



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 sierpnia 2020 r.

Poz. 4422

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO

z dnia 25 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2019 rok

CZĘŚĆ I

W roku 2019 podjęto następujące uchwały w sprawie uchwalenia budżetu oraz jego zmian:

- 1) Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.12.2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 2) Uchwała Nr 1/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 03.01.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 3) Uchwała Nr 6/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 16.01.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 4) Uchwała Nr V/32/2019 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31.01.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 5) Uchwała Nr 11/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31.01.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 6) Uchwała Nr 18/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.02.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 7) Uchwała Nr 24/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12.03.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 8) Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.03.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 9) Uchwała Nr 35/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.03.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 10) Uchwała Nr 37/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 5.04.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 11) Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17.04.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 12) Uchwała Nr 43/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24.04.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 13) Uchwała Nr 47/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 15.05.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;

- 14) Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.05.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 15) Uchwała Nr 51/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31.05.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 16) Uchwała Nr 58/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12.06.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 17) Uchwała Nr X/76/2019 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.06.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 18) Uchwała Nr 63/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.06.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 19) Uchwała Nr 81/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17.07.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 20) Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.07.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 21) Uchwała Nr 84/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31.07.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 22) Uchwała Nr 96/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.08.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 23) Uchwała Nr 103/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 11.09.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 24) Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25.09.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 25) Uchwała Nr 109/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.09.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 26) Uchwała Nr 111/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 1.10.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 27) Uchwała Nr 115/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 9.10.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 28) Uchwała Nr 122/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.10.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 29) Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.10.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 30) Uchwała Nr 128/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31.10.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok uchylona Uchwałą Nr 131/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13.11.2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 128/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31.10.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 31) Uchwała Nr XIV/105/2019 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.11.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 32) Uchwała Nr 139/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.11.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 33) Uchwała Nr 143/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 4.12.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 34) Uchwała Nr XV/125/2019 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18.12.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;

- 35) Uchwała Nr 149/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19.12.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 36) Uchwała Nr I151/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.12.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok;
- 37) Uchwała Nr 154/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.12.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok.

CZĘŚĆ II DOCHODY

W roku 2019 dochody budżetu Powiatu Radomszczańskiego realizowane były z następujących źródeł:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i MEN,
- d) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- e) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy,
- f) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych,
- g) subwencja ogólna składająca się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej,
- h) środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych (EFS, ERASMUS, RPO),
- 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 inwestycyjnych własnych powiatu,
- k) opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- l) dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej,
- ł) wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych,
- m) dochody powiatu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- n) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu i jednostek podległych,
- o) opłaty za zajęcie pasa drogi i usuwanie pojazdów usuniętych z dróg,
- p) dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych (WFOŚiGW, PFRON, Fundusz Wspierania PSP, Fundusz Dróg Samorządowych),
- q) pozostałe dochody.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych pozycjach budżetu opisano poniżej i przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% realizacji
Dochody bieżące	114.615.263,50	116.046.848,95	101,25%
Dochody majątkowe	3.803.868,00	3.779.136,27	99,35%
Dochody ogółem	118.419.131,50	119.825.985,22	101,19%

DZIAŁ 010
Rolnictwo i leśnictwo
Rozdział 01095
Pozostała działalność

Plan 441.000 zł, wykonano 436.540,10 zł. Środki pochodzą ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 415.277,40 zł, odsetek za nieterminowe płatności - 32,29 zł i tenet za dzierżawę obwodów łowieckich - 21.230,41 zł.

DZIAŁ 020
Leśnictwo
Rozdział 02002
Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 29.578 zł, wykonano 29.577,90 zł. Środki pochodzą z dotacji przekazanej przez Generalną Dyрекcję Lasów Państwowych na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów.

DZIAŁ 600
Transport
Rozdział 60014
Drogi publiczne powiatowe

Plan 4.267.833 zł, wykonano 4.109.309,98 zł. Środki pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogi - 396.843,53 zł, sprzedaży usług (zwrot poniesionych kosztów remontowych z firmy Straabag) - 34.203,23 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 1.437,58 zł, opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych - 10.200 zł, przepadku wadium za odstąpienie od podpisania umowy na przebudowę ul. Jagiellońskiej - 40.000 zł, dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi Przedbórz-Piskorzaniec - 394.608 zł, pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych - 1.107.017,64 zł (Kodrąb - 80.000 zł, Gidle - 13.000 zł, Miasto Radomsko - 655.000 zł, Gmina Radomsko - 284.017,64, Lgota Wielka - 75.000 zł), dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację ul. Jagiellońskiej w Radomsku - 2.125.000 zł.

Rozdział 60095
Pozostała działalność

Plan 18.000 zł, wykonano 15.049 zł. Środki pochodzą z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg - 14.875 zł oraz kosztów upomnień - 174 zł.

DZIAŁ 700
Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.486.360 zł, wykonano 1.494.129,03 zł. Środki pochodzą z opłat za zarząd nieruchomości powiatowych - 24.263,18 zł, użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych - 85,30 zł, kosztów upomnień - 11,60 zł, najmu lokali powiatowych - 11.797,89 zł i dzierżawy nieruchomości rolnej w Strzałkowie - 44.896,70 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości powiatowych w prawo własności - 27.421,37 zł, sprzedaży usług - 10.112,83 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 2.173,54 zł, zwrotów za zaliczki komornicze opłacone w latach ubiegłych - 9.390 zł, odszkodowania za zniszczone mienie - 199,26 zł, odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie drogi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich - 142.709 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa i pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących to zadanie - 278.326,89 zł, udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - 942.741,47 zł.

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

Plan 429.270 zł, wykonano 429.270 zł z tytułu dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębu Blok Dobryszyce i Wielgomłyny.

Rozdział 71015
Nadzór budowlany

Plan 474.461 zł, wykonano 474.968,62 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 863,76 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na bieżące utrzymanie PINB w Radomsku - 474.104,86 zł.

Rozdział 71095
Pozostała działalność

Plan 710.000 zł, wykonano 809.041,61 zł. Środki pochodzą z opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego - 808.687,52 zł, odsetek za nieterminowe realizowanie płatności - 354,09 zł.

DZIAŁ 750
Administracja publiczna
Rozdział 75011
Urzędy wojewódzkie

Plan 227.932 zł, wykonano 227.932 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na przeprowadzenie akcji kurierskiej i utrzymanie stanowisk realizujących zadania zlecone.

Rozdział 75020
Starostwa powiatowe

Plan 2.866.512 zł, wykonano 3.326.141,96 zł. Środki pochodzą z opłat rejestracyjnych - 2.647.372 zł, opłat za licencje i zezwolenia - 77.537,10 zł, wpływy za koszty upomnienia - 777,20 zł, opłat za wydanie praw jazdy - 309.098 zł, opłat za wydanie kart wędkarskich - 2.980 zł, sprzedaży usług - 15.055,94 zł (usługi ksero - 570 zł, inkaso opłaty skarbowej - 6.005 zł, media - 7.153,54 zł, rozmowy telefoniczne - 1.067,62 zł, inne - 259,78 zł), sprzedaży mienia - 915,57 zł (odkupione telefony służbowe), odsetek bankowych - 136.767,32 zł, zwrotów wydatków za lata ubiegłe - 506,53 zł, pozostałych dochodów - 19.978,22 zł (refundacja wynagrodzeń - 1.725,60 zł, wpłaty za koszty zastępstwa procesowego - 15.450 zł, wynagrodzenie płatnika - 2.798,30 zł, inne - 4,32 zł), dotacji PFRON na montaż windy w budynku Starostwa - 76.746,69 zł, odsetki od pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku - 38.407,39 zł.

Rozdział 75045
Kwalifikacja wojskowa

Plan 37.264 zł, wykonano 37.263,34 zł. Środki pochodzą z dotacji celowych Wojewody Łódzkiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075
Promocja jst

Plan 3.152 zł, wykonano 3.382,11 zł. Środki pochodzą ze sprzedaży usług reklamowych podczas imprez powiatowych - 3.382,11 zł.

DZIAŁ 752
Obrona narodowa
Rozdział 75295
Pozostała działalność

Plan 53.842 zł, wykonano 53.842 zł. Środki pochodzą z dotacji przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KP PSP w Radomsku w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP w latach 2017-2020”.

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

Plan 7.360.861 zł, wykonano 7.362.545,72 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 3.847,98 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na bieżące utrzymanie KP PSP w Radomsku - 7.358.682,74 zł, udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - 15 zł.

Rozdział 75414
Obrona cywilna

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

Rozdział 75478
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 6.500 zł, wykonano 6.500 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zakup sprzętu przez KP PSP celem uzupełnienia sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego w trakcie likwidacji skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495
Pozostała działalność

Plan 13.500 zł, wykonano 13.500 zł. Środki pochodzą z dotacji przekazanej przez Fundusz Wsparcia PSP dla KP PSP w Radomsku.

DZIAŁ 755
Wymiar sprawiedliwości
Rozdział 75515
Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 330.000 zł, wykonano 327.173,02 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 26.420.258 zł, wykonano 26.934.358,79 zł. Środki pochodzą z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) - 25.993.785 zł oraz od osób prawnych (1,40%) - 940.573,79 zł.

DZIAŁ 757
Obsługa długu publicznego
Rozdział 75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst

Plan 1.300.000 zł, wykonano 1.307.360,18 zł. Środki pochodzą ze spłaty przez Szpital Powiatowy w Radomsku udzielonego poręczenia na rzecz Banku PKO BP tytułem zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu.

DZIAŁ 758
Różne rozliczenia
Rozdział 75801
Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan 42.458.897 zł, wykonano 42.458.897 zł.

Rozdział 75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej

Plan 298.685 zł, wykonano 506.847 zł. Środki pochodzą z wpłaty na uzupełnienie dochodów powiatu - 208.162 zł (z uwagi na późny termin otrzymania decyzji nie ujęto jej w planie dochodów) i dochodów na inwestycje na drogach - 298.685 zł.

Rozdział 75803
Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 7.086.922 zł, wykonano 7.086.922 zł.

Rozdział 75832
Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 1.682.707 zł, wykonano 1.682.707 zł.

DZIAŁ 801
Oświata i wychowanie
Rozdział 80102
Szkoły podstawowe specjalne

Plan 14.200 zł, wykonano 14.323 zł. Środki pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw - 78 zł, opłat za duplikaty legitymacji - 45 zł, darowizn na rzecz SOSW w Radomsku - 200 zł, dotacji Wojewody Łódzkiego na projekt Aktywna tablica - 14.000 zł.

Rozdział 80111
Gimnazja specjalne

Plan 200 zł, wykonano 0 zł.

Rozdział 80115
Technika

Plan 3.040.113 zł, wykonano 3.024.068,78 zł. Środki pochodzą z kary za opóźnienie w realizacji umowy - 12.156,43 zł, opłat za duplikaty świadectw - 1.274 zł, duplikaty legitymacji - 882 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 105.657,02 zł, sprzedaży usług (media dla najemców, usługi reklamowe, usługi warsztatów szkolnych) - 45.557,54 zł, odsetek bankowych - 16.968,54 zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych - 4.983,41 zł, darowizn - 4.440 zł, pozostałych dochodów - 6.225,60 zł (zwrot OKE za przeprowadzenie egzaminów zawodowych - 3.399,60 zł, sprzedaż złomu - 1.830 zł, refundacja kosztów opiekuna stażystów przez Krajowe Centrum Pracy - 996 zł), środków na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa w ramach RPO WŁ "Drzewniak stawia na kwalifikacje", „Podnoszenie kompetencji uczniów ZSEE w Radomsku", "Program rozwoju ZSE w Radomsku" oraz "Drzewniak stawia na kompetentnych uczniów,, - 2.523.133,55 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na realizację Programu rozwoju czytelnictwa - 12.000 zł, środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Edukacji na projekt „I ty możesz zostać reporterem – szlakiem polsko-ukraińskim” - 40.158,55 zł, środków programu Erasmus na projekt „Młodzi informatycy z zagranicznym doświadczeniem” - 250.632,14 zł.

Rozdział 80116
Szkoły policealne

Plan 67.309 zł, wykonano 67.300,76 zł. Środki pochodzą ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 66.588,52 zł i odsetek od nich - 712,24 zł dokonanych przez niepubliczne szkoły policealne.

Rozdział 80120
Licea ogólnokształcące

Plan 126.466 zł, wykonano 104.225,55 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 546 zł, duplikaty legitymacji - 288 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 28.425,59 zł, sprzedaży usług - 5.810 zł, odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 3.048,07 zł, odsetek bankowych - 3.189,84 zł, darowizn - 10.600 zł, pozostałych dochodów - 14.776,57 zł (wpłaty najemców za media), zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 37.541,48 zł (LO CKZ w Przedborzu - 771,75 zł; LO Żak - 21.022,62 zł; LO Logos - 13.293,13 zł; LO Sokrates - 2.453,98 zł).

Rozdział 80130
Szkoły zawodowe

Plan 105.977 zł, wykonano 108.571,65 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 182 zł, opłat za duplikaty legitymacji - 72 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 17.180,68 zł, sprzedaży usług - 2.855,12 zł, odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 10.021,11 zł, odsetek bankowych - 1.586,14 zł, pozostałych dochodów - 7.683,52 zł (sprzedaż makulatury, zwrot z OKE za organizację egzaminów zawodowych), zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 68.991,08 zł (Żak - 66.019,87 zł; Logos - 2.971,21 zł).

Rozdział 80134
Szkoły zawodowe specjalne

Plan 200 zł, wykonano 0 zł. W rozdziale były zaplanowane wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji.

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

Plan 16.434 zł, wykonano 16.203,67 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na realizację dostępu uczniów szkół podstawowych do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195
Pozostała działalność

Plan 476.067 zł, wykonano 296.690,05 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 2.815,21 zł, pozostałych dochodów - 1.171,73 zł, dotacji przekazanej przez Ministra Edukacji na realizację programu „Za życiem” - 232.584,86 zł, środków otrzymanych na realizację projektów Erasmus - 60.118,25 zł.

DZIAŁ 851
Ochrona zdrowia
Rozdział 85111
Szpitala ogólne

Plan 72.734 zł, wykonano 73.890,39 zł. Środki pochodzą z najmu części obiektów Szpitala Powiatowego w Radomsku - 73.879,34 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie płatności - 11,05 zł.

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

Plan 1.658.699 zł, wykonano 1.618.496,22 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 157,84 zł oraz dotacji Wojewody Łódzkiego - 1.618.338,38 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół podległych oraz bezrobotnych zarejestrowanych w PUP nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu.

DZIAŁ 852
Pomoc społeczna
Rozdział 85202
Domy pomocy społecznej

Plan 8.230.597 zł, wykonano 8.239.088,33 zł. Środki pochodzą z kary umownej za opóźnienie w realizacji umowy - 1.682,68 zł, najmu (czynsz dzierżawny gruntów przy DPS w Radziechowicach) - 13.929,33 zł, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej - 5.526.320,39 zł, sprzedaży składników majątkowych (złom) - 784 zł, odsetek bankowych - 5.633,67 zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych - 241,40 zł, odszkodowania ubezpieczyciela za uszkodzone mienie - 4.041,86 zł, pozostałych dochodów - 3.270 zł (zasiłek pogrzebowy z ZUS), dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej - 2.593.185 zł, dotacji PFRON na "Modernizację obiektu DPS w Radziechowicach" - 90.000 zł.

Rozdział 85218
Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 8.320 zł, wykonano 12.831,09 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 7.886,80 zł, odszkodowania za uszkodzone mienie - 4.300 zł, pozostałych dochodów (płatnik składek ZUS) - 644,29 zł.

DZIAŁ 853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 1,17 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez warsztaty terapii zajęciowej przy ChSD w Radomsku.

Rozdział 85321
Zespoły ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 605.952,50 zł, wykonano 606.044,66 zł. Środki pochodzą z odsetek - 3,56 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - 605.430 zł oraz udziału powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych - 611,10 zł.

Rozdział 85324
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 69.493 zł, wykonano 63.518,99 zł. Środki pochodzą z tytułu obsługi zadań PFRON.

Rozdział 85333
Powiatowe urzędy pracy

Plan 442.860 zł, wykonano 461.881,84 zł. Dochody pochodzą z wpłat za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców - 1.035 zł, opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi - 108.210 zł, odsetek bankowych - 776,29 zł, pozostałych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i US - 1.460,55 zł, środków Funduszu Pracy przekazywanych na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP w Radomsku - 350.400 zł.

Rozdział 85395
Pozostała działalność

Plan 514.289 zł, wykonano 707.211,77 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 4.449,77 zł, środków na realizację projektu EFS „Szansa na lepszą przyszłość” - 487.722 zł, dotacji Wojewody Łódzkiego na wypłatę świadczenia w ramach Karty Polaka - 5.040 zł, dotacji PFRON na realizację projektu "Rehabilitacja 25+" - 210.000 zł.

DZIAŁ 854
Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401
Świetlice szkolne

Plan 32.935 zł, wykonano 48.446,50 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców na wyżywienie dzieci przebywających w SOS-W w Radomsku - 33.413 zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych - 3.936,50 zł oraz z wpłat ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie dzieci - 11.097 zł.

Rozdział 85403
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 70.060 zł, wykonano 94.185,82 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie - 24.951,20 zł, odsetek bankowych - 1.610,29 zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych - 7.113,49 zł, pozostałych dochodów - 60.510,84 zł (wpłat ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie dzieci, wpłaty z gmin za dowóz dzieci na zajęcia walidacyjne).

Rozdział 85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan 4.360 zł, wykonano 4.599,80 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 599,80 zł, darowizn - 4.000 zł.

Rozdział 85410
Internaty i bursy szkolne

Plan 135.240 zł, wykonano 159.526,98 zł. Środki pochodzą z opłat za najem pomieszczeń w bursie - 7.325,27 zł, usług - 151.360,05 zł (wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków bursy - 114.943,63 zł, opłaty najemców za media - 36.416,42 zł), sprzedaży złomu - 66 zł, odsetek bankowych - 394,66 zł, pozostałych dochodów - 381 zł.

Rozdział 85417
Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 17.000 zł, wykonano 10.750,15 zł. Środki pochodzą z wpłat za noclegi w szkolnym schronisku młodzieżowym.

DZIAŁ 855
RODZINA
Rozdział 85504
Wspieranie rodziny

Plan 66.030 zł, wykonano 56.770 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na wypłatę jednorazowego dodatku 300+.

Rozdział 85508
Rodziny zastępcze

Plan 1.923.429 zł, wykonano 1.997.394,53 zł. Środki pochodzą ze zwrotów za koszty upomnienia - 43,60 zł, odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 29,52 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 603,78 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - 12.277,81 zł, pozostałych dochodów - 83,76 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania własne (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) - 75.256 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone (wypłata świadczeń 500+) - 1.150.595,06 zł, wpływów z wpłat gmin na rzecz jst - 758.440,51 zł, zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 64,49 zł.

Rozdział 85510
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 873.799 zł, wykonano 1.013.904,27 zł. Środki pochodzą ze zwrotów za koszty upomnienia - 11,60 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 221,69 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - 805,12 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone (wypłata świadczeń 500+) - 9.445,22 zł, wpływów z wpłat gmin na rzecz jst - 1.003.420,64 zł.

DZIAŁ 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019

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

Plan 1.710.034 zł, wykonano 1.715.357,32 zł. Środki pochodzą z kar - 1.975 zł, opłat za korzystanie ze środowiska - 1.710.382,32 zł, wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 3.000 zł.

DZIAŁ 926
Kultura fizyczna
Rozdział 92601
Obiekty sportowe

Plan 110.800 zł, wykonano 155.443,57 zł. Środki pochodzą z najmu sal na hali sportowej - 144.308,29 zł, odsetek bankowych - 635,28 zł, darowizny na rzecz Powiatowej Hali Sportowej od firmy Jysk - 10.500 zł.

CZEŚĆ III WYDATKI

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu opisano poniżej i przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania. W załączniku nr 3 przedstawiono informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich, w załączniku nr 4 przedstawiono zestawienie zmian dokonanych w roku 2019 w ramach programów i projektów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% realizacji planu
Wydatki bieżące	115.405.581,50	107.954.297,36	93,54%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	101.314.144,50	95.474.412,64	94,24%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72.669.926,50	71.122.961,71	97,87%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	28.644.218,00	24.351.450,93	85,01%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5.592.863,00	5.449.196,62	97,43%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3.212.288,00	2.984.546,80	92,91%
<i>wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4.936.286,00	3.760.632,85	76,12%
<i>wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji</i>	0,00	0,00	-
<i>obsługa długu</i>	350.000,00	285.508,45	81,57%
Wydatki majątkowe	15.482.812,00	9.730.313,86	62,85%
<i>w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15.482.812,00	9.730.313,86	62,85%
<i>na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	141.972,00	75.828,33	53,41%
Wydatki razem:	130.888.393,50	117.684.611,22	89,91%

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 447.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 436.205,37 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 414.974,96 zł (ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 21.230,41 zł (przekazanie opłat z czynszu dzierżawnego kół łowieckich do gmin i nadleśnictw).

DZIAŁ 020 Leśnictwo Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 262.431 zł, wykonano wydatki na kwotę 260.528,44 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 260.528,44 zł (środki dla nadleśnictw za nadzór nad gospodarką leśną - 243.268,46 zł zakup oznaczników do legalizacji drewna - 2.201,70 zł, aktualizacja klasyfikacji gruntów zalesionych na terenie powiatu - 15.058,28 zł).

DZIAŁ 600 Transport Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 12.199.386 zł, wykonano wydatki na kwotę 11.092.347,09 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 688.466,42 zł (letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych wykonywane przez gminy),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.446.864,94 zł (remonty dróg powiatowych - 2.118.682,41 zł, oznakowanie pionowe i poziome - 189.098,81 zł, konserwacje sygnalizacji świetlnej - 22.474,40 zł, materiały brukowe na remont chodników - 34.563 zł, wykonanie odwodnienia - 24.424 zł, remont rowów i przepustów - 217.617,22 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych nieprzejętych przez gminy - 543.362,56 zł, utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 142.187,40 zł, sprzątanie ulic z piachu - 57.982,93 zł, przeglądy okresowe i ekspertyzy - 59.040 zł, energia do sygnalizacji świetlnej - 5.628,07 zł, pozostałe - 31.804,14 zł),

- wydatki majątkowe - 6.957.015,73 zł:

- * Przebudowa drogi powiatowej nr 3948E ul. Jagiellońska w Radomsku - 4.700.332,35 zł,
- * Budowa rampy przystankowej w pasie drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku - 9.986,65 zł,
- * Przebudowa ul. Krasickiego w Radomsku (dokumentacja) - 29.889 zł,
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 3935E odc. Amelin-Dziewięć - 568.035,28 zł,
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 3923E odc. Kodrąb-Lipowczyce - 304.101,82 zł,
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 3907E w m. Grodzisko - 47.000,76 zł,
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 3934E ul. Prym. Wyszyńskiego w Radomsku - 275.615,45 zł,
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 3903E w m. Piaski - 98.836,65 zł,
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 3927E w m. Kol. Lgota - 127.920 zł,
- * Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3921E w m. Faliszew - 559.329,03 zł,
- * Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Tysiąclecia w Radomsku - 24.706,67 zł,
- * Nabycie nieruchomości na poszerzenie drogi powiatowej nr 3931E Pytowice-Gorzędów - 12.200 zł,
- * Zakup materiałów brukowych - 199.062,07 zł (prace wykonywane w ramach porozumień z gminami).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 113.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 47.693,90 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 47.693,90 zł (zapłata za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg - 46.776,90 zł, koszty egzekucyjne - 917 zł).

DZIAŁ 630 Turystyka Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 60.250 zł, wykonano wydatki na kwotę 57.704,81 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 28.000,31 zł (organizacja imprez turystycznych w tym I Zlotu Turystycznego Powiatu Radomszczańskiego),

- wydatki majątkowe - 29.704,50 zł (Zakup aplikacji ERA TRAVEL).

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.845.505 zł, wykonano wydatki na kwotę 730.747,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 224.071,55 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 212.071,55 zł oraz umowa-zlecenie na gospodarowanie nieruchomością w Strzałkowie - 12.000 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 506.676,24 zł (wydatki związane z nieruchomościami powiatu w Strzałkowie i obiektu na Al.Jana Pawła II - 34.217,67 zł, ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości - 10.092,89 zł, zarządzanie mieszkaniami powiatowymi - 13.668,31 zł, operaty szacunkowe - 59.113,40 zł, czynsz za budynek PUP - 43.310,13 zł, ubezpieczenie mienia - 297.996,65 zł, podatek od nieruchomości powiatowych i podatek rolny - 25.778 zł, koszty sądowe i zaliczki komornicze - 4.706,17 zł, podział działek - 9.695 zł, ekspertyzy budowlane - 2.500 zł, opłaty notarialne - 1.598,02 zł, regulacje stanu prawnego - 4.000 zł).

W wydatkach majątkowych zaplanowano środki na "Zakup budynku na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku". Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na to, że Urząd Pracy korzysta z nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy.

DZIAŁ 710

Działalność usługowa

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 429.270 zł, wykonano wydatki 429.270 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 429.270 zł (modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali obr. Wielgomłyny i Blok Dobryszyce).

Rozdział 71015

Nadzór budowlany

Plan 474.661 zł, wykonano wydatki 474.104,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 369.238,97 zł (wynagrodzenia pracowników PINB w Radomsku),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 104.865,89 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB w Radomsku).

Rozdział 71095

Pozostała działalność

Plan 435.730 zł, wykonano wydatki na kwotę 131.847,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 6.057,63 zł (zarządzanie projektem „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 61.261,47 zł (bieżące wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym),
- wydatki majątkowe - 64.528,33 zł (Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego).

DZIAŁ 750

Administracja publiczna

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

Plan 227.932 zł, wykonano wydatki na kwotę 227.932 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 227.732 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 200 zł (akcja kurierska).

**Rozdział 75019
Rady powiatów**

Plan 439.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 368.217,59 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 368.217,59 zł (diety radnych).

**Rozdział 75020
Starostwa powiatowe**

Plan 14.653.133 zł, wykonano wydatki na kwotę 13.432.608,20 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 41.287,60 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 - 10.115.879,50 zł (wynagrodzenia pracowników Starostwa - 10.112.411,50 zł, umowy-zlecenie na usunięcie awarii instalacji hydraulicznej - 3.468 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.637.981,60 zł (zakup druków i tablic komunikacyjnych - 1.191.867,75 zł, usługi pocztowe - 163.815,05 zł, oprogramowanie, licencje i aktualizacje - 75.029,42 zł, materiały biurowe i tonery - 121.979,45 zł, wyposażenie - 93.949,21 zł, paliwo - 39.418,01 zł, energia elektryczna, ciepła i woda - 181.493,58 zł, usługi internetowe i telekomunikacyjne - 41.580,95 zł, odpis FŚS - 220.365,21 zł, obsługa prawna - 140.220 zł, delegacje służbowe - 12.264,95 zł, składka na Związek Powiatów Polskich - 19.305,04 zł, ubezpieczenie wyjazdów środowisk kombatanckich - 39,66 zł, koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe - 15.945,50 zł, szkolenia pracowników - 39.288,60 zł, środki czystości - 14.982,34 zł, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu - 13.999,59 zł, raport monitorujący strategię rozwoju powiatu - 1.752,75 zł, naprawy i konserwacje sprzętu - 834,90 zł, usługi komunalne - 17.409,52 zł, ogłoszenia o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 5.333,28 zł, ekspertyzy - 14.027,23 zł, zakup sprzętu komputerowego i drobnych akcesoriów - 63.260,60 zł, druki i rejestry - 9.019,26 zł, badania okresowe pracowników - 3.235 zł, inne - 137.564,75 zł),
- wydatki majątkowe - 637.459,50 zł (Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku polegająca na wykonaniu wewnętrznej windy osobowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych - 8.610 zł, Poprawa funkcjonalności siedziby Starostwa Powiatowego w Radomsku - 599.944,50 zł, Zakup serwera do elektronicznego obiegu dokumentów dla Starostwa Powiatowego w Radomsku - 28.905 zł).

**Rozdział 75045
Kwalifikacja wojskowa**

Plan 37.264 zł, wykonano wydatki na kwotę 37.263,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31.963,35 zł (umowy-zlecenie dla członków komisji lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.299,99 zł (bieżące wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej).

**Rozdział 75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 159.560 zł, wykonano wydatki na kwotę 138.513,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.764,94 zł (umowy-zlecenie w zakresie działań promocyjnych oraz występ zespołu podczas I Zlotu Turystycznego),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 136.748,29 zł (zakup materiałów promocyjnych, nagród, organizacja imprez związanych z promocją - Powiatowy Dzień Dziecka, Piknik Zdrowia i Rekreacji, III Forum Przedsiębiorczości).

DZIAŁ 752
Obrona narodowa
Rozdział 75295
Pozostała działalność

Plan 53.842 zł, wykonano wydatki na kwotę 53.842 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 53.842 zł (zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KP PSP w Radomsku w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP w latach 2017-2020”).

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

Plan 45.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 41.426 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 41.426 zł (Udzielenie dotacji na zakup samochodu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Radomsku).

Rozdział 75411
Komendy powiatowe PSP

Plan 7.398.691 zł, wykonano wydatki na kwotę 7.398.682,74 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 254.878,43 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.571.882,26 zł (wynagrodzenia funkcjonariuszy - 6.431.866,87 zł, wynagrodzenia pracowników cywilnych - 140.015,39 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 531.922,05 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem KP PSP w Radomsku),
- wydatki majątkowe - 40.000 zł (Udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu autocysterny dla potrzeb KP PSP w Radomsku).

Rozdział 75414
Obrona cywilna

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

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

Rozdział 75421
Zarządzanie kryzysowe

Plan 23.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 22.318,76 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 22.318,76 zł (zakup nagród na konkursy dotyczące bezpieczeństwa, zakup drobnego sprzętu do magazynu powiatowego).

Rozdział 75478
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 6.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.500 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.500 zł Środki przeznaczone na zakup sprzętu przez KP PSP celem uzupełnienia sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego w trakcie likwidacji skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495
Pozostała działalność

Plan 13.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 13.500 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 13.500 zł (Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla potrzeb KP PSP w Radomsku).

DZIAŁ 755
Wymiar sprawiedliwości
Rozdział 75515
Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 330.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 327.173,02 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 190.080 zł (dotacja dla fundacji Młodzi-Młodym na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i edukację prawną),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.568,15 zł (wynagrodzenie osób rozliczających nieodpłatną pomoc prawną - 11.567,14 zł, odprowadzenie składek za 2018 rok od umowy na udzielanie porad nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach umowy-zlecenie - 1,01 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 125.524,87 zł (wydatki rzeczowe - 5.404,87 zł, udzielanie porad nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach usług kancelarii prawniczych - 120.120 zł).

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

Plan 350.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 285.508,45 zł, w tym:

- obsługa długu - 285.508,45 zł (odsetki od kredytu).

DZIAŁ 758
Różne rozliczenia
Rozdział 75818
Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym znajdują się niewykorzystane środki rezerw budżetowych w kwocie 2.152.972 zł.

DZIAŁ 801
Oświata i wychowanie
Rozdział 80102
Szkoły podstawowe specjalne

Plan 3.587.017 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.587.012,04 zł, w tym: ,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.729,43 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.174.453,47 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 2.706.435,14 zł, wynagrodzenia obsługi - 466.418,33 zł, umowy-zlecenie - 1.600 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 408.829,14 zł (wydatki bieżące związane z działalnością szkoły podstawowej w SOS-W w Radomsku).

Rozdział 80111
Gimnazja specjalne

Plan 685.203 zł, wykonano wydatki na kwotę 685.200,33 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 631.792,33 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 631.792,33 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 53.308 zł (wydatki bieżące związane z działalnością gimnazjum specjalnego w SOS-W w Radomsku).

Rozdział 80115 **Technika**

Plan 23.503.948 zł, wykonano wydatki na kwotę 22.048.680,68 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 36.656,18 zł (świadczenia BHP - 23.378,49 zł, świadczenie na start - 2.000 zł, odszkodowanie na podstawie wyroku sądowego - 11.277,69 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.286.710,85 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 13.581.177,25 zł, wynagrodzenia obsługi - 2.688.583,60 zł, umowy-zlecenie - 16.950 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.456.970,95 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem techników),
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.595.210,66 zł (wydatki bieżące związane z realizowanymi programami: Podnoszenie kompetencji uczniów ZSEE w Radomsku - 751.910,14 zł, Młodzi informatycy z zagranicznym doświadczeniem - 156.606,17 zł, Program rozwoju ZSE w Radomsku - 838.668,21 zł, Drzewniak stawia na kwalifikacje - 789.273,22 zł, Drzewniak stawia na kompetentnych uczniów - 58.752,92 zł),
- wydatki majątkowe - 673.132,04 zł (Zakup cyfrowego urządzenia do drukowania w ramach projektu "Program rozwoju ZSE w Radomsku" - 11.300 zł, Modernizacja instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej w budynku ZSE w Radomsku - 579.161,04 zł, Poprawa funkcjonalności budynku ZSE w Radomsku w części przeznaczonej na SP ZOZ Pro Familia - 22.741 zł, Przebudowa i remont schodów zewnętrznych oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SPZOZ Pro Familia w Radomsku przy ul. Przedborskiej - 59.930 zł).

Rozdział 80116 **Szkoły policealne**

Plan 1.097.814 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.064.076,51 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 1.064.076,51 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych).

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

Plan 1.527.278 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.526.742,96 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 120.895,11 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - 120.445,11 zł, dotacja dla innego powiatu na kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - 450 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.000 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.243.631,49 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.242.131,49 zł, umowy-zlecenie - 1.500 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 160.216,36 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół branżowych).

Rozdział 80120 **Licea ogólnokształcące**

Plan 10.848.736 zł, wykonano wydatki na kwotę 10.824.343,05 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 318.157,18 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 36.051,89 zł (świadczenia BHP - 5.687,05 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 29.364,84 zł, świadczenie na start - 1.000 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.204.041,92 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 7.820.084,14 zł, wynagrodzenia obsługi - 1.373.147,78 zł, umowy-zlecenie - 10.810 zł),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.266.092,06 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących).

Rozdział 80130
Szkoły zawodowe

Plan 1.038.377 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.038.366,60 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.522,90 zł (świadczenia BHP - 583 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 13.939,90 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 888.432,26 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 852.036,14 zł, wynagrodzenia obsługi - 35.396,12 zł, umowy-zlecenie - 1.000 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 135.411,44 zł (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół zawodowych).

Rozdział 80134
Szkoły zawodowe specjalne

Plan 1.785.494 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.785.491,34 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 999,35 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.661.660,70 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.660.760,70 zł, umowy-zlecenie - 900 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 122.831,29 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej specjalnej).

Rozdział 80140
Centra kształcenia praktycznego

Plan 513.551 zł, wykonano wydatki na kwotę 513.536,44 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.100 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 475.549,29 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 474.949,29 zł, umowy-zlecenie - 600 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 36.887,15 zł (wydatki bieżące związane z praktyczną nauką zawodu).

Rozdział 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 69.049 zł, wykonano wydatki na kwotę 56.319,35 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 56.319,35 zł (szkolenia rad pedagogicznych, dokształcanie nauczycieli).

Rozdział 80151
Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 42.281 zł, wykonano wydatki na kwotę 42.278,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.778,91 zł (wynagrodzenia nauczycieli),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 500 zł.

Rozdział 80152
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Plan 618.985 zł, wykonano wydatki na kwotę 617.321,63 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 5.394,56 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 589.666,49 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 569.907,51 zł, wynagrodzenia obsługi - 19.758,98 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 22.260,58 zł (wydatki bieżące związane ze specjalną organizacją nauki).

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych

Plan 16.434 zł, wykonano wydatki na kwotę 16.203,67 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 16.203,67 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację bezpłatnego dostępu uczniów szkoły podstawowej specjalnej przy SOSW w Radomsku do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

Plan 1.693.057 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.178.826,07 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.690 zł (świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 322.411,96 zł (umowy-zlecenie w ramach programu Za życiem - 232.284,86 zł, nagrody Starosty na Dzień Edukacji - 86.155,20 zł, umowy-zlecenie dla ekspertów w Komisjach Egzaminacyjnych na awans nauczycieli - 1.800 zł, prowadzenie warsztatów krytyki filmowej - 1.171,90 zł, oprawa muzyczna w Kinie za rogiem - 1.000 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 71.672,39 zł (nagrody w konkursach, abonament Kino za rogiem, wydanie interpretacji indywidualnych na Ekopracownię, użytkowanie systemu usprawniającego nabór uczniów, prenumeraty czasopism dla Wydziału Edukacji, analiza dokumentacji organizacyjnej w ZSDiOŚ)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 772.051,72 zł (wydatki bieżące związane z realizowanymi programami: "Mobilność poszerza horyzonty" ZSE w Radomsku - 353.489,24 zł, "Zagraniczne doświadczenie dla elektroników z Radomska" ZSEE w Radomsku - 99.184,81 zł, "Aplikacje mobilne wspomagające naukę ucznia" ZSP nr 1 w Radomsku - 38.553,11 zł, "Praktyka czyni mistrza" ZSP nr 1 w Radomsku - 263.643,57 zł, "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk" II LO w Radomsku - 17.180,99 zł).

DZIAŁ 851

Ochrona zdrowia

Rozdział 85111

Szpitala ogólne

Plan 3.542.203 zł, wykonano wydatki na kwotę 0 zł. W rozdziale tym zaplanowane były środki na zwrot dofinansowania do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z projektu "Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku". Została złożona skarga kasacyjna do NSA i powiat oczekuje na wyznaczenie terminu posiedzenia.

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

Plan 1.658.699 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.618.338,38 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.618.338,38 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w PUP w Radomsku i uczniów ZSE w Radomsku i ZSDiOŚ w Radomsku).

Rozdział 85195

Pozostała działalność

Plan 16.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 14.400 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.400 zł (umowa-zlecenie z lekarzem onkologiem).

DZIAŁ 852
Pomoc społeczna
Rozdział 85202
Domy pomocy społecznej

Plan 9.288.962 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.253.827,62 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.196,17 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.294.711,56 zł (wynagrodzenia pracowników - 6.243.871,56 zł, umowy-zlecenie - 50.840 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.355.347,13 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem podległych domów pomocy społecznej),
- wydatki majątkowe - 583.572,76 zł:
 - * Zakup wraz z montażem pieca konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach - 30.300 zł,
 - * Modernizacja obiektu DPS w Radziechowicach - 534.982,66 zł,
 - * Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na kotłownię gazową w DPS w Radomsku - 0 zł (zakończenie prac projektowych i realizacja nastąpi w roku 2020),
 - * Przebudowa sterowania windy osobowej przy użyciu przemiennika częstotliwości w obiekcie DPS w Radomsku - 18.290,10 zł.

Rozdział 85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 28.845 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.000 zł (przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dotyczących zachowań ryzykownych dla dzieci i młodzieży).

Rozdział 85218
Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 2.075.478 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.024.404,36 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.677,70 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.724.200,92 zł (wynagrodzenia pracowników PCPR - 1.721.200,43 zł, umowy-zlecenie - 3.000,49 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 297.525,74 zł (wydatki bieżące związane z działalnością PCPR w Radomsku).

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

Plan 25.965 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.669,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.549,40 zł (wynagrodzenia pracowników - 3.549,40 zł, usługi psychologa - 3.000 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.119,64 zł (obsługa prawna).

Rozdział 85295
Pozostała działalność

Plan 4.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 0,60 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 0,60 zł.

Zaplanowane tu były wydatki na utrzymanie pomieszczenia przy ul. Reymonta 36/3 dla potrzeb realizacji zadań przez PCPR.

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

Plan 76.482 zł, wykonano wydatki na kwotę 76.480,69 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 76.480,69 zł (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej).

Rozdział 85321
Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 605.452,50 zł, wykonano wydatki na kwotę 605.430 zł na działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 527,57 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 529.036,73 zł (wynagrodzenia pracowników zespołu - 380.559,73 zł, umowy-zlecenie dla lekarzy orzekających, specjalisty ds. orzekania oraz RODO - 148.477 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 75.865,70 zł.

Rozdział 85324
PFRON

Plan 69.492 zł, wykonano wydatki na kwotę 63.512,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 56.768,72 zł (wynagrodzenia osób obsługujących zadania PFRON),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.743,50 zł.

Rozdział 85333
Powiatowy urząd pracy

Plan 4.307.948 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.305.712,75 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.499,62 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.802.568,71 zł (wynagrodzenia pracowników PUP w Radomsku - 3.798.568,71 zł, umowa-zlecenie - 4.000 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 493.644,42 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PUP).

Rozdział 85395
Pozostała działalność

Plan 664.289 zł, wykonano wydatki na kwotę 498.026,43 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.040 zł (wyplata świadczenia w ramach Karty Polaka),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.542,46 zł (wynagrodzenia pracowników w ramach realizowanego przez SOS-W projektu „Rehabilitacja 25+”),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.842,33 zł (wydatki bieżące w ramach realizowanego przez SOS-W projektu „Rehabilitacja 25+”),
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 315.601,64 zł (wydatki bieżące związane z realizowanym projektem EFS "Szansa na lepszą przyszłość"),
- wydatki majątkowe - 150.000 zł (ujęte w planie wydatków niewygasających 2019 roku zadanie "Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Integracyjnego w Radomsku").

DZIAŁ 854
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401
Świetlice szkolne

Plan 674.456 zł, wykonano wydatki na kwotę 672.370,04 zł na działalność świetlic szkolnych, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.208 zł (świadczenia BHP - 186 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 4.022 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 526.803,67 zł (wynagrodzenia nauczycieli),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 141.358,37 zł.

Rozdział 85403
Ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 1.615.320 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.614.257,24 zł na działalność SOS-W w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.999,71 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.344.283,51 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 632.241,87 zł, wynagrodzenia obsługi - 711.541,64 zł, umowy-zlecenie - 500 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 267.974,02 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem SOSW w Radomsku).

Rozdział 85404
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 493.926 zł, wykonano wydatki na kwotę 420.354,75 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 363.726,41 zł (dotacja dla specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 56.628,34 zł (wynagrodzenia nauczycieli)

Rozdział 85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan 2.405.869 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.405.860,86 zł na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.242,85 zł (świadczenia BHP - 242,85 zł, dodatek Na start - 1.000 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.179.456,69 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 1.924.795,38 zł, wynagrodzenia obsługi - 243.511,31 zł, umowy-zlecenia - 11.150 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 225.161,32 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PP-P w Radomsku).

Rozdział 85410
Internaty i bursy szkolne

Plan 1.602.927 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.598.057,96 zł na działalność Bursy Szkolnej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.552,53 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.107.891,80 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 480.750,81 zł, wynagrodzenia obsługi - 622.020,99 zł, umowy-zlecenie - 5.120 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 488.613,63 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZPOW w Radomsku - 337.433,63 zł, remont posadzek i tynków wewnętrznych - 149.950 zł, inne - 1.230 zł).

Rozdział 85412
Kolonie i obozy dla uczniów

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

- dotacje na zadania bieżące - 8.000 zł (dofinansowanie realizacji zadania publicznego "Harcerska akcja letnia 2018").

Rozdział 85417
Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 2.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.500 zł w związku z funkcjonowaniem szkolnego schroniska młodzieżowego, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.500 zł.

Rozdział 85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 25.234 zł, wykonano wydatki na kwotę 11.988,71 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.988,71 zł (szkolenia rad pedagogicznych, studia podyplomowe).

Rozdział 85495
Pozostała działalność

Plan 374.497 zł, wykonano wydatki na kwotę 7.194 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.782 zł (nagrody Starosty na Dzień Edukacji),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.412 zł.

DZIAŁ 855
Rodzina
Rozdział 85504
Wspieranie rodziny

Plan 66.030 zł, wykonano wydatki na kwotę 56.770 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 54.900 zł (wypłata jednorazowego dodatku 300+),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.870 zł (obsługa programu 300+).

Rozdział 85508
Rodziny zastępcze

Plan 5.920.597 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.729.590,03 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.049.649,56 zł (utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej - 1.953.740,09 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej - 197.226,56 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego - 94.878,58 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej specjalistycznej - 30.312 zł, pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym domu dziecka - 113.769,93 zł, pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach pomocowych - 22.823,58 zł, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę - 303.588,16 zł, zagospodarowanie w formie rzeczowej - 18.924 zł, usamodzielnienia - 66.927 zł, jednorazowe świadczenia pieniężne - 36.500 zł, utrzymanie domu jednorodzinnego rodziny zastępczej - 59.945,35 zł, zdarzenia losowe - 5.925,20 zł, remont lokalu - 6.000 zł, dodatek 500+ 1.139.089,11 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 746.615,04 zł (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej - 222.968,16 zł, zawodowe rodziny zastępcze - 345.184,83 zł, pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi - 84.075,66 zł, prowadzenie rodzinnego domu dziecka - 78.047,42 zł, obsługa dodatku wychowawczego - 11.505,95 zł, rodziny pomocowe - 4.833,02 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 881.970,36 zł (w tym 876.305,91 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach),

- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 51.355,07 zł (projekt "Szansa na lepszą przyszłość" realizowany przez PCPR w Radomsku).

Rozdział 85510

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 4.226.933 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.139.911,45 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 64.269,92 zł (dotacje dla powiatów, na terenie których działają placówki opiekuńcze, w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 97.443,54 zł (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: kontynuowanie nauki - 57.545,74 zł, usamodzielnienia - 24.287 zł, zagospodarowanie w formie rzeczowej - 4.731 zł, świadczenia BHP - 394,03 zł, kieszonkowe dla wychowanków PO-W - 1.135 zł, wypłata dodatku 500+ - 9.350,77 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 119.670,03 zł (wynagrodzenia pracowników PO-W w Strzałkowie - 119.575,58 zł, obsługa dodatku wychowawczego - 94,45 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.838.171,83 zł (wydatki bieżące PO-W w Strzał-121.325,50 zł, wydatki bieżące na przygotowanie pomieszczeń pod działalność PO-W w Strzałkowie - 113.877,80 zł, utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach - 3.602.968,53 zł),
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 20.356,13 zł (projekt "Szansa na lepszą przyszłość" realizowany przez PCPR w Radomsku).

Rozdział 85595

Pozostała działalność

Plan 16.246 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.067,80 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.067,80 zł (utrzymanie mieszkania na usamodzielnienia).

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019

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

Plan 932.681 zł, wykonano wydatki na kwotę 580.418,22 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 40.443,22 zł (nagrody w konkursach ekologicznych, akcja Sprzątanie świata, szkolenia pracowników),
- wydatki majątkowe - 539.975 zł (Udzielenie dotacji na zakup agregatu prądotwórczego: Gmina Radomsko - 39.975 zł; Udzielenie dotacji dla Miasta Radomsko na realizację zadania "Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy tężni" - 300.000 zł; Udzielenie dotacji dla Miasta Radomsko na rewitalizację parku przy ulicy Sierakowskiego/Reymonta w Radomsku - 200.000 zł).

DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116

Biblioteki

Plan 55.000 zł, wydatkowano 55.000 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 55.000 zł (dotacja dla Miasta Radomsko na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej).

Rozdział 92195

Pozostała działalność

Plan 39.850 zł, wykonano wydatki na kwotę 27.447,78 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 20.000 zł (dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury: publikacja Zeszytów Radomszczańskich tom XVI - 1.500 zł, Harcerski Festiwal OPAL - 3.000 zł, "Impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka" - 2.000 zł, "Festiwal twórczości dla każdego" - 1.000 zł, "Radomszczańskie perły poezji - szlakiem naszych przodków" - 500 zł, „Warsztaty poetyckie, - 1.500 zł, „Prezentacja działalności zespołów ludowych z okolic Radomska” - 2.000 zł, „Warsztaty drukarskie dla dzieci” - 1.800 zł, "Zaskakuj mnie tańcem i śpiewem" - 700 zł, „Przegląd piosenki żołnierskiej i partyzanckiej” - 1.500 zł, „Przygotowanie koncertu na Święto Niepodległości” - 3.000 zł, „XI spotkania chóralne” - 1.500 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.447,78 zł (nagrody w konkursach).

DZIAŁ 926
Kultura fizyczna
Rozdział 92601
Obiekty sportowe

Plan 765.185 zł, wykonano 765.179,23 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.051,04 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 479.412,58 zł (wynagrodzenia pracowników hali),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 282.715,61 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku).

Rozdział 92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł.

Rozdział 92695
Pozostała działalność

Plan 81.476 zł, wykonano wydatki na kwotę 75.506,46 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 10.000 zł (dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie sportu: turniej piłki nożnej HARCup - 2.000 zł, "Zdrowy senior" - 2.500 zł, "Dzień otwarty klubu karate RANDORI" - 1.000 zł, "Drugi kurs samoobrony dla kobiet" - 2.500 zł, mistrzostwa powiatu Crossfit - 2.000 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 27.539,16 zł (koordynacja współzawodnictwa sportowego i obsługa medyczna zawodów),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 37.967,30 zł (wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych i nagrody dla uczestników).

CZĘŚĆ IV
Podsumowanie

W 2019 roku zrealizowano:

- a) dochody - 119.825.985,22 zł,
- b) wydatki - 117.684.611,22 zł,
- c) nadwyżka budżetu (a-b) - 2.141.374 zł,
- d) wolne środki za rok 2018 - 8.513.972 zł,
- e) nadwyżka za rok 2018 - 1.605.290,90 zł,
- f) ujemne różnice kursowe wynikające z rozliczenia projektów UE - 908,34 zł,
- g) spłata rat kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych - 1.650.000 zł,
- h) kredyt długoterminowy - 4.000.000 zł.

CZĘŚĆ V
INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY Z DNIA 27.04.2001 ROKU PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W załączniku nr 5 przedstawiono informację dotyczącą gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - sprawozdanie OŚ-4p za rok 2019.

Starosta Powiatu Radomszczańskiego

Beata Pokora

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 25 marca 2020 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO
ZA OKRES 01.01.-31.12.2019 r.**

Rozdz., §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	DOCHODY OGÓŁEM:	118 419 131,50	119 825 985,22	101,19%
	010 Rolnictwo i łowiectwo	441 000,00	436 540,10	98,99%
01095	Pozostała działalność	441 000,00	436 540,10	98,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	415 277,40	98,88%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,29	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 230,41	101,10%
	020 Leśnictwo	29 578,00	29 577,90	100,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	29 578,00	29 577,90	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	29 578,00	29 577,90	100,00%
	600 Transport	4 285 833,00	4 124 358,98	96,23%
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 267 833,00	4 109 309,98	96,29%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	382 000,00	396 843,53	103,89%
0830	Usługi	34 200,00	34 203,23	100,01%
0920	Pozostałe odsetki	250,00	1 437,58	575,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	50 200,00	98,43%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	552 383,00	394 608,00	71,44%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie inwestycji własnych i zakupów inwest.	1 123 000,00	1 107 017,64	98,58%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	18 000,00	15 049,00	83,61%

0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	14 875,00	82,64%
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., kosztów upom.	0,00	174,00	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		1 486 360,00	1 494 129,03	100,52%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 486 360,00	1 494 129,03	100,52%
0470	Opłaty z tyt.trwałego zarządu, użytkowania i służebności	24 263,00	24 263,18	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59,00	85,30	144,58%
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., kosztów upom.	0,00	11,60	-
0750	Dochody z najmu	54 800,00	56 694,59	103,46%
0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności	25 996,00	27 421,37	105,48%
0830	Usługi	10 000,00	10 112,83	101,13%
0920	Pozostałe odsetki	800,00	2 173,54	271,69%
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	9 400,00	9 390,00	99,89%
0970	Pozostałe dochody	142 905,00	142 908,26	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	289 137,00	278 326,89	96,26%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	929 000,00	942 741,47	101,48%
710 Działalność usługowa		1 613 731,00	1 713 280,23	106,17%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	429 270,00	429 270,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	429 270,00	429 270,00	100,00%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	474 461,00	474 968,62	100,11%
0920	Pozostałe odsetki	300,00	863,76	287,92%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	474 161,00	474 104,86	99,99%
71095	Pozostała działalność	710 000,00	809 041,61	113,95%

0830	Wpływy z usług	710 000,00	808 687,52	113,90%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	354,09	-
	750 Administracja publiczna	3 134 860,00	3 594 719,41	114,67%
75011	Urzędy wojewódzkie	227 932,00	227 932,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	227 932,00	227 932,00	100,00%
75020	Starostwo Powiatowe	2 866 512,00	3 326 141,96	116,03%
0420	Opłata komunikacyjna	2 225 658,00	2 647 372,00	118,95%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	77 537,10	110,77%
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., kosztów upom.	500,00	777,20	155,44%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	314 180,00	309 098,00	98,38%
0690	Różne opłaty	2 700,00	2 980,00	110,37%
0830	Wpływy z usług	9 137,00	15 055,94	164,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	640,00	915,57	143,06%
0920	Pozostałe odsetki	124 000,00	136 767,32	110,30%
0940	Wpływy z rozł./zwrotów z lat ub.	150,00	506,53	337,69%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	19 978,22	256,13%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	76 747,00	76 746,69	100,00%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jst	35 000,00	38 407,39	109,74%
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 264,00	37 263,34	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	14 734,00	14 733,64	100,00%
2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami adm. rządowej	22 530,00	22 529,70	100,00%
75075	Promocja jst	3 152,00	3 382,11	107,30%
0830	Wpływy z usług	3 152,00	3 382,11	107,30%
	752 Obrona narodowa	53 842,00	53 842,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	53 842,00	53 842,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	53 842,00	53 842,00	100,00%

	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 402 861,00	7 404 545,72	100,02%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 360 861,00	7 362 545,72	100,02%
0920	Pozostałe odsetki	2 170,00	3 847,98	177,33%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	7 358 691,00	7 358 682,74	100,00%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	15,00	-
75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	22 000,00	22 000,00	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	6 500,00	6 500,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,00%
	755 Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	327 173,02	99,14%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	327 173,02	99,14%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	330 000,00	327 173,02	99,14%
	756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26 420 258,00	26 934 358,79	101,95%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 420 258,00	26 934 358,79	101,95%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 750 258,00	25 993 785,00	100,95%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	670 000,00	940 573,79	140,38%
	757 Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 307 360,18	100,57%

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	1 300 000,00	1 307 360,18	100,57%
8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń lub gwarancji	1 300 000,00	1 307 360,18	100,57%
	758 Różne rozliczenia	51 527 211,00	51 735 373,00	100,40%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	42 458 897,00	42 458 897,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	42 458 897,00	42 458 897,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	298 685,00	506 847,00	169,69%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	208 162,00	-
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych	298 685,00	298 685,00	100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 086 922,00	7 086 922,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	7 086 922,00	7 086 922,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 682 707,00	1 682 707,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	1 682 707,00	1 682 707,00	100,00%
	801 Oświata i wychowanie	3 846 966,00	3 631 383,46	94,40%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 200,00	14 323,00	100,87%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	100,00	78,00	78,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	45,00	45,00%
0960	Darowizny	0,00	200,00	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
80111	Gimnazja specjalne	200,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
80115	Technika	3 040 113,00	3 024 068,78	99,47%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od os. prawnych i jedn. org.	12 156,00	12 156,43	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	656,00	1 274,00	194,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	545,00	882,00	161,83%
0750	Dochody z najmu	63 500,00	105 657,02	166,39%

0830	Wpływy z usług	36 960,00	45 557,54	123,26%
0920	Pozostałe odsetki	7 400,00	16 968,54	229,30%
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	4 984,00	4 983,41	99,99%
0960	Darowizny	4 440,00	4 440,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 779,00	6 225,60	130,27%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	1 256 795,00	1 194 031,88	95,01%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	94 518,00	90 827,07	96,09%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	1 200 316,00	1 110 588,94	92,52%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	93 960,00	88 685,66	94,39%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	40 159,00	40 158,55	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	156 645,00	250 632,14	160,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	47 573,00	36 901,03	77,57%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	2 727,00	2 098,97	76,97%
80116	Szkoły policealne	67 309,00	67 300,76	99,99%

0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	720,00	712,24	98,92%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	66 589,00	66 588,52	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	126 466,00	104 225,55	82,41%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	300,00	546,00	182,00%
0690	Różne opłaty	700,00	288,00	41,14%
0750	Dochody z najmu	41 807,00	28 425,59	67,99%
0830	Wpływy z usług	5 810,00	5 810,00	100,00%
0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 048,00	3 048,07	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	1 660,00	3 189,84	192,16%
0960	Darowizny	10 600,00	10 600,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 776,57	98,51%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	37 541,00	37 541,48	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	105 977,00	108 571,65	102,45%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	200,00	182,00	91,00%
0690	Różne opłaty	400,00	72,00	18,00%
0750	Dochody z najmu	20 632,00	17 180,68	83,27%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	330,00	2 855,12	865,19%
0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 013,00	10 021,11	100,08%
0920	Pozostałe odsetki	810,00	1 586,14	195,82%
0970	Pozostałe dochody	6 500,00	7 683,52	118,21%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	67 092,00	68 991,08	102,83%

80134	Szkoły zawodowe specjalne	200,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
0690	Różne opłaty	100,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	16 434,00	16 203,67	98,60%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	16 434,00	16 203,67	98,60%
80195	Pozostała działalność	476 067,00	296 690,05	62,32%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 815,21	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	1 171,73	-
2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami adm. rządowej	234 300,00	232 584,86	99,27%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	241 767,00	60 118,25	24,87%
	851 Ochrona zdrowia	1 731 433,00	1 692 386,61	97,74%
85111	Szpitala ogólne	72 734,00	73 890,39	101,59%
0750	Dochody z najmu	72 734,00	73 879,34	101,57%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,05	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 658 699,00	1 618 496,22	97,58%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	157,84	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	1 658 699,00	1 618 338,38	97,57%
	852 Pomoc społeczna	8 238 917,00	8 251 919,42	100,16%
85202	Domy pomocy społecznej	8 230 597,00	8 239 088,33	100,10%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od os. prawnych i jedn. org.	1 680,00	1 682,68	100,16%
0750	Wpływy z najmu	13 929,00	13 929,33	100,00%
0830	Wpływy z usług	5 508 169,00	5 526 320,39	100,33%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	784,00	-
0920	Pozostałe odsetki	2 550,00	5 633,67	220,93%
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	142,00	241,40	170,00%

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 042,00	4 041,86	100,00%
0970	Pozostałe dochody	3 270,00	3 270,00	100,00%
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	2 606 815,00	2 593 185,00	99,48%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
85218	PCPR	8 320,00	12 831,09	154,22%
0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	7 886,80	213,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 300,00	4 300,00	100,00%
0970	Pozostałe dochody	320,00	644,29	201,34%
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 632 594,50	1 838 658,43	112,62%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1,17	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1,17	-
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn.	605 952,50	606 044,66	100,02%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,56	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	605 452,50	605 430,00	100,00%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	500,00	611,10	122,22%
85324	PFRON	69 493,00	63 518,99	91,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 493,00	63 518,99	91,40%
85333	Powiatowe urzędy pracy	442 860,00	461 881,84	104,30%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	1 050,00	1 035,00	98,57%
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	108 210,00	120,23%
0920	Pozostałe odsetki	380,00	776,29	204,29%

0970	Pozostałe dochody	1 030,00	1 460,55	141,80%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpiecz. społ. pracowników pup	350 400,00	350 400,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	514 289,00	707 211,77	137,51%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 449,77	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	456 748,00	487 722,00	106,78%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	5 040,00	5 040,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	52 501,00	210 000,00	399,99%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	259 595,00	317 509,25	122,31%
85401	Świetlice szkolne	32 935,00	48 446,50	147,10%
0690	Różne opłaty	20 000,00	33 413,00	167,07%
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	3 935,00	3 936,50	100,04%
0970	Pozostałe dochody	9 000,00	11 097,00	123,30%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 060,00	94 185,82	134,44%
0690	Różne opłaty	12 000,00	24 951,20	207,93%
0920	Pozostałe odsetki	1 070,00	1 610,29	150,49%
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	6 990,00	7 113,49	101,77%
0970	Pozostałe dochody	50 000,00	60 510,84	121,02%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	4 360,00	4 599,80	105,50%
0920	Pozostałe odsetki	360,00	599,80	166,61%
0960	Darowizny	4 000,00	4 000,00	100,00%
85410	Bursy szkolne	135 240,00	159 526,98	117,96%
0750	Dochody z najmu	4 500,00	7 325,27	162,78%
0830	Wpływy z usług	130 000,00	151 360,05	116,43%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	66,00	-
0920	Pozostałe odsetki	240,00	394,66	164,44%
0970	Pozostałe dochody	500,00	381,00	76,20%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	17 000,00	10 750,15	63,24%

0750	Dochody z najmu	17 000,00	10 750,15	63,24%
	855 Rodzina	2 863 258,00	3 068 068,80	107,15%
85504	Wspieranie rodziny	66 030,00	56 770,00	85,98%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	66 030,00	56 770,00	85,98%
85508	Rodziny zastępcze	1 923 429,00	1 997 394,53	103,85%
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., kosztów upom.	32,00	43,60	136,25%
0680	Wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zast.	11 858,00	0,00	0,00%
0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	29,52	-
0920	Pozostałe odsetki	550,00	603,78	109,78%
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	10 300,00	12 277,81	119,20%
0970	Pozostałe dochody	0,00	83,76	-
2130	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	75 256,00	75 256,00	100,00%
2160	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom - real. dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 180 093,00	1 150 595,06	97,50%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofin. zadań bieżących	645 340,00	758 440,51	117,53%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	64,49	-
85510	Działalność placówek opiek.-wychowawczych	873 799,00	1 013 904,27	116,03%
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., kosztów upom.	1 100,00	11,60	1,05%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	221,69	-
0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ub.	805,00	805,12	100,01%
2160	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom - real. dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 140,00	9 445,22	66,80%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofin. zadań bieżących	857 754,00	1 003 420,64	116,98%

	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 034,00	1 715 357,32	100,31%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 710 034,00	1 715 357,32	100,31%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn org.	1 000,00	1 975,00	197,50%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 706 034,00	1 710 382,32	100,25%
0970	Pozostałe dochody	3 000,00	3 000,00	100,00%
	926 Kultura fizyczna	110 800,00	155 443,57	140,29%
92601	Obiekty sportowe	110 800,00	155 443,57	140,29%
0750	Dochody z najmu	100 000,00	144 308,29	144,31%
0920	Pozostałe odsetki	300,00	635,28	211,76%
0960	Darowizny	10 500,00	10 500,00	100,00%
Dochody wg grup paragrafów				
	Dochody bieżące	114 615 263,50	116 046 848,95	101,25%
	Dochody majątkowe	3 803 868,00	3 779 136,27	99,35%
	RAZEM	118 419 131,50	119 825 985,22	101,19%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 25 marca 2020 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO
ZA OKRES 1.01.-31.12.2019 r.**

Rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	WYDATKI OGÓŁEM W DZIAŁACH POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO	130 888 393,50	117 684 611,22	89,91%
	010 Rolnictwo i łowiectwo	447 000,00	436 205,37	97,59%
01095	Pozostała działalność	447 000,00	436 205,37	97,59%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	420 000,00	414 974,96	98,80%
4300	Usługi pozostałe	27 000,00	21 230,41	78,63%
	020 Leśnictwo	262 431,00	260 528,44	99,28%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	262 431,00	260 528,44	99,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 201,70	88,07%
4300	Usługi pozostałe	259 931,00	258 326,74	99,38%
	600 Transport i łączność	12 312 886,00	11 140 040,99	90,47%
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 199 386,00	11 092 347,09	90,93%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia	797 647,00	688 466,42	86,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 601,00	45 602,24	41,23%
4260	Energia	12 200,00	5 628,07	46,13%
4270	Usługi remontowe	2 869 483,00	2 574 871,85	89,73%
4300	Usługi pozostałe	1 109 186,00	761 722,78	68,67%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	70 000,00	59 040,00	84,34%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	4 773,00	0,00	0,00%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. pr.	2 732,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	7 020 264,00	6 757 953,66	96,26%
6060	Zakupy inwestycyjne	199 500,00	199 062,07	99,78%
60095	Pozostała działalność	113 500,00	47 693,90	42,02%
4300	Usługi pozostałe	100 000,00	46 776,90	46,78%

4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	10 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	3 500,00	917,00	26,20%
	630 Turystyka	60 250,00	57 704,81	95,78%
63095	Pozostała działalność	60 250,00	57 704,81	95,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	143,48	57,39%
4220	Zakup żywności	3 500,00	2 521,67	72,05%
4300	Usługi pozostałe	25 250,00	25 184,96	99,74%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,20	30,04%
6060	Zakupy inwestycyjne	30 750,00	29 704,50	96,60%
	700 Gospodarka mieszkaniowa	1 845 505,00	730 747,79	39,60%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	1 845 505,00	730 747,79	39,60%
2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	174 379,00	172 287,31	98,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 416,00	2 416,00	100,00%
4110	Składki ZUS	34 114,00	33 064,00	96,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 328,00	4 304,24	80,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 850,95	32,34%
4260	Energia	21 500,00	18 065,32	84,02%
4270	Usługi remontowe	98 500,00	8 420,07	8,55%
4300	Usługi pozostałe	60 815,00	44 435,55	73,07%
4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	85 500,00	59 113,40	69,14%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	43 368,00	43 310,13	99,87%
4430	Różne opłaty i składki	370 000,00	297 996,65	80,54%
4480	Podatek od nieruchomości	27 085,00	25 619,00	94,59%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	2 000,00	159,00	7,95%
4610	Koszty postępowania sądowego	8 500,00	4 706,17	55,37%
6060	Zakupy inwestycyjne	882 000,00	0,00	0,00%
	710 Działalność usługowa	1 339 661,00	1 035 222,29	77,27%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	429 270,00	429 270,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	429 270,00	429 270,00	100,00%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	474 661,00	474 104,86	99,88%
2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	15 887,00	15 886,95	100,00%
4020	Wynagrodzenia prac. służby cywilnej	269 750,00	269 748,22	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 937,00	22 936,77	100,00%

4110	Składki ZUS	53 720,00	53 709,31	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 966,00	6 957,72	99,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 871,00	58 853,20	99,97%
4220	Zakup środków żywności	350,00	348,57	99,59%
4260	Energia	9 156,00	9 155,68	100,00%
4270	Usługi remontowe	489,00	488,24	99,84%
4280	Usługi zdrowotne	630,00	630,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	25 493,00	25 479,14	99,95%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	390,00	389,06	99,76%
4430	Różne opłaty i składki	1 256,00	1 256,00	100,00%
4440	Odpis na FŚS	6 866,00	6 866,00	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu sł. cyw.	925,00	925,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	375,00	375,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	435 730,00	131 847,43	30,26%
2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz ich związków	6 058,00	6 057,63	99,99%
4210	Zakup materiałów i wypos.	17 000,00	14 734,40	86,67%
4300	Usługi pozostałe	294 500,00	23 742,07	8,06%
4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	22 785,00	89,35%
4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	0,00	0,00%
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz ich związków	91 672,00	64 528,33	70,39%
	750 Administracja publiczna	15 516 889,00	14 204 534,36	91,54%
75011	Urzędy wojewódzkie	227 932,00	227 932,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	181 585,00	181 585,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 664,00	12 664,00	100,00%
4110	Składki na ZUS	29 701,00	29 701,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 782,00	3 782,00	100,00%
4210	Zakupy materiałów	200,00	200,00	100,00%
75019	Rady powiatów	439 000,00	368 217,59	83,88%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	436 000,00	368 217,59	84,45%
4300	Usługi pozostałe	1 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	14 653 133,00	13 432 608,20	91,67%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	44 500,00	41 287,60	92,78%
4010	Wynagrodzenie osobowe	8 406 000,00	8 023 296,82	95,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 000,00	579 950,56	99,99%
4110	Składki ZUS	1 555 000,00	1 374 228,22	88,37%

4120	Składki na Fundusz Pracy	155 000,00	134 935,90	87,06%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 468,00	99,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 330,00	381 651,42	66,92%
4220	Zakup żywności	14 000,00	13 999,59	100,00%
4260	Energia	256 300,00	181 493,58	70,81%
4270	Usługi remontowe	30 000,00	834,90	2,78%
4280	Usługi zdrowotne	4 500,00	3 235,00	71,89%
4300	Usługi pozostałe	1 975 591,00	1 691 109,78	85,60%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	52 500,00	41 580,95	79,20%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	623,75	62,38%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	14 027,23	87,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	8 138,09	65,10%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 126,86	68,78%
4430	Różne opłaty i składki	20 136,00	19 344,70	96,07%
4440	Odpis na FŚS	220 366,00	220 365,21	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	2 216,44	22,16%
4610	Koszty postępowania sądowego	23 100,00	15 945,50	69,03%
4700	Szkolenia pracowników	54 200,00	39 288,60	72,49%
6050	Wydatki inwestycyjne	608 610,00	608 554,50	99,99%
6060	Zakupy inwestycyjne	29 000,00	28 905,00	99,67%
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 264,00	37 263,34	100,00%
4110	Składki ZUS	1 753,00	1 753,35	100,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 210,00	30 210,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,07	99,95%
4220	Zakup żywności	478,00	478,48	100,10%
4230	Zakup leków	148,00	147,74	99,82%
4280	Usługi zdrowotne	2 520,00	2 519,70	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	155,00	100,00%
75075	Promocja jst	159 560,00	138 513,23	86,81%
4110	Składki ZUS	300,00	30,94	10,31%
4120	Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 734,00	17,34%
4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	15 316,18	95,73%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	13 000,00	11 811,95	90,86%
4220	Zakup żywności	9 500,00	7 687,27	80,92%
4300	Usługi pozostałe	105 960,00	100 349,65	94,71%
4380	Tłumaczenia	2 000,00	39,36	1,97%

4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 543,88	57,18%
	752 Obrona narodowa	53 842,00	53 842,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	53 842,00	53 842,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 842,00	53 842,00	100,00%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 509 191,00	7 504 427,50	99,94%
75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	41 426,00	92,06%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zadania inwestycyjne	45 000,00	41 426,00	92,06%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 398 691,00	7 398 682,74	100,00%
3070	Wydatki osob. niezalicz. do uposażeń	254 879,00	254 878,43	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	39 802,00	39 802,00	100,00%
4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 988,00	69 988,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 299,59	99,99%
4050	Uposażenie funkcjonariuszy	5 102 389,00	5 102 389,00	100,00%
4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	181 986,00	181 986,00	100,00%
4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	372 557,00	372 556,12	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	20 530,00	20 529,79	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 397,00	2 396,01	99,96%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	774 936,00	774 935,75	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 381,00	262 381,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	4 319,00	4 318,17	99,98%
4260	Energia	93 920,00	93 919,99	100,00%
4270	Usługi remontowe	49 586,00	49 585,05	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 636,00	26 635,30	100,00%
4300	Usługi pozostałe	61 468,00	61 467,94	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	13 838,00	13 837,71	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 076,00	15 075,30	100,00%
4440	Odpis na FŚS	3 949,00	3 948,09	99,98%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	754,00	753,50	99,93%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zadania inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	23 500,00	22 318,76	94,97%
4190	Nagrody konkursowe	500,00	480,00	96,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 161,05	94,76%
4300	Usługi pozostałe	7 000,00	6 677,71	95,40%

75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	100,00%
6060	Zakupy inwestycyjne	13 500,00	13 500,00	100,00%
	755 Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	327 173,02	99,14%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	327 173,02	99,14%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	12 000,00	9 536,95	79,47%
4110	Składki ZUS	2 064,00	1 776,93	86,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	296,00	253,26	85,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,00	1,01	50,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,00	2 694,27	99,86%
4300	Usługi pozostałe	122 860,00	122 830,60	99,98%
	757 Obsługa długu publicznego	350 000,00	285 508,45	81,57%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	350 000,00	285 508,45	81,57%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	350 000,00	285 508,45	81,57%
	758 Różne rozliczenia	2 152 972,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy celowe i ogólne	2 152 972,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy celowe i ogólne	1 609 959,00	0,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje	543 013,00	0,00	
	801 Oświata i wychowanie	47 027 224,00	44 984 399,58	95,66%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 587 017,00	3 587 012,04	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	3 730,00	3 729,43	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 507 727,00	2 507 727,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 937,00	152 936,47	100,00%
4110	Składki ZUS	459 542,00	459 542,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 648,00	52 648,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 440,00	25 439,09	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	19 000,00	18 999,49	100,00%
4260	Energia	36 500,00	36 500,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	119 798,00	119 797,03	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 930,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	11 060,00	11 059,25	99,99%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	500,00	500,00	100,00%

4410	Podróże służbowe krajowe	387,00	386,88	99,97%
4440	Odpisy na FŚS	191 764,00	191 764,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	2 454,00	2 453,40	99,98%
80111	Gimnazja specjalne	685 203,00	685 200,33	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	100,00	100,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	472 498,00	472 497,51	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 795,00	52 794,03	100,00%
4110	Składki ZUS	93 163,00	93 162,73	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 339,00	13 338,06	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
4260	Energia	15 000,00	15 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	500,00	500,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	189,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	24 959,00	24 959,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	390,00	390,00	100,00%
80115	Technika	23 503 948,00	22 048 680,68	93,81%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	36 667,00	36 656,18	99,97%
3247	Stypendia dla uczniów	335 056,00	302 696,79	90,34%
3249	Stypendia dla uczniów	19 545,00	17 703,21	90,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe	12 832 425,00	12 832 424,14	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe	131 136,00	67 807,88	51,71%
4019	Wynagrodzenia osobowe	7 661,00	3 988,77	52,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 903,00	873 900,32	100,00%
4110	Składki ZUS	2 298 147,00	2 295 485,31	99,88%
4111	Składki ZUS	1 351,00	1 327,76	98,28%
4117	Składki ZUS	23 621,00	11 634,25	49,25%
4119	Składki ZUS	1 379,00	684,45	49,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	267 952,00	267 951,08	100,00%
4121	Składki na Fundusz Pracy	200,00	189,24	94,62%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 375,00	1 599,97	47,41%
4129	Składki na Fundusz Pracy	197,00	94,21	47,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	16 950,00	100,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 724,00	7 724,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 605,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	376,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 260,00	1 260,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 089,00	214 035,73	99,98%

4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 689,00	13 688,97	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	533 670,00	369 008,66	69,15%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 154,00	21 706,45	69,67%
4240	Zakup pomocy naukowych	71 620,00	71 617,72	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych	200 978,00	197 083,57	98,06%
4249	Zakup pomocy naukowych	11 822,00	11 593,16	98,06%
4260	Energia	633 832,00	633 829,97	100,00%
4270	Usługi remontowe	382 107,00	381 058,15	99,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 943,00	7 942,40	99,99%
4300	Usługi pozostałe	180 604,00	169 291,74	93,74%
4301	Usługi pozostałe	133 681,00	133 676,20	100,00%
4307	Usługi pozostałe	1 916 340,00	1 295 181,77	67,59%
4309	Usługi pozostałe	111 857,00	76 187,15	68,11%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	14 606,00	14 201,85	97,23%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 434,00	8 432,04	99,98%
4417	Podróże służbowe krajowe	2 176,00	287,82	13,23%
4419	Podróże służbowe krajowe	124,00	16,38	13,21%
4430	Różne opłaty i składki	646,00	646,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	943 417,00	943 416,20	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 153,00	4 152,68	100,00%
4530	Podatek VAT	153,00	77,92	
4580	Pozostałe odsetki	3 058,00	3 043,55	99,53%
4610	Koszty postępowania sądowego	180,00	180,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	3 785,00	3 785,00	100,00%
4707	Szkolenia pracowników	74 636,00	57 926,98	77,61%
4709	Szkolenia pracowników	4 364,00	3 403,02	77,98%
6050	Wydatki inwestycyjne	1 085 000,00	661 832,04	61,00%
6067	Wydatki inwestycyjne	47 573,00	10 672,00	22,43%
6069	Zakupy inwestycyjne	2 727,00	628,00	23,03%
80116	Szkoły policealne	1 097 814,00	1 064 076,51	96,93%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	1 097 814,00	1 064 076,51	96,93%
80117	BranżPowe szkoły I i II stopnia	1 527 278,00	1 526 742,96	99,96%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia	800,00	450,00	56,25%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	120 446,00	120 445,11	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	2 000,00	2 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	964 991,00	964 920,56	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 342,00	62 339,84	100,00%
4110	Składki ZUS	189 944,00	189 934,84	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy	24 937,00	24 936,25	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	3 482,00	3 482,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	370,00	330,00	89,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 489,00	5 488,91	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	3 202,00	3 200,84	99,96%
4260	Energia	97 250,00	97 249,37	100,00%
4270	Usługi remontowe	7 580,00	7 580,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	99,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	20 886,00	20 885,95	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 400,00	1 400,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	898,00	838,29	93,35%
4440	Odpisy na FŚS	19 367,00	19 367,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	295,00	295,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	10 848 736,00	10 824 343,05	99,78%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	326 328,00	318 157,18	97,50%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	36 053,00	36 051,89	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	7 259 372,00	7 259 328,85	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 999,00	471 996,72	100,00%
4110	Składki ZUS	1 301 370,00	1 301 359,22	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	160 559,00	160 547,13	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 810,00	10 810,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 770,00	1 770,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 481,00	119 155,15	94,96%
4240	Zakup pomocy naukowych	81 768,00	81 527,08	99,71%
4260	Energia	332 283,00	332 281,58	100,00%
4270	Usługi remontowe	133 292,00	129 026,06	96,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 820,00	3 819,50	99,99%
4300	Usługi pozostałe	116 810,00	111 545,97	95,49%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	5 200,00	5 197,50	99,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 324,00	8 272,22	99,38%
4440	Odpisy na FŚS	466 755,00	466 755,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 964,00	1 964,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	4 778,00	4 778,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	1 038 377,00	1 038 366,60	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	14 523,00	14 522,90	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	662 556,00	662 553,80	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 661,00	73 658,48	100,00%
4110	Składki ZUS	134 471,00	134 469,42	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 752,00	16 750,56	99,99%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	330,00	330,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 967,00	15 966,65	100,00%
4240	Pomoce naukowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4260	Energia	42 540,00	42 539,42	100,00%
4270	Usługi remontowe	14 120,00	14 120,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	8 927,00	8 926,64	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 737,00	2 736,61	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	799,12	99,89%
4440	Odpisy na FŚS	45 943,00	45 943,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	2 950,00	2 950,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 785 494,00	1 785 491,34	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	1 000,00	999,35	99,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 286 654,00	1 286 654,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 135,00	107 134,70	100,00%
4110	Składki ZUS	237 842,00	237 842,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 130,00	29 130,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 999,84	100,00%
4240	Pomoce naukowe	500,00	500,00	100,00%
4260	Energia	33 500,00	33 500,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	909,00	909,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	13 000,00	12 999,09	99,99%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	604,00	603,97	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	142,39	99,57%
4440	Odpisy na FŚS	60 637,00	60 637,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	540,00	540,00	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	513 551,00	513 536,44	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	1 100,00	1 100,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	372 253,00	372 252,70	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 813,00	24 812,62	100,00%
4110	Składki ZUS	68 156,00	68 155,88	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 729,00	9 728,09	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 399,92	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	4 000,00	3 999,90	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	487,33	97,47%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	69 049,00	56 319,35	81,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	339,15	99,75%
4300	Usługi pozostałe	11 379,00	11 379,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 206,00	2 139,00	96,96%
4700	Szkolenia pracowników	55 124,00	42 462,20	77,03%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	42 281,00	42 278,91	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	34 927,00	34 926,10	100,00%
4110	Składki ZUS	5 998,00	5 997,13	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	855,68	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i pracy	618 985,00	617 321,63	99,73%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	5 395,00	5 394,56	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	463 015,00	461 670,56	99,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 713,00	30 698,48	99,95%
4110	Składki ZUS	85 624,00	85 386,52	99,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 962,00	11 910,93	99,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 506,00	5 504,42	99,97%
4240	Zakup pomocy naukowych	7 584,00	7 575,75	99,89%
4260	Energia	2 492,00	2 490,39	99,94%
4270	Usługi remontowe	2 898,00	2 897,34	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	5,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	3 331,00	3 328,58	99,93%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	372,00	371,78	99,94%
4480	Podatek od nieruchomości	62,00	61,32	98,90%
4700	Szkolenia pracowników	26,00	26,00	100,00%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych	16 434,00	16 203,67	98,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	160,43	98,42%
4240	Pomoce naukowe	16 271,00	16 043,24	98,60%
80195	Pozostała działalność	1 693 057,00	1 178 826,07	69,63%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	12 705,00	12 690,00	99,88%
3251	Stypendia różne	93 490,00	93 420,14	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe	451 964,00	72 000,00	15,93%
4110	Składki ZUS	21 993,00	16 316,55	74,19%
4111	Składki ZUS	10 860,00	10 803,30	99,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,00	2 185,41	74,74%
4121	Składki na Fundusz Pracy	2 611,00	1 539,78	58,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 824,00	231 910,00	99,18%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	88 323,00	62 845,55	71,15%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 488,84	74,44%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	55 300,00	1 708,69	3,09%
4211	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 716,00	17 637,09	94,24%
4220	Zakup żywności	2 000,00	0,00	0,00%
4221	Zakup żywności	5 000,00	4 194,21	83,88%
4241	Zakup pomocy naukowych	5 435,00	5 431,78	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	83 594,00	61 998,86	74,17%
4301	Zakup usług pozostałych	574 906,00	560 000,41	97,41%
4361	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	100,00	100,00	100,00%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	6 590,00	6 476,00	98,27%
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
4431	Różne opłaty i składki	7 592,00	7 592,00	100,00%
4951	Różnice kursowe	11 130,00	8 487,46	76,26%
	851 Ochrona zdrowia	5 216 902,00	1 632 738,38	31,30%
85111	Szpitala ogólne	3 542 203,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 537 203,00	0,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 658 699,00	1 618 338,38	97,57%

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 658 699,00	1 618 338,38	97,57%
85195	Pozostała działalność	16 000,00	14 400,00	90,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	1 600,00	0,00	0,00%
	852 Pomoc społeczna	11 423 250,00	11 293 901,62	98,87%
85202	Domy pomocy społecznej	9 288 962,00	9 253 827,62	99,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 197,00	20 196,17	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	4 940 354,00	4 913 633,03	99,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 638,00	327 637,43	100,00%
4110	Składki ZUS	872 644,00	872 643,45	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	92 803,00	92 802,35	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 840,00	50 840,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661 182,00	660 208,22	99,85%
4220	Zakup środków żywności	604 673,00	604 673,00	100,00%
4230	Zakup leków	37 795,00	37 794,99	100,00%
4260	Energia	191 331,00	191 329,73	100,00%
4270	Usługi remontowe	134 432,00	134 430,73	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 068,00	6 068,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	449 312,00	449 310,46	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 894,00	7 892,55	99,98%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	4 034,00	4 033,20	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 799,97	100,00%
4440	Odpisy na Fundusz Społeczny	187 692,00	187 690,59	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	26 528,00	26 528,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	688,00	688,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 473,00	26 472,98	100,00%
4530	Podatek VAT	12,00	11,21	93,42%
4700	Szkolenia pracowników	13 371,00	13 370,50	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 156,00	37 155,30	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	591 000,00	583 572,76	98,74%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 845,00	6 000,00	20,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe	19 089,00	0,00	0,00%
4110	Składki ZUS	3 288,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 075 478,00	2 024 404,36	97,54%

3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	2 700,00	2 677,70	99,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 388 662,00	1 359 432,95	97,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 648,00	86 647,77	100,00%
4110	Składki ZUS	249 983,00	244 050,91	97,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 467,00	31 068,80	95,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	3 000,49	49,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 606,00	120 523,30	94,45%
4220	Zakup środków żywności	1 725,00	1 686,23	97,75%
4260	Energia	26 389,00	26 020,09	98,60%
4270	Usługi remontowe	16 590,00	16 328,61	98,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 305,00	76,32%
4300	Zakup usług pozostałych	74 433,00	72 986,73	98,06%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	6 604,00	6 323,35	95,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 078,08	71,87%
4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	1 290,20	70,12%
4440	Odpisy na FŚS	43 038,00	43 034,09	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	2 783,00	2 769,55	99,52%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	4 080,51	90,68%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ośrodki interwencji kryzysowej	25 965,00	9 669,04	37,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe	16 089,00	2 518,92	15,66%
4110	Składki ZUS	3 288,00	956,98	29,11%
4120	Składki Fundusz Pracy	468,00	73,50	15,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	3 120,00	3 119,64	99,99%
85295	Pozostała działalność	4 000,00	0,60	0,02%
4260	Energia	2 000,00	0,60	0,03%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 723 663,50	5 549 162,09	96,95%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 482,00	76 480,69	100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	2 012,00	2 010,69	99,93%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 470,00	74 470,00	100,00%

85321	Zespoły ds.. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	605 452,50	605 430,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	528,00	527,57	99,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe	296 809,00	296 800,18	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 282,00	16 281,84	100,00%
4110	Składki ZUS	61 190,00	61 187,44	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 293,50	6 290,27	99,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 477,00	148 477,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 096,00	50 092,56	99,99%
4260	Energia	7 816,00	7 815,56	99,99%
4270	Usługi remontowe	942,00	941,10	99,90%
4280	Usługi zdrowotne	120,00	120,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	5 871,00	5 870,50	99,99%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 026,00	2 025,93	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	7 922,00	7 921,10	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	874,00	873,43	99,93%
4700	Szkolenia pracowników	206,00	205,52	99,77%
85324	PFRON	69 492,00	63 512,22	91,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe	49 414,00	44 427,34	89,91%
4110	Składki ZUS	8 533,00	7 667,91	89,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	1 013,47	89,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 660,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 749,00	6 743,50	99,92%
85333	Powiatowy Urząd Pracy	4 307 948,00	4 305 712,75	99,95%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	9 500,00	9 499,62	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 984 602,00	2 983 820,08	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 374,00	217 373,78	100,00%
4110	Składki ZUS	542 100,00	541 756,79	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 120,00	55 618,06	99,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 868,00	125 369,24	99,60%
4220	Zakup żywności	593,00	592,87	99,98%
4260	Energia	54 191,00	54 190,78	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	24 499,00	24 499,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 627,00	1 627,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	165 610,00	165 509,71	99,94%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	8 721,00	8 720,51	99,99%
4400		984,00	984,00	100,00%

4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	1 369,05	99,93%
4430	Różne opłaty i składki	25,00	24,60	98,40%
4440	Odpisy na FŚS	98 624,00	98 623,20	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	622,00	622,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	11 518,00	11 512,46	99,95%
85395	Pozostała działalność	664 289,00	498 026,43	74,97%
3110	Świadczenia społeczne	5 040,00	5 040,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe	141 898,00	116 615,03	82,18%
4110	Składki ZUS	2 949,00	2 828,87	95,93%
4117	Składki ZUS	24 951,00	20 163,16	80,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	413,00	340,86	82,53%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	2 851,91	80,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 889,00	16 372,73	96,94%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 459,00	10 450,50	83,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	6 713,01	92,59%
4240	Pomoce naukowe	15 000,00	2 898,33	19,32%
4300	Usługi pozostałe	12 000,00	4 944,00	41,20%
4307	Usługi pozostałe	260 740,00	154 355,96	59,20%
4417	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 763,66	78,41%
4437	Różne opłaty i składki	1 100,00	688,41	62,58%
6050	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,00%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 202 729,00	6 740 583,56	93,58%
85401	Świetlice szkolne	674 456,00	672 370,04	99,69%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	4 208,00	4 208,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	410 477,00	409 000,74	99,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 172,00	31 169,05	99,99%
4110	Składki ZUS	77 084,00	76 789,55	99,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 894,00	9 844,33	99,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 872,00	18 871,41	100,00%
4220	Zakup żywności	44 000,00	44 000,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	3 353,00	3 337,94	99,55%
4260	Energia	22 272,00	22 272,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	8 734,00	8 734,00	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	209,00	208,50	99,76%
4300	Usługi pozostałe	16 484,00	16 482,57	99,99%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	3 893,00	3 891,61	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 456,34	85,67%
4440	Odpis FŚS	22 044,00	22 044,00	100,00%

4700	Szkolenia pracowników	60,00	60,00	100,00%
85403	Ośrodki szkolno-wychowawcze	1 615 320,00	1 614 257,24	99,93%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	2 000,00	1 999,71	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 061 894,00	1 061 834,48	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 510,00	67 509,03	100,00%
4110	Składki ZUS	195 090,00	195 090,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 350,00	19 350,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 154,00	14 153,68	100,00%
4220	Żywnienie	41 000,00	40 999,12	100,00%
4260	Energia	123 500,00	123 500,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 279,00	1 279,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 499,22	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 200,00	1 200,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	67 578,00	67 578,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 425,00	1 425,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	493 926,00	420 354,75	85,10%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	437 296,00	363 726,41	83,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe	46 520,00	46 519,57	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849,00	848,10	99,89%
4110	Składki ZUS	8 100,00	8 099,93	100,00%
4120	Składki Fundusz Pracy	1 161,00	1 160,74	99,98%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 405 869,00	2 405 860,86	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	1 243,00	1 242,85	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 685 453,00	1 685 452,12	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 691,00	126 690,78	100,00%
4110	Składki ZUS	312 902,00	312 901,93	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 262,00	43 261,86	100,00%
4140	Wpłata na PFRON	47 188,00	47 188,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	11 150,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 499,81	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	4 996,36	99,93%
4260	Energia	19 671,00	19 670,71	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	885,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 408,00	17 407,23	100,00%

4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	3 512,00	3 511,36	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 982,00	2 981,50	99,98%
4440	Odpisy na FŚS	97 147,00	97 146,35	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 375,00	1 375,00	100,00%
85410	Internaty i bursy	1 602 927,00	1 598 057,96	99,70%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	1 553,00	1 552,53	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe	874 542,00	874 541,19	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 467,00	55 466,60	100,00%
4110	Składki ZUS	156 269,00	156 268,08	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 496,00	16 495,93	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	5 120,00	100,00%
4210	Zakup materiałów	26 467,00	26 465,35	99,99%
4220	Zakup żywności	83 500,00	83 483,56	99,98%
4240	Pomoce naukowe	1 000,00	988,73	98,87%
4260	Energia	133 000,00	133 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	152 179,00	149 779,00	98,42%
4280	Usługi zdrowotne	646,00	645,50	99,92%
4300	Zakup usług pozostałych	43 121,00	40 698,74	94,38%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 840,00	1 825,75	99,23%
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	47 900,00	47 900,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 545,00	2 545,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	462,00	462,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	570,00	570,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
85446	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 234,00	11 988,71	47,51%
4700	Szkolenia pracowników	25 234,00	11 988,71	47,51%
85495	Pozostała działalność	374 497,00	7 194,00	1,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe	367 100,00	4 000,00	1,09%
4110	Składki ZUS	4 372,00	684,00	15,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	607,00	98,00	16,14%
4300	Usługi pozostałe	2 418,00	2 412,00	99,75%
855	Rodzina	10 229 806,00	9 934 339,28	97,11%

85504	Wspieranie rodziny	66 030,00	56 770,00	85,98%
3110	Świadczenia społeczne	63 900,00	54 900,00	85,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 778,00	1 561,06	87,80%
4110	Składki ZUS	309,00	270,69	87,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	38,25	88,95%
85508	Rodziny zastępcze	5 920 597,00	5 729 590,03	96,77%
3110	Świadczenia społeczne	4 098 821,00	4 049 649,56	98,80%
3119	Świadczenia społeczne	56 930,00	51 355,07	90,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe	188 096,00	186 694,66	99,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00	9 373,63	99,30%
4110	Składki ZUS	116 229,00	106 004,73	91,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 061,00	9 952,28	82,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	487 260,00	434 589,74	89,19%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	946 090,00	876 305,91	92,62%
4440	Odpis FŚS	5 670,00	5 664,45	99,90%
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 226 933,00	4 139 911,45	97,94%
2320	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	66 000,00	64 269,92	97,38%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	400,00	394,03	98,51%
3110	Świadczenia społeczne	106 464,00	97 049,51	91,16%
3119	Świadczenia społeczne	23 670,00	20 356,13	86,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	91 714,00	90 348,39	98,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	0,00	0,00%
4110	Składki ZUS	17 780,00	16 255,37	91,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 528,00	2 221,27	87,87%
4130	Ubezpieczenie zdrowotne	400,00	334,80	83,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	10 845,00	97,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 622,00	146 802,20	99,44%
4220	Zakup żywności	11 240,00	10 065,32	89,55%
4230	Zakup leków	1 500,00	1 138,18	75,88%
4240	Pomoce naukowe	4 200,00	4 100,29	97,63%
4260	Energia	2 720,00	307,64	11,31%
4280	Usługi zdrowotne	2 270,00	2 270,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	48 745,00	45 853,19	94,07%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	3 659 527,00	3 602 968,53	98,45%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	580,00	415,59	71,65%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	3 000,00	0,00	0,00%

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	20 904,00	20 903,21	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	528,88	88,15%
4430	Różne opłaty i składki	900,00	215,00	23,89%
4440	Odpis FŚS	2 269,00	2 269,00	100,00%
85595	Pozostała działalność	16 246,00	8 067,80	49,66%
4260	Energia	12 776,00	5 569,32	43,59%
4300	Usługi pozostałe	2 892,00	2 214,66	76,58%
4480	Podatek od nieruchomości	578,00	283,82	49,10%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 681,00	580 418,22	62,23%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	932 681,00	580 418,22	62,23%
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 316,00	23,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	1 226,62	2,23%
4220	Zakup żywności	1 000,00	203,70	20,37%
4300	Usługi pozostałe	289 681,00	33 418,90	11,54%
4700	Szkolenia pracowników	12 000,00	3 278,00	27,32%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	565 000,00	539 975,00	95,57%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94 850,00	82 447,78	86,92%
92116	Biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	55 000,00	55 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	39 850,00	27 447,78	68,88%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	21 000,00	20 000,00	95,24%
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	7 447,78	57,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	0,00	0,00%
4220	Zakup żywności	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Usługi pozostałe	1 000,00	0,00	0,00%
	926 Kultura fizyczna i sport	856 661,00	850 685,69	99,30%
92601	Obiekty sportowe	765 185,00	765 179,23	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	3 052,00	3 051,04	99,97%

4010	Wynagrodzenia osobowe	377 000,00	377 000,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 956,00	25 955,58	100,00%
4110	Składki ZUS	67 900,00	67 900,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 557,00	8 557,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	3 346,00	3 345,77	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 125,00	38 124,86	100,00%
4220	Zakup żywności	3 909,00	3 908,88	100,00%
4260	Energia	125 364,00	125 363,46	100,00%
4270	Usługi remontowe	727,00	727,00	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	660,00	660,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	53 935,00	53 934,40	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 935,00	1 934,53	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	542,00	541,01	99,82%
4440	Odpisy na FŚS	11 346,00	11 345,54	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	19 175,00	19 175,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	22 769,00	22 769,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	887,00	886,16	99,91%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
3040	Nagrody niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	81 476,00	75 506,46	92,67%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
4110	Składki ZUS	2 076,00	1 614,16	77,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	25 925,00	98,20%
4190	Nagrody konkursowe	30 100,00	28 436,96	94,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	257,46	51,49%
4220	Zakup żywności	900,00	782,98	87,00%
4300	Pozostałe usługi	11 500,00	8 489,90	73,83%

WYDATKI wg grup paragrafów

Wydatki bieżące w tym:	115 405 581,50	107 954 297,36	93,54%
wydatki jednostek budżetowych	101 314 144,50	95 474 412,64	94,24%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 669 926,50	71 122 961,71	97,87%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 644 218,00	24 351 450,93	85,01%
dotacje na zadania bieżące	3 212 288,00	2 984 546,80	92,91%

świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 592 863,00	5 449 196,62	97,43%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 936 286,00	3 760 632,85	76,12%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
obsługa długu	350 000,00	285 508,45	81,57%
Wydatki majątkowe	15 482 812,00	9 730 313,86	62,85%
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 482 812,00	9 730 313,86	62,85%
na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 972,00	75 828,33	53,41%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 25 marca 2020 r.

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
ZA OKRES 1.01.-31.12.2019 r.**

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% wykonania
Drzewniak stawia na kwalifikacje <i>W 2019 roku zakupiono wyposażenie do pracowni przedmiotowych - fryzjerskiej, logistycznej i dla stolarzy, wypłacono stypendia stażowe dla 37 uczniów.</i>	Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku	867 500,00	789 273,22	90,98%
Zagraniczne doświadczenie dla elektroników z Radomska <i>W 2019 roku przeprowadzono zajęcia dla 32 uczestników - kurs języka niemieckiego z certyfikatem, kurs pedagogiczno-kulturowy, 2-tygodniowe praktyki w maju i listopadzie 2019 w Niemczech poświadczone certyfikatem.</i>	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku	99 196,00	99 184,81	99,99%
Podnoszenie kompetencji uczniów ZSEE w Radomsku <i>W 2019 przeprowadzono dodatkowy nabór dla 50 uczestników na staże i zrealizowano te staże. Uczestnicy odbyli szkolenie z aplikacji Photoshop oraz IT-Security, ECDL, CISCO i ASK.</i>	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku	847 106,00	751 910,14	88,76%
Mobilność poszerza horyzonty <i>Projekt realizowany w okresie 1.08.2018-31.07.2020. W ramach projektu 75 uczniów odbyło 2-tygodniowe praktyki we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii w zawodzie technik ekonomista, technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnik, technik handlowiec i technik hotelarstwa.</i>	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	364 218,00	353 489,24	97,05%
Drzewniak stawia na kompetentnych uczniów <i>W 2019 w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 58.752,92 zł. Wypłacono zwroty kosztów podróży, opłacono studia podyplomowe dla nauczyciela z doradztwa zawodowego, wypłacono staże 31 uczniom.</i>	Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku	787 514,00	58 752,92	7,46%
Program rozwoju ZSE w Radomsku <i>Projekt realizowany jest w okresie 1.12.2018-31.08.2020 r. W 2019 w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 838.668,21 zł, w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 11.300 zł na zakup cyfrowego urządzenia do drukowania. W ramach wydatków bieżących opłacono studia dla 5 nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego, poligrafii i grafiki cyfrowej, nauczania BHP; zakupiono wyposażenie pracowni zawodowych; 60 uczniów wzięło udział w stażach; przeprowadzono kursy florystyczny, barmański, tworzenia sklepu internetowego, marketingu internetowego, obsługi programu SYMFONIA.</i>	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	964 252,00	849 968,21	88,15%
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej. <i>W roku 2019 nastąpił zakończenie i rozliczenie projektu. Uczestnicy projektu odbyli wyjazd do Francji na podsumowanie (5 osób).</i>	II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku	54 543,00	17 180,99	31,50%

<p>Praktyka czyni mistrza</p> <p>Wykonano: W 2019 roku przeprowadzono działania promocyjno-informacyjne dotyczące wyjazdu 2 grupy uczestników. W maju 2019 odbył się wyjazd trzeciej grupy uczniów technikum mechaniczno-budowlanego - 20 uczniów odbyło staż u angielskich przedsiębiorców w Bristolu. Łącznie w projekcie udział wzięło 52 uczniów.</p>	<p>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku</p>	<p>263 647,00</p>	<p>263 643,57</p>	<p>100,00%</p>
<p>Aplikacje mobilne wspomagające pracę ucznia</p> <p>Wykonano: Projekt realizowany był w okresie 1.09.2017-31.08.2019. W 2019 roku zorganizowano wyjazd 5 uczniów i 2 nauczycieli do Komotini w Grecji. W ramach wizyty odbyły się warsztaty z użyciem App Inventora, zajęcia kulturowe, wycieczki, warsztaty informatyczne.</p>	<p>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku</p>	<p>38 559,00</p>	<p>38 553,11</p>	<p>99,98%</p>
<p>Młodzi informatycy z zagranicznym doświadczeniem</p> <p>Wykonano: W 2019 roku przeprowadzono zajęcia dla 32 uczestników - kurs języka niemieckiego z certyfikatem, kurs pedagogiczno-kulturowy, 2-tygodniowe praktyki w maju i listopadzie 2019 w Niemczech poświadczone certyfikatem.</p>	<p>Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku</p>	<p>156 645,00</p>	<p>156 606,17</p>	<p>99,98%</p>
<p>Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życiem"</p> <p>W ramach programu utrzymywany jest jednoosobowy pokój dla uczennicy w ciąży. Środki przeznaczone na utrzymanie pomieszczenia w czystości.</p>	<p>Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku</p>	<p>300,00</p>	<p>300,00</p>	<p>100,00%</p>
<p>Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życiem"</p> <p>W 2019 roku prowadzono akcję informacyjną o kompleksowym wspieraniu dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin. W lokalnej telewizji zrealizowano reportaż promujący program "Za życiem". Projektem objętych jest 72 dzieci. Przeprowadzono liczne terapie - zajęciową, w wodzie, sensoplastykę, muzykoterapię, terapię ręki i ogólnorozwojową, integrację sensoryczną, hipoterapię, logopedyczną, sensoryczną - łącznie 3.875 godzin zajęć.</p>	<p>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku</p>	<p>234 000,00</p>	<p>232 284,86</p>	<p>99,27%</p>
<p>Rehabilitacja 25+</p> <p>Wykonano: Realizacja projektu nastąpi w okresie 21.10.2019-20.12.2020 r. W roku 2019 przeprowadzono zajęcia artystyczne, multimedialne, gospodarstwa domowego oraz porządkowe dla 7 uczestników. Zajęcia obejmowały 299 godzin..</p>	<p>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku</p>	<p>52 501,00</p>	<p>27 384,79</p>	<p>52,16%</p>
<p>Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3921E w km 8+895 w m. Faliszew</p> <p>Wykonano: W roku 2019 przeprowadzono prace rozbiórkowe starego mostu i wykonano nowy most.</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Radomsku</p>	<p>598 685,00</p>	<p>559 329,03</p>	<p>93,43%</p>
<p>Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3901E w km 2+429 w m. Ruda</p> <p>Wykonano: W 2019 zlecono wykonanie dokumentacji, termin realizacji w 2020 roku.</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Radomsku</p>	<p>50 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00%</p>
<p>Budowa kanału odwadniającego pas drogowy drogi powiatowej nr 1921E w m. Radziechowice Drugie</p> <p>Wykonano: W 2019 zlecono wykonanie dokumentacji, termin realizacji w 2020 roku.</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Radomsku</p>	<p>40 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00%</p>

<p>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego</p> <p>Wykonano: W 2019 roku w ramach wydatków bieżących przekazano środki dla realizatora projektu - Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w wysokości 6.057,63 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano warunki techniczne dla baz GESUT, BDOT i części graficznej EGİB oraz zrealizowano I etap wdrożenia e-usług dla Geoportalu.</p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	97 730,00	70 585,96	72,23%
<p>Szansa na lepszą przyszłość</p> <p>Wykonano: Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2019-30.11.2020 i przeznaczony jest dla osób fizycznych w wieku 18-64 lata zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej. W 2019 udział wzięło 18 usamodzielniających się wychowanków i 30 osób z niepełnosprawnością. Przeprowadzono warsztaty grupowe z psychologiem, indywidualne porady psychologiczne, porady prawne i obywatelskie. Zorganizowano trening gospodarowania budżetem domowym, trening kompetencji rodzicielskich, budowania wizerunku i relacji. 10 uczestników odbyło kurs prawa jazdy kat. B, dla 30 zorganizowano kurs komputerowy. Uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Centrum Nauki w Warszawie. Zorganizowano 2 grupy wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków i niepełnosprawnych. Zatrudniono 2 pracowników socjalnych, doposażono ich stanowiska pracy. Dla 28 osób zorganizowano zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne. Wypłacono pomoc na kontynuację nauki dla usamodzielniających się wychowanków, dla 2 osób zorganizowano korepetycje z matematyki.</p>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku	537 348,00	387 312,84	72,08%
<p>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Prymasa Wyszyńskiego i Tysiąclecia w Radomsku</p> <p>W roku 2019 opracowano dokumentację projektową.</p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	24 707,00	24 706,67	100,00%
<p>Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku polegająca na wykonaniu wewnętrznej windy osobowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych</p> <p>W roku 2019 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.</p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	8 610,00	8 610,00	100,00%
<p>Poprawa funkcjonalności siedziby Starostwa Powiatowego w Radomsku</p> <p>W roku 2019 wykonano prace elektryczne i częściowe prace budowlane.</p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	600 000,00	599 944,50	99,99%
<p>Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na kotłownię gazową w DPS w Radomsku</p> <p>W 2019 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji przewidziano na rok 2020.</p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	1 000,00	0,00	0,00%

Modernizacja instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej w budynku SOS-W w Radomsku <i>W 2019 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji przewidziano na rok 2020.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	1 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:		6 689 061,00	5 289 021,03	79,07%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 25 marca 2020 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.-31.12.2019 ROKU

Projekt	Realizator projektu	Lata realizacji projektu	Uchwała budżetowa na 2019 r.	Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok					Plan po zmianach na 31.12.2019 r.
				UR V/32/2019 31.01.2019	UR VI/41/2019 20.03.2019	UR VIII/61/2019 29.05.2019	UR XII/89/2019 25.09.2019	UR XV/125/2019 18.12.2019	
Budowa systemu informacji przestrzennej wspomagającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Radomsku	2017-2023	330 000	0	0	0	-232 270	0	97 730
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>1 331 289</i>				<i>950 686</i>		<i>2 281 975</i>
do realizacji w 2019 r. w tym:			330 000	0	0	0	-232 270	0	97 730
budżet krajowy			330 000				-232 270		97 730
środki z budżetu UE			0						0
Szansa na lepszą przyszłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku	2019-2020	537 348	0	0	0	0	0	537 348
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>1 066 416</i>						<i>1 066 416</i>
do realizacji w 2019 r. w tym:			537 348	0	0	0	0	0	537 348
budżet krajowy			80 600						80 600
środki z budżetu UE			456 748						456 748
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej.	II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku	2016-2019	20 000	0	66 194	0	0	-31 651	54 543
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>203 218</i>					<i>-31 651</i>	<i>171 567</i>
do realizacji w 2019 r. w tym:			20 000	0	66 194	0	0	-31 651	54 543
budżet krajowy			0						0

środki z budżetu UE			20 000		66 194			-31 651	54 543
Zagraniczne doświadczenie dla elektroników z Radomska	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku	2019-2020	99 196	0	0	0	0	0	99 196
wartość całkowita projektu			198 392						198 392
do realizacji w 2019 r. w tym:			99 196	0	0	0	0	0	99 196
budżet krajowy			0						0
środki z budżetu UE			99 196						99 196
Praktyka czyni mistrza	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku	2017-2019	249 863	0	13 784	0	0	0	263 647
wartość całkowita projektu			625 295						625 295
do realizacji w 2019 r. w tym:			249 863	0	13 784	0	0	0	263 647
budżet krajowy			0						0
środki z budżetu UE			249 863		13 784				263 647
Aplikacje mobilne wspomagające pracę ucznia	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku	2017-2019	32 905	0	5 654	0	0	0	38 559
wartość całkowita projektu			100 577						100 577
do realizacji w 2019 r. w tym:			32 905	0	5 654	0	0	0	38 559
budżet krajowy			0						0
środki z budżetu UE			32 905		5 654				38 559
Drzewniak stawia na kwalifikacje	Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku	2018-2019	163 131	704 369	0	0	0	0	867 500
wartość całkowita projektu			1 323 221						1 323 221
do realizacji w 2019 r. w tym:			163 131	704 369	0	0	0	0	867 500
budżet krajowy			9 063	39 130					48 193
środki z budżetu UE			154 068	665 239					819 307
Podnoszenie kompetencji uczniów ZSE-E w Radomsku	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku	2018-2019	66 555	780 551	0	0	0	0	847 106
wartość całkowita projektu			1 134 328						1 134 328

do realizacji w 2019 r. w tym:			66 555	780 551	0	0	0	0	847 106
budżet krajowy			3 696	43 362					47 058
środki z budżetu UE			62 859	737 189					800 048
Mobilność poszerza horyzonty	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	2018-2020	348 158	0	16 060	0	0	0	364 218
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>642 435</i>						<i>642 435</i>
do realizacji w 2019 r. w tym:			348 158	0	16 060	0	0	0	364 218
budżet krajowy									0
środki z budżetu UE			348 158		16 060				364 218
Program rozwoju ZSE w Radomsku	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	2018-2020	0	964 252	0	0	0	0	964 252
<i>wartość całkowita projektu</i>				<i>1 137 323</i>					<i>1 137 323</i>
do realizacji w 2019 r. w tym:			0	964 252	0	0	0	0	964 252
budżet krajowy				53 570					53 570
środki z budżetu UE				910 682					910 682
Drzewniak stawia na kompetentnych uczniów	Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku	2019-2020	0	619 213	0	168 301	0	0	787 514
<i>wartość całkowita projektu</i>				<i>922 642</i>					<i>922 642</i>
do realizacji w 2019 r. w tym:			0	619 213	0	168 301	0	0	787 514
budżet krajowy				33 327		9 058			42 385
środki z budżetu UE				585 886		159 243			745 129
Młodzi informatycy z zagranicznym doświadczeniem	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku	2019-2020	0	0	0	0	156 645	0	156 645
<i>wartość całkowita projektu</i>							<i>313 290</i>		<i>313 290</i>
do realizacji w 2019 r. w tym:			0	0	0	0	156 645	0	156 645
budżet krajowy									0
środki z budżetu UE							156 645		156 645
Razem:			1 847 156						5 078 258
Zmiana				3 068 385	101 692	168 301	-75 625	-31 651	
Po zmianie				4 915 541	5 017 233	5 185 534	5 109 909	5 078 258	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 25 marca 2020 r.

ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej*): 1. Zarząd powiatu 2. Urząd marszałkowski 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		OŚ-4p Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Adresaci*): 1) Urząd marszałkowski 2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3) Ministerstwo Środowiska 4) Ministerstwo Finansów 5) Główny Urząd Statystyczny
Zarząd Powiatu Radomszczańskiego ul.L. Czarnego 22 97-500 Radomsko			Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON jednostki sprawozdawczej 590648445			
za rok 2019			
Lp.	Wyszczególnienie		kwota w złotych bez znaku po przecinku
0	1		2
1	Stan środków budżetu gminy**) na początek okresu sprawozdawczego		0
2	Wpływy ogółem (suma wierszy 3+4+5+6+7)		1 715 357
3	z tego:	– z tytułu opłat	1 710 382
4		– z tytułu kar	1 975
5		– z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	0
6		– z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	0
7		– inne (niewymienione w wierszach od 3 do 6)	3 000
8	Wydatki ogółem (suma wierszy 9+10)		1 715 357
9	Wpłaty do wojewódzkiego funduszu z tytułu nadwyżki dochodów		0
10	Wydatki razem (suma wierszy 11 i 16)		1 715 357
11	Razem (suma wierszy 11.1 – 11.3)		1 715 357
11.1	z tego na:	jednostki samorządu terytorialnego (suma wierszy 12.1+13.1+14.1+15.1)	1 715 357
11.2		jednostki nienależące do sektora finansów publicznych (suma wierszy 12.2+13.2+14.2+15.2)	0
11.3		inne jednostki sektora finansów publicznych (suma wierszy 12.3+13.3+14.3+15.3)	0

12	z tego na:	gospodarkę ściekową i ochronę wód	z tego na:	razem	333 799
12.1				jednostki samorządu terytorialnego	333 799
12.2				jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	
12.3				inne jednostki sektora finansów publicznych	
13		ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	z tego na:	razem	928 903
13.1				jednostki samorządu terytorialnego	928 903
13.2				jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	
13.3				inne jednostki sektora finansów publicznych	
14		gospodarkę odpadami	z tego na:	razem	0
14.1				jednostki samorządu terytorialnego	
14.2				jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	0
14.3				inne jednostki sektora finansów publicznych	
15		pozostałe dziedziny	z tego na:	razem	452 655
15.1	jednostki samorządu terytorialnego			452 655	
15.2	jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			0	
15.3	inne jednostki sektora finansów publicznych				
16	inne wydatki (niewymienione w wierszach od 12 do 15 oraz 9)				
17	Stan środków budżetu powiatu ^{**}) na koniec okresu sprawozdawczego (suma wierszy 1+2 - 8)				0
18	Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych				203 287

*) Odpowiednie podkreślić

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