304,22 zł, czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej - 39.317,18 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych nieprzejętych przez gminy - 205.640,64 zł, utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 82.534 zł, sprzątnięcie ulic z piachu - 27.000 zł, wypłat odszkodowania za grunty pod drogą - 6.593,85 zł, pozostałe - 96.946,13 zł),

- wydatki majątkowe - 7.881.204,17 zł (Przebudowa drogi 1921E Lgota Wielka - Brudzice - 89.670,55 zł, Przebudowa drogi 3915E Kamięnsk - Pytowice - 309.873,90 zł, Przebudowa drogi 3934E Radomsko - Krzętów w m. Strzałków - 277.405,45 zł, Przebudowa drogi 3918E w m. Masłowice - 140.280,27 zł, Przebudowa drogi 3918E w m. Ochotnik - 136.274,78 zł, Przebudowa drogi 3952E ul. Targowa w Radomsku - 558.014,81 zł, Przebudowa drogi 3928 ul. Sucharskiego w Radomsku - 36.039 zł, Przebudowa drogi 3930E ul. Sanicka w Radomsku - 512.144,26 zł, Przebudowa drogi 3934E Radomsko - Krzętów odc. Orzechów - Hucisko - 661.162,39 zł, Przebudowa drogi 3934E Radomsko - Krzętów odc. Hucisko - Kobile Wlk. - 417.875,03 zł, Rozbudowa drogi powiatowej 3918E polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w m. Kozie Pole - 1.189.999,75 zł, Przebudowa drogi powiatowej 3907E w m. Czechowiec - 107.322,67 zł, Przebudowa drogi powiatowej 3952E ul. Piłsudskiego w Radomsku - 486.703,59 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1500E w m. Galkowice Stare - 397.217,64 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 3948E ul. Jagiellońska w Radomsku etap I - 35.670 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 3948E ul. Jagiellońska w Radomsku etap I i II - 29.956,19 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 3948E ul. Jagiellońska w Radomsku etap IV - 1.456.310,96 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 3907E ul. Szkolna w m. Borzykowa - 2.214 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 3934E Radomsko - Krzętów odc. Borowiec - Krzętów - 340.651,21 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 3920E ul. Częstochowska w Przedborzu - 88.204,53 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 3915E ul. Szkolna w Kamięnsku - 36.244,41 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 3935E w m. Wola Malowana - 39.899,97 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 3922E Kletnia- Żytno - 341.170 zł, Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3928E w m. Zalesiczki - 29.999,70 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 3950E ul. Ks. Kościowa w Radomsku - 7.555 zł, Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej nr 3925E w m. Gosławice - 52.828,50 zł, zakup materiałów brukowych do budowy chodników - 100.515,61 zł).

Rozdział 60095
Pozostała działalność

Plan 139.764 zł, wykonano wydatki na kwotę 66.015,33 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 66.015,33 zł (zapłata za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg).

DZIAŁ 630
Turystyka

Rozdział 63095
Pozostała działalność

Plan 8.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.565,76 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.565,76 zł (wykonanie oznakowania powiatowego szlaku rowerowego).

DZIAŁ 700
Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 729.945 zł, wykonano wydatki na kwotę 491.830,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 106.251 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 385.579,56 zł (zwrot do UW w Łodzi dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych w latach ubiegłych - 739,54 zł, wydatki gospodarcze związane z nieruchomościami powiatu w Strzałkowie i obiekcie starego szpitala - 51.444,10 zł, opłaty za energię i inne media dla nieruchomości powiatu w Strzałkowie, Kamięnsku i obiekcie starego szpitala - 15.638,07 zł, ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości - 7.806,37 zł, operaty szacunkowe - 35.858,27 zł, ubezpieczenie mienia - 220.853,87 zł, podatek od nieruchomości powiatowych i podatek rolny - 46.076,50 zł, koszty sądowe i zaliczki komornicze - 4.412,84 zł, podział działki - 2.300 zł, inne - 450 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowana była wypłata odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod rów przydrożny w obrębie Wola Blakowa gmina Lgota Wielka - zadanie przesunięto do realizacji na 2017 rok.

DZIAŁ 710
Działalność usługowa

Rozdział 71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 120.540 zł, wykonano wydatki na kwotę 120.540 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 120.540 zł (utworzenie danych przestrzennych EGIB, BDOT500 oraz GESUT dla gminy Lgota Wielka).

Rozdział 71015
Nadzór budowlany

Plan 432.175 zł, wykonano wydatki 431.828,13 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 400 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 362.328,97 zł (wynagrodzenia pracowników PINB w Radomsku),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 62.240,16 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB w Radomsku),
- wydatki majątkowe - 6.859 zł (zakup kserokopiarki).

Rozdział 71095
Pozostała działalność

Plan 538.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 121.269,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.140,88 zł (umowy - zlecenia na administrowanie nieruchomością w Strzałkowie),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 68.488,27 zł (bieżące wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym),
- wydatki majątkowe - 43.640,40 zł (zakup serwera i oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji). Niski stopień realizacji planu wynika z faktu, że nie zostały wykorzystane środki przeznaczone na wkład własny (330.000 zł) do projektu "Informatyzacja i cyfryzacja zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego". Z uwagi na przedłużającą się procedurę rejestracji Związku Powiatów Województwa Łódzkiego zadanie przesunięto do realizacji od 2017 roku.

DZIAŁ 750
Administracja publiczna

Rozdział 75011
Urzędy wojewódzkie

Plan 202.744 zł, wykonano wydatki na kwotę 202.744 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 202.554 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 190 zł (akcja kurierska).

Rozdział 75019
Rady powiatów

Plan 437.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 372.223,70 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 365.356,53 zł (diety radnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.867,17 zł (wydatki bieżące związane z organizacją posiedzeń Rady Powiatu).

Rozdział 75020 **Starostwa powiatowe**

Plan 11.913.285 zł, wykonano wydatki na kwotę 11.328.341,38 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.965,93 zł (świadczenia BHP - refundacja kosztu zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia roboczego, zakup środków higieny osobistej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.564.925,96 zł (wynagrodzenia pracowników Starostwa - 8.560.755,96 zł, wydatki w ramach umowy zlecenie na wykonanie statuetek NGO - 315 zł oraz montaż drzwi w budynku starostwa - 3.855 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.310.184,50 zł (zakup druków i tablic komunikacyjnych - 1.113.711,04 zł, opłata za wysłaną korespondencję - 85.780,94 zł, oprogramowanie, wymiana sprzętu, licencje i aktualizacje - 131.047,23 zł, materiały biurowe i tonery - 53.244,38 zł, wyposażenie - 29.602,90 zł, paliwo - 25.747,53 zł, energia elektryczna, ciepła i woda - 153.894,06 zł, naprawy i konserwacje - 8.645,89 zł, usługi internetowe i telekomunikacyjne - 65.593,66 zł, odpis FŚS - 182.172,09 zł, prenumeraty - 10.785,90 zł, wywóz nieczystości - 11.782,02 zł, obsługa prawna - 151.678,70 zł, elektroniczna ewidencja czasu pracy - 6.712,91 zł, delegacje służbowe - 9.364,32 zł, składka na Związek Powiatów Polskich - 16.163,84 zł, koszty zastępstwa procesowego - 10.797,16 zł, szkolenia pracowników - 28.348,53 zł, opłaty sądowe i komornicze - 11.637,66 zł, środki czystości - 13.038,61 zł, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu - 10.531,29 zł, zakup oprogramowania i wdrożenie centralizacji rozliczeń VAT - 21.471 zł inne - 158.432,84 zł),
- wydatki majątkowe - 426.264,99 zł (poprawa wizualizacji Starostwa - 299.654,99 zł, zakup kserokopiarki dla starostwa - 8.610 zł, zakup samochodu służbowego - 118.000 zł).

Rozdział 75045 **Kwalifikacja wojskowa**

Plan 23.380 zł, wykonano wydatki na kwotę 23.379,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.797,44 zł (umowy - zlecenie dla członków komisji lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.581,79 zł (bieżące wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej).

Rozdział 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 165.100 zł, wykonano wydatki na kwotę 159.132,97 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 30.000 zł (udzielenie pomocy finansowej miastu Radomsko na organizację Świątowych Dni Młodzieży),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.743,55 zł (umowy - zlecenie w zakresie działań promocyjnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 127.389,42 zł (zakup materiałów promocyjnych, nagród, udział w targach, organizacja imprez związanych z promocją - Dzień Dziecka na sportowo, Piknik Zdrowia i Rekreacji).

DZIAŁ 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75405 **Komendy powiatowe Policji**

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

- wydatki inwestycyjne - 6.900 zł (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu i montażu klimatyzacji dla KP Policji w Radomsku).

Rozdział 75411
Komendy powiatowe PSP

Plan 6.128.969 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.128.956,76 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 288.336,17 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.092.110,18 zł (wynagrodzenia funkcjonariuszy - 4.982.622,24 zł, wynagrodzenia pracowników cywilnych - 109.087,94 zł, umowa - zlecenie na naprawę natrysku - 400 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 686.275,17 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem KP PSP w Radomsku),
- wydatki majątkowe - 62.235,24 zł (zakup sprzętu dla potrzeb KP PSP w Radomsku).

Rozdział 75421
Zarządzanie kryzysowe

Plan 19.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 10.724,42 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.724,42 zł (zakup sprzętu na potrzeby uruchomienia zapasowego miejsca pracy Starostwa, nagrody w konkursach dotyczących obronności, przegląd silników w łodziach, przyczepki oraz agregatów w magazynie kryzysowym).

DZIAŁ 755
Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515
Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 309.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 298.841,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.394 zł (wynagrodzenie osób rozliczających nieodpłatną pomoc prawną),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 296.447,06 zł (zakup wyposażenia, oznakowania punktów, najmu pomieszczeń - 6.400,64 zł, usługi kancelarii prawnych w zakresie udzielania pomocy prawnej - 290.046,42 zł).

DZIAŁ 757
Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan 500.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 368.600,80 zł, w tym:

- obsługa długu - 368.600,80 zł (odsetki od kredytu).

Rozdział 75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Plan 2.006.024 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.938.833,69 zł, w tym:

- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji - 1.938.833,69 zł (realizacja na rzecz Banku PKO BP poręczenia z tytułu kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Radomsku).

DZIAŁ 758
Różne rozliczenia

Rozdział 75818
Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym znajdują się niewykorzystane środki rezerw budżetowych w kwocie 656.711 zł.

DZIAŁ 801
Oświata i wychowanie

Rozdział 80102
Szkoły podstawowe specjalne

Plan 2.255.818 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.255.365,49 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.288,36 zł (świadczenia BHP - 1.819,18 zł, odprawa pośmiertna - 23.469,18 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.966.082,78 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.679.910,38 zł, wynagrodzenia obsługi - 285.672,40 zł, umowy - zlecenie - 500 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 263.994,35 zł (wydatki bieżące związane z działalnością SOS-W w Radomsku).

Rozdział 80110
Gimnazja

Plan 250.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 250.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 250.000 zł (udzielenie pomocy finansowej dla miasta Radomsko na termomodernizację ZSG nr 4 w Radomsku).

Rozdział 80111
Gimnazja specjalne

Plan 786.883 zł, wykonano wydatki na kwotę 786.873,47 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 657.983,88 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 657.383,88 zł, umowy - zlecenie - 600 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 128.589,59 zł (wydatki bieżące związane z działalnością SOS-W w Radomsku).

Rozdział 80120
Licea ogólnokształcące

Plan 9.208.564 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.208.480,03 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 651.114,05 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 47.460,77 zł (świadczenia BHP - 3.871,13 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 37.074,48 zł, odprawa - 6.515,16 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.396.756,92 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 6.371.040,86 zł, wynagrodzenia obsługi - 1.014.756,06 zł, umowy - zlecenie - 10.960 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.113.148,29 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących).

Rozdział 80130
Szkoły zawodowe

Plan 20.139.769 zł, wykonano wydatki na kwotę 20.127.074,75 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 1.205.615,81 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 34.631,05 zł (świadczenia BHP - 16.263,01 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 18.368,04 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.358.701,82 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 14.142.415,89 zł, wynagrodzenia obsługi - 2.199.385,93 zł, umowy - zlecenie - 16.900 zł),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.430.332,37 zł (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół zawodowych),
- wydatki majątkowe - 97.793,70 zł (przebudowa fragmentu budynku technicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi w budynku ZSE w Radomsku).

Rozdział 80134
Szkoły zawodowe specjalne

Plan 1.879.058 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.879.055,05 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.482 zł (świadczenia BHP - 600 zł, odprawa emerytalna - 15.882 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.671.402,56 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.670.502,56 zł, umowy - zlecenie - 900 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 191.170,49 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej specjalnej).

Rozdział 80140
Centra kształcenia praktycznego

Plan 521.554 zł, wykonano wydatki na kwotę 521.508,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 474.199,37 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 472.999,37 zł, umowy - zlecenie - 1.200 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 47.309,28 zł (wydatki bieżące związane z praktyczną nauką zawodu).

Rozdział 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 71.379 zł, wykonano wydatki na kwotę 71.251,60 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 71.251,60 zł (szkolenia rad pedagogicznych, dokształcanie nauczycieli).

Rozdział 80150
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Plan 701.261 zł, wykonano wydatki na kwotę 700.719,62 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 75.730,92 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 403.907,73 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 395.414,09 zł, wynagrodzenia obsługi - 8.493,64 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 221.080,97 zł (wydatki bieżące związane ze specjalną organizacją nauki).

Rozdział 80195
Pozostała działalność

Plan 861.086 zł, wykonano wydatki na kwotę 635.358,51 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.500 zł (świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 78.918,92 zł (nagrody Starosty na Dzień Edukacji, umowy - zlecenie dla ekspertów w Komisjach Egzaminacyjnych na awans nauczycieli),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 50.387,86 zł,

- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 494.551,73 zł (wydatki bieżące związane z realizowanymi programami: "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego" ZSE-E w Radomsku - 174.344,19 zł, „Mobilność otwiera drzwi Europy” projekt ERASMUS w ZSE w Radomsku - 312.656,74 zł, „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej” projekt ERASMUS w II LO w Radomsku - 7.550,80 zł).

DZIAŁ 851
Ochrona zdrowia

Rozdział 85111
Szpitala ogólne

Plan 542.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 477.943,36 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.880,99 zł (naprawa dachu na obiekcie zaplecza - 8.979 zł, roczne przeglądy na obiekcie zaplecza - 7.104,99 zł, sporządzenie instrukcji przeciwpożarowej i ewakuacyjnej dla pomieszczeń po dezynfekcji zaplecza 1.845 zł, wykonanie projektu zamiennego dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń dezynfekcji - 2.952 zł),
- wydatki majątkowe - 457.062,37 zł (Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń technicznych Szpitala Powiatowego w Radomsku na pomieszczenia gospodarcze - 94.820 zł, dotacja dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup aparatu EMG dla Oddziału Neurologii - 119.242,37 zł, dotacja dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup ambulansu sanitarnego C/B z lawetą i noszami - 243.000 zł).

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

Plan 2.959.426 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.922.665,75 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.922.665,75 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w PUP w Radomsku).

Rozdział 85195
Pozostała działalność

Plan 16.600 zł, wykonano wydatki na kwotę 10.850 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.850 zł (umowa - zlecenie z lekarzem onkologiem).

DZIAŁ 852
Pomoc społeczna

Rozdział 85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2.749.467 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.284.798,52 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 2.194.349,04 zł (dotacje dla powiatów, na terenie których działają placówki opiekuńcze w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 90.449,48 zł (pomoc pieniężna dla osób przebywających w placówkach kontynuujących naukę i usamodzielniających się oraz na zagospodarowanie rzeczowe).

Rozdział 85202
Domy pomocy społecznej

Plan 7.201.890 zł, wykonano wydatki na kwotę 7.143.517,18 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.102,10 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.796.507,73 zł (wynagrodzenia pracowników - 4.777.804,73 zł, umowy - zlecenie - 18.703 zł),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.939.597,82 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem podległych domów pomocy społecznej),
- wydatki majątkowe - 390.309,53 zł (adaptacja pomieszczeń po pralni na pracownię terapii zajęciowej, magazyn żywności i składnicę akt DPS w Radziechowicach - 82.023,17 zł, zakup zmywarki na potrzeby DPS w Radomsku - 8.922,42 zł, zagospodarowanie terenu DPS w Radomsku - 151.891,95 zł, zakup samochodu dla DPS w Radziechowicach - 147.471,99 zł).

Rozdział 85204 **Rodziny zastępcze**

Plan 4.940.633 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.735.244,13 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 587.894,02 zł (dotacje dla powiatów, na terenie których działają rodziny zastępcze, w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.652.905,06 zł (utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej - 1.697.503,91 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej - 142.864,40 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego - 143.243,32 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej specjalistycznej - 28.800 zł, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę - 403.292,27 zł, zagospodarowanie w formie rzeczowej - 4.500 zł, usamodzielnienia - 39.558 zł, jednorazowe świadczenia pieniężne - 49.025 zł, utrzymanie domu jednorodzinnego - 53.694,91 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej pomocowej - 15.420,28 zł, utrzymanie dzieci w rodzinnym domu dziecka - 145.752,95 zł, zdarzenia losowe - 2.500 zł, dofinansowanie wypoczynku dzieci - 500 zł, dofinansowanie remontu lokalu - 5.500 zł, dodatek 500+ - 920.750,02 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 432.330,72 zł (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej - 47.212,44 zł, zawodowe rodziny zastępcze - 276.026,82 zł, pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi - 22.244,94 zł, rodziny pomocowe - 3.336,95 zł, prowadzenie rodzinnego domu dziecka - 75.204,13 zł, obsługa dodatku wychowawczego - 8.305,44 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.953,84 zł,
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 56.160,49 zł (projekt "Szansa w rodzinie zastępczej,, realizowany przez PCPR w Radomsku).

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

Plan 8.723 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.721,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.295,03 zł (realizacja programu oddziaływania korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.426,80 zł (wydatki bieżące związane z realizacją programu oddziaływania korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie).

Rozdział 85218 **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 1.199.356 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.195.786,75 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 754,20 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.010.809,62 zł (wynagrodzenia pracowników PCPR - 1.006.974,62 zł, umowy - zlecenie - 3.835 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 184.222,93 zł (wydatki bieżące związane z działalnością PCPR w Radomsku).

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

Plan 11.586 zł, wykonano wydatki na kwotę 11.584,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.257,55 zł (wynagrodzenia pracowników - 2.557,55 zł, umowa zlecenie na porady psychologiczne - 2.700 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.327 zł (obsługa prawna).

Rozdział 85295
Pozostała działalność

Plan 76.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 74.987,75 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 74.987,75 zł (utworzenie mieszkania usamodzielnienia dla potrzeb realizacji zadań przez PCPR).

DZIAŁ 853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 47.174 zł, wykonano wydatki na kwotę 47.173,57 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 45.173,57 zł (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej),
- wydatki inwestycyjne - 2.000 zł (dofinansowanie zakupu pieca c.o. dla ChSD prowadzącego WTZ dla osób niepełnosprawnych dla WTZ w Radomsku).

Rozdział 85321
Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 424.538 zł, wykonano wydatki na kwotę 423.248,14 zł na działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 223,66 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 328.656,51 zł (wynagrodzenia pracowników zespołu - 257.834,51 zł, umowy - zlecenie dla lekarzy orzekających, specjalisty ds. orzekania i sprzętaczki - 70.822 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 94.367,97 zł (funkcjonowanie powiatowego zespołu - 76.626,47 zł, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - 17.741,50 zł).

Rozdział 85324
PFRON

Plan 44.558 zł, wykonano wydatki na kwotę 44.558 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.058 zł (wynagrodzenia osób obsługujących zadania PFRON),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.500 zł.

Rozdział 85333
Powiatowy urząd pracy

Plan 4.019.178 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.932.569,33 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.992,29 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.536.902,88 zł (wynagrodzenia pracowników PUP w Radomsku),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 386.674,16 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PUP).

Rozdział 85395
Pozostała działalność

Plan 371.136 zł, wykonano wydatki na kwotę 318.843,35 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 5.500 zł (dotacja na wsparcie realizacji zadania „Wolontariat jest ok” - 500 zł, „Wolontariusze aktywni w sporcie” - 500 zł, „Z niepełnosprawnością w siodle” - 1.000 zł, „Rekreacja sposobem na życie” - 1.000 zł, „Mikołajki w koniczynie” - 1.000 zł, „Bo chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” - 1.500 zł),
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 313.343,35 zł (wydatki bieżące związane z realizowanym projektem EFS „Szansa w rodzinie zastępczej”).

DZIAŁ 854
Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401
Świetlice szkolne

Plan 569.964 zł, wykonano wydatki na kwotę 569.831,38 zł na działalność świetlic szkolnych, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.085,40 zł (świadczenia BHP - 100 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 1.985,40 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 423.975,14 zł (wynagrodzenia nauczycieli),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 143.770,84 zł.

Rozdział 85403
Ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 1.560.275 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.557.742,08 zł na działalność SOS-W w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.458,26 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.164.727,34 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 600.120,53 zł, wynagrodzenia obsługi - 563.606,81 zł, umowy - zlecenie - 1.000 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 244.084,49 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem SOSW w Radomsku),
- wydatki majątkowe - 147.471,99 zł (zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Radomsku).

Rozdział 85404
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 489.179 zł, wykonano wydatki na kwotę 489.178,28 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 489.178,28 zł (dotacja dla specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Rozdział 85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan 2.077.135 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.077.130,74 zł na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 499,38 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.855.610,42 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.653.667,61 zł, wynagrodzenia obsługi - 190.161,81 zł, umowy - zlecenia - 11.781 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 221.020,94 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PP-P w Radomsku).

Rozdział 85410
Internaty i bursy szkolne

Plan 1.223.673 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.223.576,27 zł na działalność Bursy Szkolnej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.145,91 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 914.056,76 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 390.832,20 zł, wynagrodzenia obsługi - 519.124,56 zł, umowy - zlecenie - 4.100 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 308.373,60 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZPOW w Radomsku).

Rozdział 85412
Kolonie i obozy dla uczniów

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

- dotacje na zadania bieżące - 8.000 zł (dofinansowanie realizacji zadania publicznego „Harcerska akcja letnia 2016”).

Rozdział 85417
Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 5.450 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.450 zł w związku z funkcjonowaniem szkolnego schroniska młodzieżowego, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.450 zł.

Rozdział 85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 17.089 zł, wykonano wydatki na kwotę 17.088,80 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17.088,80 zł (szkolenia rad pedagogicznych, studia podyplomowe).

Rozdział 85495
Pozostała działalność

Plan 19.140 zł, wykonano wydatki na kwotę 19.138,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.138,80 zł (nagrody Starosty na Dzień Edukacji).

DZIAŁ 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

- wydatki inwestycyjne - 350.000 zł (udzielenie pomocy finansowej miastu Radomsko na rewaloryzację Parku Świętojańskiego).

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

Plan 563.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 126.279,26 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 126.279,26 zł (nagrody w konkursach ekologicznych - 3.489,58 zł, przedłużenie licencji programu z zakresu ochrony środowiska, akcja Sprzątanie świata, wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów, opracowanie programu ochrony środowiska - 121.998,22 zł, zakup materiałów na akcję Sprzątanie świata - 791,46 zł).

Rozdział 90095
Pozostała działalność

Plan 500.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 500.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 500.000 zł (udzielenie dotacji miastu Radomsko na zakup kompaktora).

DZIAŁ 921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116
Biblioteki

Plan 45.000 zł, wydatkowano 45.000 zł, w tym:

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

Rozdział 92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.500 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.500 zł (program prac konserwatorskich i kosztorys dla obiektu zabytkowej kapliczki w Przerębie).

Rozdział 92195
Pozostała działalność

Plan 29.850 zł, wykonano wydatki na kwotę 25.843,69 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 13.000 zł (dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury: warsztaty poetyckie - 1.000 zł, publikacja Zeszytów Radomszczańskich tom XI i XII - 4.000 zł, Harcerski Festiwal OPAL - 3.000 zł, spektakl „Pan Tadeusz” - 1.250 zł, konkurs poezji i pieśni patriotycznej - 1.250 zł, II noc poezji i muzyki - 1.250 zł, wystawa i pokaz dynamiczny pojazdów militarnych - 1.250 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12.843,69 zł (nagrody 12.443,55 zł, materiały 400,14 zł).

DZIAŁ 926
Kultura fizyczna

Rozdział 92601
Obiekty sportowe

Plan 819.388 zł, wykonano 819.302,32 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.131,24 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 297.760 zł (wynagrodzenia pracowników hali),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 253.698,53 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku),
- wydatki majątkowe - 266.712,55 zł (zakup i montaż klimatyzacji dla hali - 19.618,50 zł, zakup wykładziny ochronnej na halę - 59.979,11 zł, zakup sprzętu sportowego dla hali sportowej - 9.960,50 zł, Budowa wewnętrznej ścianki wspinaczkowej w obiekcie Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku - 80.705,22 zł, Budowa Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku - zakup pierwszego wyposażenia - 96.449,22 zł).

Rozdział 92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 8.000 zł, wykonano 3.200 zł. Środki przeznaczono na nagrody dla uczestników współzawodnictwa sportowego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.200 zł.

Rozdział 92695
Pozostała działalność

Plan 76.423 zł, wykonano wydatki na kwotę 70.875,63 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 13.000 zł (dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie sportu: turniej piłki nożnej HARCup - 1.500 zł, zadanie „Zapraszamy na strzelnicę” - 1.500 zł, „Dzień dziecka na sportowo” - 1.500 zł, szkolna liga strzelecka - 2.000 zł, „Zdrowy senior” - 2.000 zł, II Mistrzostwa Powiatu Crossfit - 1.500 zł, piłkarskie mikołajki - 3.000 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.115,61 zł (koordynacja współzawodnictwa sportowego i obsługa medyczna zawodów),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 31.760,02 zł (wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych i nagrody dla uczestników).

CZEŚĆ IV **Podsumowanie**

W 2016 roku zrealizowano:

- a) dochody - 105.071.487,49 zł,
- b) wydatki - 102.491.764,97 zł,
- c) nadwyżka budżetu - 2.579.722,52 zł,
- d) wolne środki za rok 2015 - 11.563.972 zł,
- e) nadwyżka za rok 2015 - 969.674,27 zł,
- f) dodatnie różnice kursowe wynikające z rozliczenia projektów UE - 854,27 zł,
- g) spłata rat kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych - 700.000 zł,
- h) wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (a-b+d+e+f-g) - 14.414.223,06 zł.

Starosta Powiatu Radomszczańskiego

Andrzej Plutecki

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z wykonania budżetu za 2016 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO
ZA OKRES 1.01.-31.12.2016 R.**

Rozdz., §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykona- nia planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	DOCHODY OGÓLEM:	103 320 881,00	105 071 487,49	101,69%
	010 Rolnictwo i łowiectwo	471 425,00	438 885,07	93,10%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	16 020,00	14 565,66	90,92%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	16 020,00	14 565,66	90,92%
01095	Pozostała działalność	455 405,00	424 319,41	93,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	433 405,00	405 631,27	93,59%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,52	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	18 664,62	84,84%
	020 Leśnictwo	22,00	21,42	97,36%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	22,00	21,42	97,36%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	22,00	21,42	97,36%
	600 Transport	2 847 688,00	2 890 036,09	101,49%
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 802 216,00	2 843 018,09	101,46%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	277 000,00	311 965,43	112,62%
0580	Wpływy z tyt. grzywien i kar pieniężnych	0,00	2 394,00	-
0920	Pozostałe odsetki	150,00	415,61	277,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	219 932,00	223 831,53	101,77%
2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadań bieżących	410 000,00	410 000,00	100,00%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie inwestycji własnych i zakupów inwest.	1 214 000,00	1 213 277,52	99,94%
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	681 134,00	681 134,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	45 472,00	47 018,00	103,40%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	20 546,00	108,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 472,00	2 472,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	630 Turystyka	0,00	2 000,00	-
63095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	-
	700 Gospodarka mieszkaniowa	4 339 669,00	4 508 043,10	103,88%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 339 669,00	4 508 043,10	103,88%
0470	Opłaty z tyt. trwałego zarządu, użytkowania i służebności	1 544,00	1 544,18	100,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050,00	1 995,25	97,33%
0750	Dochody z najmu	54 962,00	51 617,22	93,91%
0830	Usługi	8 000,00	11 903,66	148,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników maj.	3 318 000,00	3 318 000,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,40	-
0970	Pozostałe dochody	4 862,00	8 269,87	170,09%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	183 251,00	136 908,61	74,71%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	767 000,00	977 765,91	127,48%
	710 Działalność usługowa	1 230 315,00	1 217 341,82	98,95%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 540,00	120 540,00	100,00%

2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	120 540,00	120 540,00	100,00%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	431 975,00	432 293,10	100,07%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	464,97	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	424 975,00	424 969,13	100,00%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	6 859,00	97,99%
71095	Pozostała działalność	677 800,00	664 508,72	98,04%
0830	Wpływy z usług	676 000,00	662 682,93	98,03%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,79	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,00%
	750 Administracja publiczna	3 101 355,00	3 482 460,58	112,29%
75011	Urzędy wojewódzkie	202 744,00	202 744,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	202 744,00	202 744,00	100,00%
75020	Starostwo Powiatowe	2 865 416,00	3 246 523,29	113,30%
0420	Opłata komunikacyjna	2 183 366,00	2 476 795,55	113,44%
0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	8 971,20	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000,00	70 168,10	93,56%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	345 550,00	377 690,00	109,30%
0690	Różne opłaty	45 500,00	48 065,35	105,64%
0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 433,72	103,94%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 609,76	-
0920	Pozostałe odsetki	175 000,00	204 067,39	116,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	33 722,22	112,41%
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 380,00	23 379,23	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	11 706,00	11 705,66	100,00%
2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami adm. rządowej	11 674,00	11 673,57	100,00%
75075	Promocja jst	9 815,00	9 814,06	99,99%
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	9 815,00	9 814,06	99,99%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 130 769,00	6 133 532,11	100,05%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 130 769,00	6 133 532,11	100,05%
0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	4 575,35	254,19%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	6 066 732,00	6 066 721,52	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	62 237,00	62 235,24	100,00%
	755 Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	298 841,06	96,71%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	298 841,06	96,71%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	309 000,00	298 841,06	96,71%
	756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 237 300,00	18 581 682,90	101,89%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 237 300,00	18 581 682,90	101,89%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 837 300,00	18 140 204,00	101,70%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	441 478,90	110,37%
	758 Różne rozliczenia	50 846 175,00	50 846 175,00	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	41 174 407,00	41 174 407,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	41 174 407,00	41 174 407,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	749 862,00	749 862,00	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	50 627,00	50 627,00	100,00%
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych	699 235,00	699 235,00	100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 970 519,00	6 970 519,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	6 970 519,00	6 970 519,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 951 387,00	1 951 387,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	1 951 387,00	1 951 387,00	100,00%
	801 Oświata i wychowanie	683 556,00	1 408 060,36	205,99%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 340,00	9 890,26	95,65%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakre-	8 340,00	7 890,26	94,61%

	su administracji rządowej zleconych powiatowi			
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	2 000,00	2 000,00	100,00%
80111	Gimnazja specjalne	18 093,00	18 084,73	99,95%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	4 030,00	4 030,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	13 063,00	13 054,73	99,94%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	1 000,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	129 682,00	141 352,34	109,00%
0690	Różne opłaty	500,00	363,00	72,60%
0750	Dochody z najmu	38 537,00	49 379,51	128,14%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 665,53	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	15 799,79	95,76%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	74 145,00	74 144,51	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	215 929,00	278 220,14	128,85%
0690	Różne opłaty	1 500,00	3 329,16	221,94%
0750	Dochody z najmu	86 360,00	112 088,76	129,79%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	47 500,00	54 921,70	115,62%
0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	14,00	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 752,69	-
0970	Pozostałe dochody	19 000,00	43 366,90	228,25%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	61 569,00	61 252,33	99,49%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	494,60	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 000,00	2 000,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	1 000,00	1 000,00	100,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	1 000,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	307 512,00	958 512,89	311,70%
0921	Pozostałe odsetki	0,00	2 550,98	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	307 512,00	955 961,91	310,87%
	851 Ochrona zdrowia	3 032 626,00	2 991 663,73	98,65%
85111	Szpitala ogólne	73 200,00	68 785,91	93,97%
0750	Dochody z najmu	73 200,00	68 539,28	93,63%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	130,59	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	116,04	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 959 426,00	2 922 877,82	98,77%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	212,07	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	2 959 426,00	2 922 665,75	98,76%
	852 Pomoc społeczna	8 290 648,00	8 397 123,19	101,28%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	562 500,00	559 016,39	99,38%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	562 500,00	559 016,39	99,38%
85202	Domy pomocy społecznej	6 381 240,00	6 404 573,54	100,37%
0750	Wpływy z najmu	12 723,00	12 722,87	100,00%
0830	Wpływy z usług	4 027 000,00	4 042 917,40	100,40%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 866,60	-
0970	Pozostałe dochody	1 718,00	5 267,67	306,62%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	2 259 799,00	2 259 799,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.	80 000,00	80 000,00	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	1 345 608,00	1 424 210,14	105,84%
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach op.-wychow.	5 040,00	8 299,38	164,67%
0690	Różne opłaty i składki	0,00	113,60	-
0920	Pozostałe odsetki	100,00	341,30	341,30%
0970	Pozostałe dochody	2 840,00	10 205,26	359,34%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	11 544,00	11 544,00	100,00%

2160	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. zlecone powiatom związane z zrealiz. dodatku wychowawcz.	938 266,00	929 955,46	99,11%
2320	Dotacje otrzymane z powiatu na realizację zadań w ramach porozumień między jst	57 518,00	65 404,09	113,71%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	330 300,00	398 347,05	120,60%
85218	PCPR	1 300,00	9 323,12	717,16%
0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	3 047,04	234,39%
0970	Pozostałe dochody	0,00	1 176,08	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofin. kosztów inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publ.	0,00	5 100,00	-
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 750 019,00	1 763 323,59	100,76%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	17,72	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	17,72	-
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn.	407 225,00	405 842,61	99,66%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,22	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	406 757,00	405 467,64	99,68%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	468,00	372,75	79,65%
85324	PFRON	44 558,00	43 278,75	97,13%
0970	Pozostałe dochody	44 558,00	43 278,75	97,13%
85333	Powiatowe urzędy pracy	932 600,00	934 146,63	100,17%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	695,54	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	851,09	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubez. społ. pracowników pup	932 600,00	932 600,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	365 636,00	380 037,88	103,94%
0927	Pozostałe odsetki	0,00	2 041,88	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	365 636,00	377 996,00	103,38%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	359 229,00	378 510,33	105,37%
85401	Świetlice szkolne	40 000,00	44 109,60	110,27%
0690	Różne opłaty	24 000,00	27 286,60	113,69%
0970	Pozostałe dochody	16 000,00	16 823,00	105,14%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	177 300,00	179 022,48	100,97%
0690	Różne opłaty	20 000,00	24 865,20	124,33%
0750	Dochody z najmu	3 600,00	3 600,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	768,82	-
0970	Pozostałe dochody	73 700,00	69 788,46	94,69%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofin. kosztów inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publ.	80 000,00	80 000,00	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 429,00	1 429,00	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości	229,00	229,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	500,00	744,58	148,92%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	244,58	-
0960	Darowizny	500,00	500,00	100,00%
85410	Bursy szkolne	128 000,00	132 378,67	103,42%
0750	Dochody z najmu	12 000,00	6 495,46	54,13%
0830	Wpływy z usług	116 000,00	122 953,34	105,99%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	356,87	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	2 573,00	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	12 000,00	20 826,00	173,55%
0750	Dochody z najmu	12 000,00	20 826,00	173,55%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 000,00	1 624 253,13	101,33%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 603 000,00	1 624 253,13	101,33%
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fiz.	200,00	172,90	-
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn org.	1 000,00	84,90	8,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 601 800,00	1 603 995,33	100,14%

0970	Pozostałe dochody	0,00	20 000,00	-
	926 Kultura fizyczna	88 085,00	109 534,01	124,35%
92601	Obiekty sportowe	88 085,00	109 534,01	124,35%
0750	Dochody z najmu	84 000,00	105 118,53	125,14%
0830	Wpływy z usług	4 085,00	4 084,07	99,98%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	331,41	-
Dochody wg grup paragrafów				
Dochody bieżące		97 179 275,00	98 910 036,97	101,78%
Dochody majątkowe		6 141 606,00	6 161 450,52	100,32%
RAZEM		103 320 881,00	105 071 487,49	101,69%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z wykonania budżetu za 2016 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO ZA OKRES 1.01.-31.12.2016 r.

Rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% realizacji planu
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	WYDATKI OGÓLEM W DZIAŁACH POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO	107 920 881,00	102 491 764,97	94,97%
	010 Rolnictwo i leśnictwo	476 425,00	438 871,44	92,12%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	16 020,00	14 565,66	90,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 020,00	14 565,66	90,92%
01095	Pozostała działalność	460 405,00	424 305,78	92,16%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	433 405,00	405 641,16	93,59%
4300	Usługi pozostałe	27 000,00	18 664,62	69,13%
	020 Leśnictwo	200 900,00	192 264,51	95,70%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	200 900,00	192 264,51	95,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 808,10	72,32%
4300	Usługi pozostałe	198 400,00	190 456,41	96,00%
	600 Transport i łączność	13 393 580,00	11 873 600,38	88,65%
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 253 816,00	11 807 585,05	89,09%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia	563 647,00	514 138,25	91,22%
4210	Materiały i wyposażenie	10 601,00	6 091,48	57,46%
4260	Energia	11 510,00	6 449,78	56,04%
4270	Usługi remontowe	3 195 549,00	3 052 265,98	95,52%
4300	Usługi pozostałe	359 186,00	338 435,63	94,22%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	5 862,00	5 862,00	100,00%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. pr.	1 643,00	731,85	44,54%
4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	2 405,91	80,20%
6050	Wydatki inwestycyjne	8 952 818,00	7 780 688,56	86,91%
6060	Zakupy inwestycyjne	150 000,00	100 515,61	67,01%
60095	Pozostała działalność	139 764,00	66 015,33	47,23%
4300	Usługi pozostałe	128 264,00	66 015,33	51,47%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	10 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	0,00	0,00%
	630 Turystyka	8 000,00	4 565,76	57,07%
63095	Pozostała działalność	8 000,00	4 565,76	57,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	649,44	32,47%
4300	Usługi pozostałe	6 000,00	3 916,32	65,27%
	700 Gospodarka mieszkaniowa	729 945,00	491 830,56	67,38%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	729 945,00	491 830,56	67,38%
2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	6 500,00	739,54	11,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe	83 841,00	83 841,00	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 642,00	6 642,00	100,00%
4110	Składki ZUS	14 011,00	14 011,00	100,00%
4120	Składki Fundusz Pracy	1 757,00	1 757,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 581,85	62,91%
4260	Energia	26 000,00	14 293,06	54,97%
4270	Usługi remontowe	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Usługi pozostałe	80 600,00	50 763,63	62,98%
4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	80 000,00	35 858,27	44,82%
4430	Różne opłaty i składki	302 594,00	220 853,87	72,99%
4480	Podatek od nieruchomości	47 000,00	44 285,50	94,22%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1 800,00	1 791,00	99,50%
4570	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków	100,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	23 000,00	4 412,84	19,19%
6060	Zakupy inwestycyjne	31 100,00	0,00	0,00%
	710 Działalność usługowa	1 091 215,00	673 637,68	61,73%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 540,00	120 540,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	120 540,00	120 540,00	100,00%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	432 175,00	431 828,13	99,92%
2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	400,00	400,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	64 402,00	64 402,00	100,00%
4020	Wynagrodzenia prac. służby cywilnej	218 035,00	218 035,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 271,00	19 270,98	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	54 114,00	54 113,31	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 508,00	6 507,68	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	20 920,00	20 919,48	100,00%
4220	Zakup środków żywności	150,00	148,01	98,67%
4260	Energia	7 745,00	7 744,07	99,99%
4270	Usługi remontowe	600,00	600,00	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	320,00	320,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	23 752,00	23 751,42	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	503,00	502,18	99,84%
4430	Różne opłaty i składki	1 017,00	1 017,00	100,00%
4440	Odpis na FŚS	6 838,00	6 838,00	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu sł. cyw.	100,00	100,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 859,00	97,99%
71095	Pozostała działalność	538 500,00	121 269,55	22,52%
4110	Składki ZUS	1 500,00	1 340,88	89,39%
4120	Składki Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 800,00	78,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	20 000,00	3 414,30	17,07%
4300	Usługi pozostałe	112 000,00	65 073,97	58,10%
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	43 640,40	87,28%
6069	Zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00	0,00%
	750 Administracja publiczna	12 741 509,00	12 085 821,28	94,85%
75011	Urzędy wojewódzkie	202 744,00	202 744,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	159 828,00	159 828,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 664,00	12 664,00	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	26 713,00	26 713,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 349,00	3 349,00	100,00%
4210	Zakupy materiałów	190,00	190,00	100,00%
75019	Rady powiatów	437 000,00	372 223,70	85,18%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	419 000,00	365 356,53	87,20%
4210	Materiały i wyposażenie	10 500,00	6 867,17	65,40%
4300	Usługi pozostałe	2 000,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia	3 000,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	11 913 285,00	11 328 341,38	95,09%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	29 500,00	26 965,93	91,41%
4010	Wynagrodzenie osobowe	6 728 549,00	6 704 152,08	99,64%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 712,00	493 709,56	100,00%
4110	Ubezpieczenie społeczne	1 240 930,00	1 240 689,57	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	127 014,00	122 204,75	96,21%
4140	Wpłaty na PFRON	17 800,00	8 496,00	47,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	4 170,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	427 326,00	308 082,71	72,10%
4260	Energia	211 145,00	153 894,06	72,89%
4270	Usługi remontowe	11 000,00	8 645,89	78,60%
4280	Usługi zdrowotne	4 500,00	3 250,00	72,22%
4300	Usługi pozostałe	1 691 717,00	1 508 400,36	89,16%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	74 340,00	65 593,66	88,23%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	893,25	22,33%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	3 637,88	12,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 209,89	63,15%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 154,43	57,72%
4430	Różne opłaty i składki	16 550,00	16 232,80	98,08%
4440	Odpis na FŚS	182 173,00	182 172,09	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług	126,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	610,29	24,41%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	8 500,00	925,00	10,88%
4610	Koszty postępowania sądowego	35 600,00	11 637,66	32,69%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	1 189,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	33 317,00	28 348,53	85,09%
6050	Wydatki inwestycyjne	360 627,00	299 654,99	83,09%
6060	Zakupy inwestycyjne	162 000,00	126 610,00	78,15%
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 380,00	23 379,23	100,00%
4110	Składki ZUS	1 557,00	1 556,92	99,99%
4120	Składki Fundusz Pracy	24,00	23,52	98,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 217,00	17 217,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	1 920,00	1 919,53	99,98%
4230	Zakup leków	129,00	129,04	100,03%
4280	Usługi zdrowotne	2 365,00	2 365,02	100,00%
4300	Usługi pozostałe	13,00	13,20	101,54%
4410	Delegacje krajowe	155,00	155,00	100,00%
75075	Promocja jst	165 100,00	159 132,97	96,39%
2710	Dotacja celowa no pomoc finansową udzieloną między jst na dofin. wł. zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
4110	Składki ZUS	300,00	94,55	31,52%
4120	Składki Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 649,00	1 649,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	13 263,00	12 262,37	92,46%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	13 000,00	12 936,07	99,51%
4300	Usługi pozostałe	106 388,00	102 122,99	95,99%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	67,99	17,00%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 155 369,00	6 146 581,18	99,86%
75405	Komendy powiatowe Policji	6 900,00	6 900,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zadania inwestycyjne	6 900,00	6 900,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 128 969,00	6 128 956,76	100,00%
3070	Wydatki osob. nie zalicz.do uposażeń	288 337,00	288 336,17	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	29 492,00	29 491,13	100,00%
4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 782,00	54 781,70	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 516,00	6 515,20	99,99%
4050	Uposażenie funkcjonariuszy	4 110 480,00	4 110 479,10	100,00%
4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	206 916,00	206 916,00	100,00%
4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	321 767,00	321 766,54	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	16 399,00	16 398,97	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00	1 900,94	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	343 461,00	343 460,60	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	382 208,00	382 208,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	2 519,00	2 518,02	99,96%
4260	Energia	82 201,00	82 200,26	100,00%

4270	Usługi remontowe	111 352,00	111 351,01	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 357,00	19 356,10	100,00%
4300	Usługi pozostałe	51 064,00	51 063,36	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	13 625,00	13 625,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 043,00	20 043,00	100,00%
4440	Odpis na FŚS	3 465,00	3 464,11	99,97%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	447,00	446,31	99,85%
6060	Zakupy inwestycyjne	62 237,00	62 235,24	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	10 724,42	55,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 021,61	68,11%
4210	Zakup materiałów i wypos.	6 000,00	5 482,97	91,38%
4300	Usługi pozostałe	10 500,00	4 219,84	40,19%
	757 Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	298 841,06	96,71%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	298 841,06	96,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	3 770,00	3 024,20	80,22%
4300	Usługi pozostałe	302 136,00	293 016,42	96,98%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	700,00	406,44	58,06%
	757 Obsługa długu publicznego	2 506 024,00	2 307 434,49	92,08%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	500 000,00	368 600,80	73,72%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	500 000,00	368 600,80	73,72%
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	2 006 024,00	1 938 833,69	96,65%
8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 006 024,00	1 938 833,69	96,65%
	758 Różne rozliczenia	656 711,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy celowe i ogólne	656 711,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy celowe i ogólne	656 711,00	0,00	0,00%
	801 Oświata i wychowanie	36 675 372,00	36 435 687,17	99,35%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 255 818,00	2 255 365,49	99,98%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	25 289,00	25 288,36	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 544 188,00	1 544 188,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 252,00	120 251,78	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	269 585,00	269 585,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 558,00	31 558,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	28 158,00	28 153,01	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych	15 757,00	15 311,45	97,17%
4260	Energia	15 000,00	15 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	42 900,00	42 900,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 339,00	1 338,75	99,98%
4300	Usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 000,00	1 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	51,00	50,14	98,31%
4440	Odpisy na FŚS	152 451,00	152 451,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 790,00	1 790,00	100,00%
80110	Gimnazja	250 000,00	250 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	250 000,00	250 000,00	100,00%
80111	Gimnazja specjalne	786 883,00	786 873,47	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	300,00	300,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	509 286,00	509 286,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 631,00	41 630,88	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	93 267,00	93 267,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	13 200,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	11 130,00	11 128,53	99,99%
4240	Pomoce naukowe	18 433,00	18 425,39	99,96%
4260	Energia	18 855,00	18 855,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	28 028,00	28 027,93	100,00%

4280	Zakup usług zdrowotnych	323,00	323,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	19 000,00	18 999,99	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	800,00	799,75	99,97%
4410	Delegacje krajowe	30,00	30,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	31 680,00	31 680,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	320,00	320,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	9 208 564,00	9 208 480,03	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	651 115,00	651 114,05	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	47 462,00	47 460,77	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	5 684 421,00	5 684 418,61	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 556,00	480 553,25	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	1 092 634,00	1 092 629,62	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	128 198,00	128 195,44	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	2 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 960,00	10 960,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	80 023,00	80 020,41	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	107 035,00	107 033,89	100,00%
4260	Energia	303 158,00	303 157,58	100,00%
4270	Usługi remontowe	110 636,00	110 635,23	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 601,00	2 600,66	99,99%
4300	Usługi pozostałe	68 198,00	68 196,13	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	7 869,00	7 867,95	99,99%
4410	Podróże służbowe	5 816,00	5 814,32	99,97%
4440	Odpisy na FŚS	416 089,00	416 089,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 718,00	1 717,12	99,95%
4580	Pozostałe odsetki	5 700,00	5 641,00	98,96%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 375,00	2 375,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	20 139 769,00	20 127 074,75	99,94%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	1 205 616,00	1 205 615,81	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	34 635,00	34 631,05	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	12 679 502,00	12 679 277,22	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 007 574,00	1 007 571,18	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	2 361 764,00	2 361 761,87	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	293 192,00	293 191,55	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	12 132,00	12 132,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 900,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	197 270,00	197 268,70	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	233 085,00	233 081,50	100,00%
4260	Energia	694 760,00	694 630,11	99,98%
4270	Usługi remontowe	116 358,00	116 348,21	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 792,00	4 782,50	99,80%
4300	Usługi pozostałe	112 257,00	112 244,01	99,99%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	30 879,00	30 872,56	99,98%
4410	Podróże służbowe	16 745,00	16 702,33	99,75%
4440	Odpisy na FŚS	995 435,00	995 434,53	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 714,00	3 713,80	99,99%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	221,00	220,32	99,69%
4580	Pozostałe odsetki	7 835,00	7 799,00	99,54%
4700	Szkolenia pracowników	5 103,00	5 102,80	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	110 000,00	97 793,70	88,90%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 879 058,00	1 879 055,05	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	16 482,00	16 482,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 314 749,00	1 314 749,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 200,00	100 199,56	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	226 851,00	226 851,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 703,00	28 703,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	33 699,66	100,00%
4240	Pomoce naukowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
4260	Energia	12 000,00	12 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	51 000,00	50 999,71	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00	714,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	18 600,00	18 599,81	100,00%

4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	529,00	528,17	99,84%
4410	Podróże służbowe	415,00	414,14	99,79%
4440	Odpisy na FŚS	69 435,00	69 435,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	780,00	780,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	521 554,00	521 508,65	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	369 360,00	369 359,01	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 201,00	27 200,25	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	67 095,00	67 093,81	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 347,00	9 346,30	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 051,00	36 050,02	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	200,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	9 600,00	9 566,05	99,65%
4410	Podróże służbowe	500,00	493,21	98,64%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	71 379,00	71 251,60	99,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	442,06	99,79%
4300	Usługi pozostałe	12 436,00	12 436,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	1 861,00	1 830,49	98,36%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	56 639,00	56 543,05	99,83%
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	701 261,00	700 719,62	99,92%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	75 731,00	75 730,92	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	330 637,00	330 570,88	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087,00	6 085,10	99,97%
4110	Ubezpieczenia społeczne	58 914,00	58 895,36	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 364,00	8 356,39	99,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 093,00	78 914,29	99,77%
4240	Zakup pomocy naukowych	83 240,00	83 233,17	99,99%
4260	Energia	27 501,00	27 488,41	99,95%
4270	Usługi remontowe	20 668,00	20 668,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4,00	3,34	83,50%
4300	Usługi pozostałe	4 814,00	4 811,91	99,96%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	5 985,00	5 740,48	95,91%
4410	Podróże służbowe	176,00	175,29	99,60%
4480	Podatek od nieruchomości	42,00	41,08	97,81%
4700	Szkolenia pracowników	5,00	5,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	861 086,00	635 358,51	73,79%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	11 500,00	11 500,00	100,00%
3251	Stypendia różne	84 091,00	84 090,21	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	125 606,00	64 000,00	50,95%
4110	Składki ZUS	11 048,00	11 043,57	99,96%
4111	Składki ZUS	6 439,00	5 437,80	84,45%
4120	Składki Fundusz Pracy	1 576,00	1 575,35	99,96%
4121	Składki Fundusz Pracy	1 052,00	751,85	71,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 688,00	31 687,80	91,35%
4190	Nagrody konkursowe	2 709,00	2 701,86	99,74%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 863,00	7 861,90	99,99%
4211	Zakupy materiałów i wyposażenia	43 994,00	9 787,68	22,25%
4241	Zakup pomocy naukowych	5 340,00	5 199,00	97,36%
4300	Zakup usług pozostałych	37 752,00	37 751,70	100,00%
4301	Zakup usług pozostałych	449 072,00	343 326,57	76,45%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	1 000,00	738,00	73,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 335,00	1 334,40	99,96%
4441	Delegacje krajowe	15 179,00	7 458,59	49,14%
4431	Różne opłaty i składki	1 731,00	1 731,00	100,00%
4951	Różnice kursowe	16 811,00	5 081,23	30,23%
	851 Ochrona zdrowia	3 518 026,00	3 411 459,11	96,97%
85111	Szpital ogólny	542 000,00	477 943,36	88,18%
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek	37 000,00	0,00	0,00%
4270	Usługi remontowe	10 000,00	8 979,00	89,79%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 901,99	99,18%
4610	Koszty postępowania sądowego	10 000,00	0,00	0,00%

6050	Wydatki inwestycyjne	110 000,00	94 820,00	86,20%
6220	Dotacja celowa z budżetu na fin. kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora fin. publ.	363 000,00	362 242,37	99,79%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 959 426,00	2 922 665,75	98,76%
4130	Składki na ubezp. zdrowotne	2 959 426,00	2 922 665,75	98,76%
85195	Pozostała działalność	16 600,00	10 850,00	65,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	10 850,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	5 750,00	0,00	0,00%
	852 Pomoc społeczna	16 188 155,00	15 454 640,71	95,47%
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 749 467,00	2 284 798,52	83,10%
2320	Dotacje przek. powiatowi na realizację zadań w drodze poroz. między jst	2 623 647,00	2 194 349,04	83,64%
3110	Świadczenia społeczne	125 820,00	90 449,48	71,89%
85202	Domy pomocy społecznej	7 201 890,00	7 143 517,18	99,19%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	17 103,00	17 102,10	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	3 837 540,00	3 837 540,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 787,00	278 785,73	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	560 317,00	560 317,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 966,00	72 966,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 703,00	18 703,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	563 160,00	563 160,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	513 819,00	513 819,00	100,00%
4230	Zakup leków	66 100,00	66 100,00	100,00%
4260	Energia	167 787,00	167 785,92	100,00%
4270	Usługi remontowe	107 690,00	60 688,74	56,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 390,00	5 390,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	336 052,00	335 326,71	99,78%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	10 241,00	10 239,95	99,99%
4410	Podróże służbowe	288,00	287,10	99,69%
4430	Różne opłaty i składki	5 599,00	5 597,76	99,98%
4440	Odpisy na FŚS	164 061,00	164 060,69	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00	23 500,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	680,00	680,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 458,00	13 457,78	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	2,00	1,67	83,50%
4700	Szkolenia pracowników	9 504,00	9 502,50	99,98%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 196,00	28 196,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	237 024,00	233 915,12	98,69%
6060	Zakupy inwestycyjne	163 923,00	156 394,41	95,41%
85204	Rodziny zastępcze	4 940 633,00	4 735 244,13	95,84%
2320	Dotacje przekazane powiatowi na real. zadań w drodze poroz. między jst	630 994,00	587 894,02	93,17%
3110	Świadczenia społeczne	3 795 725,00	3 652 905,06	96,24%
3119	Świadczenia społeczne	64 524,00	56 160,49	87,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe	43 454,00	43 384,18	99,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00	2 915,51	99,51%
4110	Ubezpieczenia społeczne	64 988,00	62 385,78	96,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 992,00	6 515,48	65,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 870,00	317 129,77	98,53%
4190	Nagrody konkursowe	1 226,00	1 225,03	99,92%
4210	Materiały i wyposażenie	900,00	900,00	100,00%
4440	Odpis FŚS	3 830,00	3 828,76	99,97%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem	100,00	0,05	0,05%
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 723,00	8 721,83	99,99%
4110	Ubezpieczenia społeczne	189,00	188,57	99,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,46	98,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	7 427,00	7 426,80	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 199 356,00	1 195 786,75	99,70%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	755,00	754,20	99,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe	790 956,00	789 748,71	99,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 142,00	56 141,67	100,00%

4110	Ubezpieczenia społeczne	145 793,00	145 531,49	99,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 886,00	15 552,75	97,90%
4140	Wpłaty na PFRON	4 898,00	4 898,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 835,00	3 835,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 960,00	66 957,92	100,00%
4220	Zakup środków żywności	490,00	489,02	99,80%
4260	Energia	26 645,00	25 095,81	94,19%
4270	Usługi remontowe	826,00	825,70	99,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	1 035,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	42 548,00	42 392,46	99,63%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	6 715,00	6 714,91	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	740,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	642,87	91,84%
4440	Odpisy na FŚS	28 636,00	28 635,44	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 742,00	1 742,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	4 054,00	4 053,80	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ośrodki interwencji kryzysowej	11 586,00	11 584,55	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 690,00	1 690,00	100,00%
4110	Składki ZUS	762,00	761,40	99,92%
4120	Składki Fundusz Pracy	107,00	106,15	99,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	6 327,00	6 327,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	76 500,00	74 987,75	98,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 496,70	99,99%
4260	Energia	1 166,00	15,50	1,33%
4270	Usługi remontowe	47 000,00	46 999,55	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 834,00	5 476,00	93,86%
85311	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 906 584,00	4 766 392,39	97,14%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 174,00	47 173,57	100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	741,00	740,57	99,94%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 433,00	44 433,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezaliczanych do sektora fin. publ.	2 000,00	2 000,00	100,00%
85321	Zespoły ds.. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	424 538,00	423 248,14	99,70%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	17 742,00	17 741,50	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	224,00	223,66	99,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe	203 831,00	203 816,24	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 887,00	11 886,74	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 629,00	37 609,74	99,95%
4120	Składki na FP	4 672,00	4 521,79	96,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 822,00	70 822,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 756,00	47 338,45	99,13%
4260	Energia	7 350,00	7 146,98	97,24%
4270	Usługi remontowe	615,00	615,00	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	90,00	90,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	14 028,00	13 746,23	97,99%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 610,00	1 407,89	87,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	156,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	5 931,00	5 930,92	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem	39,00	39,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	156,00	156,00	100,00%
85324	PFRON	44 558,00	44 558,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	30 905,00	30 905,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 396,00	5 396,00	100,00%
4120	Składki na FP	757,00	757,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	100,00%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	2 100,00	2 100,00	100,00%
85333	Powiatowy Urząd Pracy	4 019 178,00	3 932 569,33	97,85%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	8 993,00	8 992,29	99,99%

4010	Wynagrodzenia osobowe	2 853 401,00	2 794 440,43	97,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 946,00	185 945,59	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	528 788,00	503 519,88	95,22%
4120	Składki na FP	55 325,00	52 996,98	95,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 222,00	108 221,95	100,00%
4220	Zakup żywności	591,00	590,63	99,94%
4260	Energia	58 803,00	58 802,91	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 556,00	4 555,50	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 420,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	91 145,00	91 144,22	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	14 624,00	14 623,79	100,00%
4410	Podróże służbowe	889,00	842,13	94,73%
4430	Różne opłaty i składki	73,00	72,50	99,32%
4440	Odpisy na FŚS	89 533,00	89 532,06	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	139,00	139,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	1,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	2,00	2,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	16 727,00	16 726,47	100,00%
85395	Pozostała działalność	371 136,00	318 843,35	85,91%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe	166 007,00	153 814,40	92,66%
4117	Składki ZUS	37 058,00	32 813,24	88,55%
4127	Składki Fundusz Pracy	4 462,00	3 451,06	77,34%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 005,00	58 487,38	87,29%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	14 345,00	95,00%
4307	Usługi pozostałe	69 847,00	44 305,32	63,43%
4417	Podróże służbowe	6 000,00	5 975,95	99,60%
4437	Różne opłaty i składki	157,00	151,00	96,18%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 969 905,00	5 967 136,35	99,95%
85401	Świetlice szkolne	569 964,00	569 831,38	99,98%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2 086,00	2 085,40	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe	325 189,00	325 184,89	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 547,00	27 542,14	99,98%
4110	Składki ZUS	62 639,00	62 636,19	100,00%
4120	Składki na FP	8 614,00	8 611,92	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 821,00	35 814,93	99,98%
4220	Zakup żywności	32 000,00	32 000,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	14 634,00	14 633,00	99,99%
4260	Energia	11 021,00	11 020,54	100,00%
4270	Usługi remontowe	5 793,00	5 791,71	99,98%
4280	Usługi zdrowotne	126,00	125,50	99,60%
4300	Usługi pozostałe	18 042,00	17 944,39	99,46%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	3 860,00	3 859,27	99,98%
4410	Podróże służbowe	3 782,00	3 771,59	99,72%
4440	Odpis FŚS	18 780,00	18 779,91	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	30,00	30,00	100,00%
85403	Ośrodki szkolno-wychowawcze	1 560 275,00	1 557 742,08	99,84%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 459,00	1 458,26	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe	915 550,00	915 550,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 321,00	69 320,34	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161 171,00	161 171,00	100,00%
4120	Składki na FP	17 686,00	17 686,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 494,00	15 493,82	100,00%
4220	Żywnienie	47 500,00	47 500,00	100,00%
4260	Energia	98 726,00	98 726,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	1 820,00	1 819,70	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	498,00	497,25	99,85%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 059,00	1 058,02	99,91%
4410	Podróże służbowe	117,00	117,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	751,00	751,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	70 449,00	70 449,00	100,00%

4580	Pozostałe odsetki	164,00	163,50	99,70%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny	1 110,00	1 109,20	99,93%
4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	150 000,00	147 471,99	98,31%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	489 179,00	489 178,28	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	489 179,00	489 178,28	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 077 135,00	2 077 130,74	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	500,00	499,38	99,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 434 228,00	1 434 228,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 180,00	111 179,62	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 611,00	266 610,12	100,00%
4120	Składki na FP	31 812,00	31 811,68	100,00%
4140	Wpłata na PFRON	39 321,00	39 321,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 781,00	11 781,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	24 150,00	24 150,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	11 100,00	11 099,47	100,00%
4260	Energia	18 498,00	18 497,91	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	9 346,00	9 345,96	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 052,00	12 051,99	100,00%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	3 492,00	3 491,87	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 065,00	5 064,07	99,98%
4440	Odpisy na FŚS	96 114,00	96 113,67	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 460,00	1 460,00	100,00%
85410	Internaty i bursy	1 223 673,00	1 223 576,27	99,99%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 146,00	1 145,91	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	714 810,00	714 809,67	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 240,00	56 239,42	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 976,00	127 975,66	100,00%
4120	Składki na FP	10 933,00	10 932,01	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów	25 595,00	25 595,00	100,00%
4220	Zakup żywności	69 796,00	69 794,48	100,00%
4240	Pomoce naukowe	500,00	499,90	99,98%
4260	Energia	132 000,00	131 909,59	99,93%
4270	Usługi remontowe	2 454,00	2 453,70	99,99%
4280	Usługi zdrowotne	255,00	255,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 899,82	100,00%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 484,00	2 483,62	99,98%
4410	Delegacje służbowe	50,00	50,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	42 646,00	42 645,20	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	31,00	31,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	192,00	191,29	99,63%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	510,00	510,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 510,00	4 510,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	545,00	545,00	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	5 450,00	5 450,00	100,00%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	450,00	450,00	100,00%
85446	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 089,00	17 088,80	100,00%
4410	Delegacje służbowe	196,00	195,80	99,90%
4700	Szkolenia pracowników	16 893,00	16 893,00	100,00%
85495	Pozostała działalność	19 140,00	19 138,80	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748,00	2 746,80	99,96%
4120	Składki na FP	392,00	392,00	100,00%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 413 000,00	976 279,26	69,09%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	350 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	350 000,00	350 000,00	100,00%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	563 000,00	126 279,26	22,43%
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	3 489,58	17,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 500,00	791,46	0,39%
4300	Usługi pozostałe	341 500,00	121 998,22	35,72%
90095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	500 000,00	500 000,00	100,00%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	77 350,00	73 343,69	94,82%
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%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	2 500,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	2 500,00	2 500,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	29 850,00	25 843,69	86,58%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	12 443,55	82,96%
4210	Zakup materiałów	850,00	400,14	47,08%
4300	Usługi pozostałe	1 000,00	0,00	0,00%
	926 Kultura fizyczna i sport	903 811,00	893 377,95	98,85%
92601	Obiekty sportowe	819 388,00	819 302,32	99,99%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 132,00	1 131,24	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe	249 560,00	249 560,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 392,00	42 392,00	100,00%
4120	Składki na FP	5 808,00	5 808,00	100,00%
4210	Zakup materiałów	70 305,00	70 303,75	100,00%
4260	Energia	135 084,00	135 082,84	100,00%
4270	Usługi remontowe	244,00	243,36	99,74%
4280	Usługi zdrowotne	220,00	220,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	22 926,00	22 925,53	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 086,00	2 085,88	99,99%
4390	Wykonanie ekspertyz i analiz	1 000,00	984,00	98,40%
4410	Delegacje służbowe	432,00	431,24	99,82%
4440	Odpisy na FŚS	7 942,00	7 941,93	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	12 685,00	12 685,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50,00	50,00	100,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	745,00	745,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	100 325,00	100 323,72	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	166 450,00	166 388,83	99,96%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	3 200,00	40,00%
3040	Nagrody niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 200,00	40,00%
92695	Pozostała działalność	76 423,00	70 875,63	92,74%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,57	99,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 148,00	26 064,04	99,68%
4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	5 879,76	69,17%
4210	Zakup materiałów	13 700,00	12 467,75	91,01%
4300	Pozostałe usługi	15 023,00	13 412,51	89,28%

WYDATKI wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	95 305 477,00	91 603 311,03	96,12%
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	80 042 040,00	77 551 818,08	96,89%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 425 378,00	58 229 252,07	99,66%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 616 662,00	19 322 566,01	89,39%
dotacje na zadania bieżące	6 399 603,00	5 877 693,94	91,84%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 269 253,00	5 002 308,95	94,93%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 088 557,00	864 055,57	79,38%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 006 024,00	1 938 833,69	96,65%
obsługa długu	500 000,00	368 600,80	73,72%
Wydatki majątkowe	12 615 404,00	10 888 453,94	86,31%

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 615 404,00	10 888 453,94	86,31%
na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 22 marca 2017 r.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA OKRES 1.01.-31.12.2016 r.

Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% wykonania
80195 - Oświata pozostała działalność	Radomszczański absolwent z zagranicznym doświadczeniem <i>Wykonano: W 2016 roku prowadzono wzmoczone działania związane z przygotowaniem uczestników projektu do wyjazdu planowanego na II-IV 2017 r. Planowane na rok 2016 nakłady pieniężne zostały przesunięte do realizacji w 2017 roku.</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku	6 300,00	0,00	0,00%
	Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego <i>Wykonano: W 2016 roku w ramach II części projektu zorganizowano kurs języka niemieckiego zawodowego poświadczony certyfikatem, kurs pedagogiczno-kulturowy poświadczony certyfikatem, 3 - tygodniową praktykę w Niemczech.</i>	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku	174 345,00	174 344,19	100,00%
	Mobilność kluczem do sukcesu <i>Wykonano: W 2016 roku nie poniesiono kosztów działań związanych z projektem. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres 31.12.2016-30.08.2018.</i>	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	120 000,00	0,00	0,00%
	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej. <i>Wykonano: W 2016 roku w ramach przygotowań do realizacji projektu 3-osobowa grupa pilotażowa udała się do Finlandii celem zapoznania się z systemami edukacyjnymi krajów biorących udział w projekcie.</i>	II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku	44 106,00	7 550,80	17,12%
60014 - Drogi publiczne powiatowe	Dzierżawa gruntów - część działki nr ew. 1422 o pow. 200 m2, na której znajduje się nasyp drogi prowadzącej do mostu tymczasowego w m. Krzętów <i>Wykonano: Umowa realizowana zgodnie z zawartymi w niej zapisami - w roku 2016 zapłacono za dzierżawę za 4 kwartały 2016 r.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3928E ul. Sucharskiego w Radomsku <i>Wykonano: W 2016 roku wykonano mapę do celów projektowych i projekt budowlany.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	36 039,00	36 039,00	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3930E ul. Sanicka w Radomsku <i>Wykonano: W 2016 roku zakończono realizację zadania - wykonano projekt budowlany, położono</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	512 145,00	512 144,26	100,00%

	<i>nową nawierzchnię na odcinku 917m, chodnik jednostronny i pobocze tłuczniowe</i>				
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3934E Radomsko-Krzętów w m. Strzałków <i>Wykonano: W 2016 roku zakończono realizację zadania - przebudowano nawierzchnię jezdni na odcinku 290 m, wykonano chodnik jednostronny, utwardzono pobocze, rowy i przepusty pod zjazdami oraz wpusty deszczowe i przykanaliki</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	286 575,00	277 405,45	96,80%
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3918E polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w km 3+722 w m. Kozie Pole <i>Wykonano: W 2016 roku zakończono realizację zadania - wykonano rozbudowę drogi na odc. 195,1 m, wybudowano nowy most o długości 13,83 m z jezdnią o szer. 5,5 m wraz z dojazdami</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	1 190 000,00	1 189 999,75	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3952E ul. Targowa w Radomsku <i>Wykonano: W 2016 roku zakończono realizację zadania - przebudowano nawierzchnię na odc. 313 m, wykonano chodnik dwustronny oraz odwodnienie.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	558 015,00	558 014,81	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3935E w m. Wola Malowana <i>Wykonano: W 2016 roku wykonano projekt budowlany. Realizacja w 2017 r.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	506 416,00	39 899,97	7,88%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3948E ul. Jagiellońska w Radomsku etap I i II <i>Wykonano: W 2016 roku wykonano chodnik i ścieżkę rowerową na odc. 53 m</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	30 000,00	29 956,19	99,85%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3907E ul. Szkolna w w. Borzykowa <i>Wykonano: W 2016 roku wykonano mapy do celów projektowych.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	2 230,00	2 214,00	99,28%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3950E ul. Ks. Kościowa w Radomsku <i>Wykonano: W 2016 roku wykonano mapy do celów projektowych.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	10 000,00	7 555,00	75,55%
85202 - Domy pomocy społecznej	Adaptacja pomieszczeń po byłej pralni na pomieszczenia terapii zajęciowej, magazyn żywności i składnicę akt <i>Wykonano: W 2016 roku zakończono realizację zadania - dokonano rozbiórki elementów żelbetowych, skucie tynków, uzupełnienie ścianek działowych; położono nowe tynki, posadzki, pomalowano pomieszczenia, dokonano wymiany nowych okien i drzwi; zrealizowano roboty elektryczne i instalacyjne.</i>	Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach	82 024,00	82 023,17	100,00%
85204 - Rodziny zast. 85395 - Poz. dział.	Szansa w rodzinie zastępczej <i>Wykonano: W 2016 roku w ramach projektu udzielano poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego i prawnego, zatrudniono koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, podpisano 2 umowy na świadczenie opieki nad dziećmi i pomocy przy pracach gospodarskich, przeprowadzono szkolenie dla rodzinnych form pieczy zastępczej, zorganizowano grupy wsparcia, prowadzono działania z zakresu profilaktyki</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku	430 160,00	369 503,84	85,90%

	<i>zachowań ryzykownych dla dzieci i młodzieży.</i>				
71095 - Działalność usługowa pozostała działalność	Informatyzacja i cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego <i>Z uwagi na przedłużającą się procedurę rejestrowania Związku Powiatów Województwa Łódzkiego (data rejestracji 31.01.2017) nie rozpoczęto realizacji projektu.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	330 000,00	0,00	0,00%
	Ogółem:		4 319 555,00	3 287 850,43	76,12%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 22 marca 2017 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.-31.12.2016 ROKU**

Projekt	Realizator projektu	Lata realizacji projektu		Zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok					Plan po zmianach na 31.12.2016 r.
				UR XVII/119/2016 14.01.2016	UR XIX/134/2016 21.04.2016	UR XXII/155/2016 30.06.2016	UR XXIII/168/2016 13.09.2016	UR XXVI/188/2016 21.12.2016	
Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku	2015-2016	174 345	0	0	0	0	0	174 345
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>348 690</i>						<i>348 690</i>
do realizacji w 2016 r. w tym:			174 345	0	0	0	0	0	174 345
budżet krajowy			0						0
środki z budżetu UE			174 345						174 345
Informatyzacja i cyfryzacja zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Radomsku	2016-2020	330 000	0	0	0	0	0	330 000
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>1 650 000</i>						<i>1 650 000</i>
do realizacji w 2016 r. w tym:			330 000	0	0	0	0	0	330 000
budżet krajowy			330 000						330 000
środki z budżetu UE			0						0
Mobilność otwiera drzwi Europy	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	2016	0	313 646	0	0	0	0	313 646

<i>wartość całkowita projektu</i>				313 646					313 646
do realizacji w 2016 r. w tym:			0	313 646	0	0	0	0	313 646
budżet krajowy									0
środki z budżetu UE				313 646					313 646
Szansa w rodzinie zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku	2016-2017	0	0	430 160	0	0	0	430 160
<i>wartość całkowita projektu</i>					899 800				899 800
do realizacji w 2016 r. w tym:			0	0	430 160	0	0	0	430 160
budżet krajowy					64 524				64 524
środki z budżetu UE					365 636				365 636
Mobilność kluczem do sukcesu	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	2016-2018	0	0	0	120 000	0	0	120 000
<i>wartość całkowita projektu</i>						866 637		0	866 637
do realizacji w 2016 r. w tym:			0	0	0	120 000	0	0	120 000
budżet krajowy								0	0
środki z budżetu UE						120 000		0	120 000
Radomszczański absolwent z zagranicznym doświadczeniem	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku	2016-2018	0	0	0	0	6 300	0	6 300
<i>wartość całkowita projektu</i>							266 750	0	266 750
do realizacji w 2016 r. w tym:			0	0	0	0	6 300	0	6 300
budżet krajowy								0	0
środki z budżetu UE							6 300	0	6 300
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej	II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku	2016-2017	0	0	0	0	0	44 106	44 106
<i>wartość całkowita projektu</i>								203 218	203 218
do realizacji w 2016 r. w tym:			0	0	0	0	0	44 106	44 106
budżet krajowy								0	0
środki z budżetu UE								44 106	44 106
Razem:			504 345						1 418 557
Zmiana				313 646	430 160	120 000	6 300	44 106	
Po zmianie				817 991	1 248 151	1 368 151	1 374 451	1 418 557	