



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 30 grudnia 2022 r.

Poz. 8058

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2021 rok**

#### CZĘŚĆ I

**W roku 2021 podjęto następujące uchwały w sprawie uchwalenia budżetu oraz jego zmian:**

- 1) Uchwała Nr XXVI/200/2020 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.12.2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 2) Uchwała Nr XXVII/209/2021 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.01.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 3) Uchwała Nr 4/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.01.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 4) Uchwała Nr 10/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.01.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 5) Uchwała Nr 12/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.02.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 6) Uchwała Nr XXVIII/215/2021 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24.02.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 7) Uchwała Nr 17/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.02.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 8) Uchwała Nr XXIX/220/2021 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24.03.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 9) Uchwała Nr 27/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31.03.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 10) Uchwała Nr 30/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.04.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 11) Uchwała Nr XXX/226/2021 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.04.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 12) Uchwała Nr 36/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.04.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 13) Uchwała Nr 41/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.05.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;

- 14) Uchwała Nr XXXI/231/2021 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19.05.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 15) Uchwała Nr 48/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.05.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 16) Uchwała Nr 52/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 1.06.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 17) Uchwała Nr 59/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 9.06.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 18) Uchwała Nr 62/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 16.06.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 19) Uchwała Nr XXXIII/249/2021 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.06.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 20) Uchwała Nr 70/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.06.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 21) Uchwała Nr 81/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.07.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 22) Uchwała Nr 83/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 4.08.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 23) Uchwała Nr XXXIV/260/2021 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 9.08.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 24) Uchwała Nr 92/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18.08.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 25) Uchwała Nr XXXV/265/2021 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.08.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 26) Uchwała Nr XXXVI/272/2021 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.09.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 27) Uchwała Nr 113/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.09.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 28) Uchwała Nr 118/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 6.10.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 29) Uchwała Nr XXXVII/275/2021 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.10.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 30) Uchwała Nr 127/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.10.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 31) Uchwała Nr 131/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.11.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 32) Uchwała Nr XXXVIII/279/2021 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24.11.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 33) Uchwała Nr 139/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.11.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 34) Uchwała Nr XXXIX/285/2021 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 9.12.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 35) Uchwała Nr 143/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 9.12.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;

- 36) Uchwała Nr 150/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17.12.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 37) Uchwała Nr XL/287/2021 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.12.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok;
- 38) Uchwała Nr 153/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.12.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2021 rok.

## **CZĘŚĆ II DOCHODY**

W roku 2021 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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- j) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane na poprawę jakości infrastruktury drogowej;
- k) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych;
- l) pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu;
- ł) opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
- m) dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej;
- n) wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych;
- o) dochody powiatu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
- p) opłaty za zajęcie pasa drogi i usuwanie pojazdów usuniętych z dróg;
- q) dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych (WFOŚiGW, PFRON, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg);
- r) pozostałe dochody.

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

<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
Dochody bieżące	129.937.803,38	136.123.625,30	104,76
Dochody majątkowe	3.825.757,80	6.668.231,62	174,30

<b>Dochody ogółem</b>	133.763.561,18	142.791.856,92	106,75
-----------------------	----------------	----------------	--------

**DZIAŁ 010.**  
**Rolnictwo i łowiectwo**  
**Rozdział 01095.**  
**Pozostała działalność**

Plan 461.000 zł, wykonano 457.022,01 zł. Środki pochodzą ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 431.660,47 zł, odsetek za nieterminowe płatności - 15 zł, tenut za dzierżawę obwodów łowieckich - 25.346,54 zł.

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

Plan 865.050 zł, wykonano 885.810,66 zł. Środki pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogi - 454.778,93 zł, kara za zniszczenie znaków drogowych - 350,75 zł, wpływów za koszty upomnienia - 626,40 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 2.750,25 zł, opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych - 14.000 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela - 11.832,60 zł, pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie remontów dróg powiatowych - 277.646,73 zł (Lgota Wielka - 129.646,73 zł, Gmina Gidle - 68.000 zł, Przedbórz - 80.000 zł), pomocy finansowej przekazanej przez gminy na zadania inwestycyjne - 123.825 zł (Lgota Wielka - 33.825 zł, Kodrąb - 90.000 zł).

**Rozdział 60018.**  
**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Plan 2.255.169 zł, wykonano 5.194.464,68 zł. Środki pochodzą z dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontu drogi powiatowej 3915E m. Pytowice - 403.969 zł i Przebudowy ul. Ks. Kościowa w Radomsku - 4.479.495,68 zł oraz pomocy finansowej przekazanej przez Miasto Radomsko na Przebudowę ul. Ks. Kościowa w Radomsku - 311.000 zł.

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

Plan 20.350 zł, wykonano 22.711,67 zł. Środki pochodzą z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg - 19.232,86 zł, kosztów upomnień - 69,60 zł, opłaty za rejestrację sprzętu pływającego - 610 zł, sprzedaży orzeczonych w przypadku na rzecz powiatu pojazdów usuniętych z dróg - 2.774,06 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie płatności - 25,15 zł.

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

Plan 1.461.437 zł, wykonano 1.434.919,71 zł. Środki pochodzą z opłat za zarząd nieruchomości powiatowych - 24.263,18 zł, najmu lokali powiatowych - 8.155,58 zł i dzierżawy nieruchomości rolnej w Strzałkowie - 74.432 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości powiatowych w prawo własności - 481,69 zł, sprzedaży usług - 6.296,90 zł, sprzedaży składników majątkowych - 52.428 zł (nieruchomość mieszkalna w Radomsku przy ul. Reymonta 36), odsetek od nieterminowych wpłat - 2,60 zł, zwrotów z ŁUW za pokryte przez powiat koszty wynagrodzeń pracowników finansowanych z dotacji celowej - 266,38 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa i pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących to zadanie - 263.132,67 zł, udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - 1.005.460,71 zł. W rozdziale zaplanowana była sprzedaż jeszcze jednej nieruchomości znajdującej się w Dobryszycach przy ul. Szkolnej 4B. W roku 2021 nie były prowadzone wobec niej postępowania przetargowe.

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

Plan 359.775 zł, wykonano 359.775 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na wykonanie modernizacji osnowy geodezyjnej i modernizacji ewidencji gruntów.

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

Plan 557.385 zł, wykonano 557.248,80 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 5,15 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na bieżące utrzymanie PINB w Radomsku - 557.243,65 zł.

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

Plan 800.000 zł, wykonano 1.349.826,64 zł. Środki pochodzą z kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy - 306 zł, opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego - 1.349.503,83 zł, odsetek za nieterminowe realizowanie płatności - 16,81 zł.

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

Plan 256.516 zł, wykonano 256.516 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na przeprowadzenie akcji kurierskiej i utrzymanie stanowisk realizujących zadania zlecone.

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

Plan 2.735.560,56 zł, wykonano 2.908.103,32 zł. Środki pochodzą z opłat rejestracyjnych - 2.492.297,11 zł, kar za nieterminowe przerejestrowanie pojazdów - 5.600 zł, opłat za licencje i zezwolenia - 38.092,20 zł, opłat za wydanie praw jazdy - 315.640 zł, opłat za wydanie kart wędkarskich - 1.870 zł, najmu pomieszczenia do prowadzenia kasowej obsługi klientów - 8.640 zł, sprzedaży usług - 10.839,84 zł (media dla najemców), sprzedaż składników majątkowych - 411,39 zł, odsetek bankowych - 1.834,19 zł, zwrotów wydatków za lata ubiegłe - 4.360,98 zł (ZUS, PLAY), pozostałych dochodów - 6.104,73 zł (wpłaty za koszty zastępstwa procesowego - 3.565 zł, wynagrodzenie płatnika - 2.536,72 zł, inne - 3,01 zł), dotacji PFRON na przebudowę wejścia do budynku Starostwa - 22.363,56 zł, odsetki od pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku - 49,32 zł.

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

Plan 92.770 zł, wykonano 88.422,50 zł. Środki pochodzą z dotacji celowych Wojewody Łódzkiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

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

Plan 8.233.295 zł, wykonano 8.229.863,01 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 25,48 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na bieżące utrzymanie KP PSP w Radomsku - 8.154.787,53 zł, udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - 50 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zakupy inwestycyjne dla KP PSP w Radomsku - 75.000 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 75421.  
Zarządzanie kryzysowe**

Plan 11.180 zł, wykonano 5.400 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na utworzenie miejsca kwarantanny zbiorowej w związku z COVID-19.

**Rozdział 75478.  
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 13.000 zł, wykonano 13.000 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego dla KP PSP na pokrycie kosztów działań w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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

Plan 330.000 zł, wykonano 336.952,48 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - 329.991,52 zł, zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2020 przez fundację prowadzącą nieodpłatną pomoc prawną - 6.960,96 zł.

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

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

Plan 27.602.948 zł, wykonano 30.049.750,20 zł. Środki pochodzą z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) - 28.687.652 zł oraz od osób prawnych (1,40%) - 1.362.098,20 zł.

**DZIAŁ 757.  
Obsługa długu publicznego  
Rozdział 75704.**

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

Plan 410.192 zł, wykonano 410.192,84 zł. Środki pochodzą ze spłaty wraz z odsetkami 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 48.987.459 zł, wykonano 48.987.459 zł.

**Rozdział 75802.  
Uzupełnienie subwencji ogólnej**

Plan 4.680.345 zł, wykonano 4.680.345 zł. Środki pochodzą z wpłaty na uzupełnienie dochodów powiatu - 291.387 zł i na uzupełnienie subwencji ogólnej - 4.388.958 zł.

**Rozdział 75803.  
Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Plan 7.958.299 zł, wykonano 7.958.299 zł.

**Rozdział 75816.  
Wpływy do rozliczenia**

Plan 1.025.000 zł, wykonano 1.025.000 zł. Są to środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na zwalczanie skutków COVID (Przebudowa drogi powiatowej ul. Ks.Kościowa w Radomsku - 500.000 zł oraz Zakup nieruchomości na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej - 525.000 zł).

**Rozdział 75832.**  
**Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan 1.714.429 zł, wykonano 1.714.429 zł.

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

Plan 7.000 zł, wykonano 18.631 zł. Środki pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw - 52 zł, opłat za wydanie duplikatów legitymacji - 27 zł, darowizn na rzecz SOSW w Radomsku - 7.200 zł, sprzedaży złomu - 11.352 zł.

**Rozdział 80115.**  
**Technika**

Plan 1.266.882,54 zł, wykonano 450.941,57 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 1.144 zł, duplikaty legitymacji - 801 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 121.276,38 zł, sprzedaży usług (media dla najemców, usługi reklamowe, usługi warsztatów szkolnych) - 44.747,06 zł, odsetek bankowych - 56,94 zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych - 4.933,72 zł (zwrot OKE za przeprowadzenie egzaminów zawodowych), środków dotacji MEN na realizację projektu "Poznaj Polskę" - 12.982,47 zł, środków na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa - 265.000 zł projekt „ZSE stawia na kwalifikacje uczniów”. W związku z trwającą pandemią część projektów unijnych nie była realizowana w związku z tym brak jest pełnego wykonania planu w pozycjach dotyczących wpływów na te projekty.

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

Plan 26.223 zł, wykonano 26.223,29 zł. Środki pochodzą ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez niepubliczne szkoły policealne.

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

Plan 279.375,50 zł, wykonano 283.118,70 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 260 zł, duplikaty legitymacji - 198 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 12.116,24 zł, sprzedaży usług (usługi warsztatów szkolnych) - 5.073,17 zł, odsetek bankowych - 19,76 zł, innych dochodów - 7.188,03 zł (zwrot OKE za przeprowadzenie egzaminów zawodowych), środków na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa - 253.263,50 zł projekt „Zwiększenie konkurencyjności uczniów ZSE na rynku pracy”, dotacji MEN na realizację programu "Poznaj Polskę" - 5.000 zł.

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

Plan 255.040 zł, wykonano 219.689,69 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 364 zł, duplikaty legitymacji - 420 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 25.673,99 zł, sprzedaży usług - 6.000 zł (usługa reklamowa podczas obchodów 100-lecia szkoły), odsetek bankowych - 18,34 zł, pozostałych dochodów - 21.645,64 zł (wpłaty najemców za media), dotacji MEN na realizację programu "Poznaj Polskę" - 14.748 zł, dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektów na Ekopracownię w I LO - 10.000 zł, zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne - 5.819,72 zł oraz pomocy finansowej na przebudowę kortu przy I LO przekazanej przez Gminę Kleszczów - 40.000 zł i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - 95.000 zł.

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

Plan 7.775 zł, wykonano 7.775,49 zł. Środki pochodzą ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne.

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

Zrealizowano nieplanowany dochód z tytułu opłaty za duplikat świadectwa - 26 zł.

**Rozdział 80140.**  
**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Plan 450.000 zł, wykonano 450.009,23 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 9,23 zł oraz środków na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa - 450.000 zł "CKZ w Drzewniaku stawia na rozwój!".

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

Plan 19.451 zł, wykonano 19.343,04 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 545.441,88 zł, wykonano 460.228,26 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 0,06 zł, dotacji przekazanej przez Ministra Edukacji na realizację programu „Za życiem” - 327.669,30 zł, środków otrzymanych na realizację projektu Erasmus „Mobilność poszerza horyzonty - 132.558,90 zł.

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

Plan 203.882 zł, wykonano 205.749,84 zł. Środki pochodzą z najmu części obiektów Szpitala Powiatowego w Radomsku - 74.711,98 zł, odsetek za nieterminowe płatności ściągnięte przez komornika - 2.049,86 zł, dotacji celowych Wojewody Łódzkiego na zadania inwestycyjne związane ze zwalczaniem skutków COVID - 128.988 zł.

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

Plan 2.431.766 zł, wykonano 2.231.268,13 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 0,47 zł oraz dotacji Wojewody Łódzkiego - 2.231.267,66 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków POW "Kamil" w Strzałkowie oraz bezrobotnych zarejestrowanych w PUP nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu.

**Rozdział 85195.**  
**Pozostała działalność**

Plan 10.000 zł, wykonano 10.000 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktów szczepień powszechnych.

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

Plan 9.861.175,49 zł, wykonano 9.573.566,97 zł. Środki pochodzą z najmu (czynsz dzierżawny gruntów przy DPS w Radziechowicach) - 13.760,69 zł, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej - 6.497.329,96 zł, odsetek bankowych - 43,06 zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych - 2.389,99 zł (wypłata zasiłku pogrzebowego), środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników - 4.400 zł, środków w ramach projektów UE na zwalczanie skutków COVID - 137.909,28 zł („Łódzkie pomaga” oraz "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi na czas COVID-19”), dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej -



2.769.964 zł, środków Funduszu Przeciwdziałania COVID na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia w celu przygotowania i zabezpieczenia placówki przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 - 69.000 zł, dotacji PFRON na modernizację łazienek w DPS w Radomsku - 78.769,99 zł.

### **Rozdział 85218.**

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

Plan 3.208,60 zł, zrealizowano 3.884,13 zł, w tym: odsetki bankowe - 71,75 zł, kara umowna oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie - 3.219,83 zł, płatnik ZUS i US - 592,55 zł.

### **DZIAŁ 853.**

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

### **Rozdział 85311.**

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

Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 18,49 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 631.217,95 zł, wykonano 630.999,64 zł. Środki pochodzą z odsetek - 0,02 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - 630.529,82 zł oraz udziału powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych - 469,80 zł.

### **Rozdział 85324.**

#### **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan 175.298,77 zł, wykonano 173.321,51 zł. Środki pochodzą z wpłat za koszty upomnień - 488,74 zł, tytułu obsługi zadań PFRON - 100.371,17 zł, dotacji PFRON na realizację zadań inwestycyjnych wraz z kosztami bieżącymi - 72.461,60 zł.

### **Rozdział 85333.**

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan 584.508,29 zł, wykonano 609.939,38 zł. Dochody pochodzą z wpłat za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców - 2.400 zł, wpłat kosztów upomnień - 900 zł, opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi - 85.740 zł, odsetek bankowych - 14,98 zł, odszkodowania za uszkodzone mienie - 74.226,28 zł, pozostałych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i US - 972,08 zł, środków Funduszu Pracy przekazywanych na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP w Radomsku - 445.686,04 zł.

### **Rozdział 85395.**

#### **Pozostała działalność**

Plan 20.347,50 zł, wykonano 20.347,50 zł. Środki pochodzą z tytułu obsługi wypłat PFRON w ramach COVID-19 - 3.187,50 zł, dotacji Wojewody Łódzkiego na wypłatę świadczenia w ramach Karty Polaka - 17.160 zł.

### **DZIAŁ 854.**

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85401.**

#### **Świetlice szkolne**

Plan 27.000 zł, wykonano 50.754,22 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców na wyżywienie dzieci przebywających w SOS-W w Radomsku - 41.273,22 zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych - 1.651 zł (wpłaty rodziców za wyżywienie za rok ubiegły) oraz z wpłat ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie dzieci - 7.830 zł.

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

Plan 52.000 zł, wykonano 109.968,67 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie - 28.262,92 zł, odsetek bankowych - 238,15 zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych - 1.406 zł (wpłaty rodziców za wyżywienie za rok ubiegły), pozostałych dochodów - 80.061,60 zł (wpłat ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie dzieci, wpłaty z gmin za dowóz dzieci na zajęcia walidacyjne).

**Rozdział 85406.****Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 3,94 zł z tytułu odsetek bankowych.

**Rozdział 85410.****Internaty i bursy szkolne**

Plan 122.700 zł, wykonano 123.107,42 zł. Środki pochodzą z opłat za najem pomieszczeń w bursie - 8.030,43 zł, usług - 114.607,59 zł (wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków bursy - 70.034,28 zł, opłaty najemców za media - 44.573,31 zł), odsetek bankowych - 5,40 zł, pozostałych dochodów - 464 zł.

**Rozdział 85417.****Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan 2.000 zł, wykonano 1.412,04 zł. Środki pochodzą z wpłat za noclegi w szkolnym schronisku młodzieżowym. Niski stopień wykonania wynika z faktu, że w okresie pandemii schronisko nie funkcjonowało.

**Rozdział 85495.****Pozostała działalność**

Plan 103.383,10 zł, wykonano 123.933,10 zł. Środki pochodzą z dotacji PFRON na realizację projektu "Rehabilitacja 25+".

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

Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 312,83 zł z tytułu zwrotu od komornika kosztów upomnienia - 11,60 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 1,23 zł oraz zwrotu wydatków za rok ubiegły - 300 zł.

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

Plan 1.587.020 zł, wykonano 2.145.151,10 zł. Środki pochodzą ze zwrotów za koszty upomnienia - 58 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 420,31 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - 9.690 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z roku bieżącego - 1.180,74 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone (wyplata świadczeń 500+) - 969.078,80 zł, wpływów z wpłat gmin na rzecz jst - 1.164.723,25 zł.

**Rozdział 85510.****Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan 1.128.610 zł, wykonano 1.844.310,46 zł. Środki pochodzą ze zwrotów za koszty upomnienia - 11,60 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 130,38 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - 799,28 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone (wyplata świadczeń 500+) - 84.343,64 zł, wpływów z wpłat gmin na rzecz jst - 1.692.025,56 zł, dotacji PFRON za dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu dzieci przebywających w POW w Strzałkowie - 67.000 zł.

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

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

Plan 3.009.095 zł, wykonano 5.961.544,26 zł. Środki pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska - 5.958.794,26 zł, wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 2.750 zł. Wysoki stopień realizacji wynika z faktu, że w związku z pandemią COVID część opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska została rozłożona na raty lub odroczone termin płatności z roku 2020 na rok 2021.

**DZIAŁ 926.**  
**Kultura fizyczna**  
**Rozdział 92601.**  
**Obiekty sportowe**

Plan 100.000 zł, wykonano 86.790,87 zł. Środki pochodzą z najmu sal na hali sportowej - 86.076,96 zł, odsetek bankowych - 13,91 zł oraz zwrotu za zakup kasy fiskalnej - 700 zł.

**Rozdział 92695.**  
**Pozostała działalność**

Zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 1.974,63 zł z tytułu zwrotu składek ZUS z tytułu umowy-zlecenie.

**CZĘŚĆ 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 2021 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	134.118.375,42	122.927.570,67	91,66
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	120.046.413,80	111.387.151,48	92,79
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	86.300.898,23	84.021.797,04	97,36
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	33.745.515,57	27.059.607,71	80,19
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5.483.625,25	5.342.800,18	97,43
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4.524.147,34	4.189.535,87	92,60
<i>wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3.939.189,03	2.188.722,95	55,63
<i>wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji</i>	0,00	0,00	-
<i>obsługa długu</i>	130.000,00	125.106,92	96,24
Wydatki majątkowe	7.659.603,94	7.254.381,47	94,71
<i>w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7.659.603,94	7.254.381,47	94,71
<i>na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	469.455,76	469.165,76	99,94
<b>Wydatki razem:</b>	141.777.979,36	130.181.952,14	91,82

**DZIAŁ 010.**  
**Rolnictwo i łowiectwo**  
**Rozdział 01095.**  
**Pozostała działalność**

Plan 467.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 455.722,51 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 430.375,99 zł (ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych);

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 25.346,52 zł (przekazanie opłat z czynszu dzierżawnego kół łowieckich do gmin i nadleśnictw).

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

Plan 258.200 zł, wykonano wydatki na kwotę 247.224,38 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 247.224,38 zł (środki dla nadleśnictw za nadzór nad gospodarką leśną - 240.521,70 zł, zakup oznaczników do legalizacji drewna - 2.502,68 zł, aktualizacja klasyfikacji gruntów zalesionych na terenie powiatu - 4.200 zł).

**DZIAŁ 600.**  
**Transport**  
**Rozdział 60004.**  
**Lokalny transport zbiorowy**

Plan 170.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.925,49 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.925,49 zł (analizy i ekspertyzy związane z realizacją powiatowych przewozów autobusowych). W związku z tym, że część przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nie zaczęła obowiązywać nie było konieczności realizowania wydatków w tym zakresie.

**Rozdział 60014.**  
**Drogi publiczne powiatowe**

Plan 6.876.816,92 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.485.224,41 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 988.887,13 zł (letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych wykonywane przez gminy);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.183.021,82 zł (remonty dróg powiatowych - 2.911.246,96 zł, oznakowanie pionowe i poziome - 187.587,24 zł, konserwacje sygnalizacji świetlnej - 53.475,50 zł, remonty rowów i przepustów - 245.637,15 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych nieprzejeżdżanych przez gminy - 550.440,56 zł, utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 54.540 zł, sprzątanie ulic z piachu - 59.999 zł, energia do sygnalizacji świetlnej - 7.964,15 zł, odprowadzenie wód opadowych z dróg powiatowych oraz opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 68.142,32 zł, pozostałe - 43.988,94 zł);
- wydatki majątkowe - 313.315,46 zł
  - \* Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3918E m. Kraszewice - 35.668,77 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających 2021)
  - \* Przebudowa drogi powiatowej nr 3927E odc. Wola Blakowa - Krępa - Kolonia Krępa - 67.650 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających 2021)
  - \* Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3900E m. Zagórze - 29.518,77 zł (dokumentacja projektowa)
  - \* Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3928E ul. Sucharskiego z ul. Poprzeczną w Radomsku - 11.659,99 zł (dokumentacja projektowa)
  - \* Przebudowa drogi powiatowej nr 3925E m. Dmenin - 129.120,91 zł (I etap budowy chodnika 200 m)
  - \* Zakup materiałów brukowych - 39.697,02 zł (prace wykonywane w ramach porozumień z gminami).

**Rozdział 60018.**  
**Działalność Funduszu Dróg Samorządowych**

Plan 3.520.235,57 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.466.758,97 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 504.961,99 zł (remont drogi powiatowej nr 3915E m. Pytowice - dofinansowanie RFRD 403.969 zł)

- wydatki majątkowe - 2.961.796,98 zł, w tym:

\* Przebudowa drogi powiatowej nr 3950E ul. Ks. Kościowa w Radomsku - 1.905.810,98 zł (dofinansowanie RFRD - 689.000 zł, dofinansowanie FIL - 500.000 zł, pomoc finansowa M. Radomsko - 311.000 zł, środki własne - 405.810,98 zł)

W ramach realizacji programu poprawy bezpieczeństwa na drogach otrzymano dofinansowanie na przebudowę 13 przejść. Dla 8 przejść objętych I naborem wniosków wykonano projekty organizacji ruchu, pozostałą kwotę ujęto w wykazie wydatków niewygasających roku 2021:

- \* Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Kocierzowy (sklep) 4.843,10 zł (projekt) + 115.128 zł (wydatki NW)
- \* Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Kocierzowy (dawna szkoła) 4.843,10 zł (projekt) + 117.096 zł (wydatki NW)
- \* Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Przedborską w m. Kletnia 4.843,10 zł (projekt) + 122.508 zł (wydatki NW)
- \* Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Strzałków (kościół) 4.843,10 zł (projekt) + 107.010 zł (wydatki NW)
- \* Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Orzechów 4.843,10 zł (projekt) + 115.989 zł (wydatki NW)
- \* Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Szkolną w m. Gidle 4.843,10 zł (projekt) + 122.508 zł (wydatki NW)
- \* Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Przedborską w m. Pławno 4.843,10 zł (projekt) + 122.016 zł (wydatki NW)
- \* Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Piastowską 4.843,30 zł (projekt) + 169.986 zł (wydatki NW).

Dla 5 przejść objętych II naborem wykonano projekty organizacji ruchu, realizacji nastąpi w roku 2022:

- \* Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Szkolna w m. Kobiełe Wielkie - 5.000 zł (projekt)
- \* Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Leśna w m. Kodrąb - 5.000 zł (projekt)
- \* Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Szkolna w m. Lgota Wielka - 5.000 zł (projekt)
- \* Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Wąglin - 5.000 zł (projekt)
- \* Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Zapolice - 5.000 zł (projekt).

**Rozdział 60095.  
Pozostała działalność**

Plan 118.130 zł, wykonano wydatki na kwotę 77.763,32 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 77.763,32 zł (zapłata za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg - 73.739,49 zł, ekspertyzy - 2.099,99 zł, koszty edukacyjne - 1.923,84 zł).

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

Plan 31.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 28.581,42 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 28.581,42 zł (zakup nagród w konkursach promujących turystykę i aplikację ERA Travel - 1.854,79 zł, zakup krótkofalówek do użytku podczas imprez turystycznych, sztalugę do prezentacji materiałów promocyjnych, namiotów plenerowych - 9.027,31 zł, zakup prowiantu dla uczestników eventów turystycznych „Lato w kajaku”, „Rajd pieczonego ziemniaka”, splotu promocyjnego dla dziennikarzy - 1.333,96 zł, wynajem kajaków na organizację imprez turystycznych oraz wykonanie gadżetów promocyjnych na imprezy turystyczne - 16.006,41 zł, ubezpieczenie uczestników imprez turystycznych - 358,95 zł).

#### **DZIAŁ 700.**

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005.**

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 1.003.304 zł, wykonano wydatki na kwotę 815.040,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 149.376,74 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 131.903,18 zł oraz umowa-zlecenie na gospodarowanie nieruchomością w Strzałkowie - 17.473,56 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 665.663,65 zł (wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu w Strzałkowie, Dobryszycach i obiektu na Al. Jana Pawła II - 33.077,05 zł, ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości - 7.073,61 zł, operaty szacunkowe - 132.109,60 zł, czynsz za budynek PUP - 45.820,54 zł, ubezpieczenie mienia - 378.800,56 zł, podatek od nieruchomości powiatowych i podatek rolny - 23.609 zł, koszty sądowe i zaliczki komornicze - 1.694,78 zł, regulacje stanów prawnych - 3.871,23 zł, podziały nieruchomości - 8.374 zł, projekt rozbiórki budynku Al. Jana Pawła - 12.500 zł, inne - 18.733,28 zł).

#### **DZIAŁ 710.**

#### **Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71012.**

#### **Zadania w zakresie geodezji i kartografii**

Plan 359.775 zł, wykonano wydatki 359.775 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 359.775 zł (wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej - 220.170 zł oraz modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali obr. Gomunice i Słostowice - 139.605 zł).

#### **Rozdział 71015.**

#### **Nadzór budowlany**

Plan 557.385 zł, wykonano wydatki 557.243,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 478.547,93 zł (wynagrodzenia pracowników PINB w Radomsku)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 78.695,72 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB w Radomsku).

#### **Rozdział 71095.**

#### **Pozostała działalność**

Plan 1.189.007,48 zł, wykonano wydatki na kwotę 447.684,09 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 - 7.698,83 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 - 65.529,50 zł (bieżące wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym)

- wydatki majątkowe - 374.455,76 zł (Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego). W ramach zadania zrealizowano dostawę baz danych GESUT, BDOT500 i graficznych danych EGIB, dokonano weryfikacji baz danych oraz skanowania i digitalizacji cz. IV.

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

Plan 256.516 zł, wykonano wydatki na kwotę 256.516 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 256.316 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 514.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 454.791,77 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 454.791,77 zł (diety radnych).

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

Plan 16.353.756,56 zł, wykonano wydatki na kwotę 14.800.295,20 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 53.666,58 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 - 43.060,58 zł, odprawa w związku z odwołaniem z pełnionej funkcji członka Zarządu - 10.606 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.449.174,79 zł (wynagrodzenia pracowników Starostwa - 11.445.123,79 zł, umowy-zlecenie na naprawę uszkodzonego auta służbowego Ford Transit - 4.051 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.095.285,15 zł (zakup druków i tablic komunikacyjnych - 1.259.338,43 zł, usługi pocztowe - 196.926,60 zł, oprogramowanie, licencje i aktualizacje - 75.233,18 zł, materiały biurowe i tonery - 119.917,69 zł, wyposażenie - 145.782,72 zł, paliwo - 21.213,20 zł, energia elektryczna, ciepła i woda - 229.717,51 zł, usługi internetowe i telekomunikacyjne - 48.054,96 zł, odpis FŚS - 296.234,25 zł, obsługa prawna - 122.919 zł, delegacje służbowe - 9.643,85 zł, składka na Związek Powiatów Polskich - 20.205,90 zł, koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe - 2.755 zł, szkolenia pracowników - 61.236,40 zł, środki czystości - 17.446,80 zł, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu - 11.783,50 zł, naprawy i konserwacje sprzętu - 3.793,50 zł, usługi komunalne - 20.217,65 zł, opłata za prowadzenie obsługi bankowej - 132.000 zł, usługi doradztwa podatkowego - 7.257 zł, ogłoszenia o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 7.525,71 zł, zakup sprzętu komputerowego i drobnych akcesoriów - 103.544,34 zł, badania okresowe pracowników - 3.950 zł, inne - 178.587,96 zł)
- wydatki majątkowe - 202.168,68 zł:
  - \* Dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku - 2.214 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)
  - \* Likwidacja barier architektonicznych w obrębie wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku - 165.130,30 zł
  - \* Modernizacja i rozbudowa monitoringu zewnętrznego na budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku - 16.866,38 zł
  - \* Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć na potrzeby Starostwa Powiatowego w Radomsku - 17.958 zł.

**Rozdział 75045.  
Kwalifikacja wojskowa**

Plan 92.770 zł, wykonano wydatki na kwotę 88.422,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 60.836,48 zł (umowy-zlecenie dla członków komisji lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 27.586,02 zł (bieżące wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej).

**Rozdział 75075.  
Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 156.100 zł, wykonano wydatki na kwotę 136.955,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.234,70 zł (umowy-zlecenie dla osób występujących w filmie promującym powiat)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 134.720,90 zł (zakup materiałów promocyjnych, nagród, organizacja akcji "Bezpieczny Powiat Radomszczański,, oraz "Przedszkolaku świeć odblaskiem", dofinansowanie organizacji akcji "Różowy piknik", współorganizacja Pleneru Fotograficznego im. S. Różewicza, zajęcia z jogi z okazji Dnia Matki).

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

Plan 55.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 54.949,94 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 54.949,94 zł:
- \* Udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Radomsku - 54.949,94 zł.

**Rozdział 75411.  
Komendy powiatowe PSP**

Plan 8.268.295 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.264.787,53 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 229.223,09 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.256.425,55 zł (wynagrodzenia funkcjonariuszy - 7.082.898,11 zł, wynagrodzenia pracowników cywilnych - 173.527,44 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 669.138,89 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem KP PSP w Radomsku)
- wydatki majątkowe - 110.000 zł:
- \* Udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb KP PSP w Radomsku - 35.000 zł
- \* Zakup sprzętu łączności, oprogramowania, techniki specjalnej, pływającego, transportowego, uzbrojenia dla KP PSP w Radomsku - 75.000 zł.

**Rozdział 75414.  
Obrona cywilna**

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

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

**Rozdział 75421.  
Zarządzanie kryzysowe**

Plan 52.680 zł, wykonano wydatki na kwotę 23.374,97 zł, w tym:



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 23.374,97 zł (zakup drobnego sprzętu i wynajem pomieszczenia dla magazynu powiatowego obrony cywilnej - 22.355,77 zł, koszty funkcjonowania miejsca zbiorowej kwarantanny finansowane ze środków ŁUW - 1.019,20 zł).

#### **Rozdział 75478.**

#### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 13.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 13.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13.000 zł (pokrycie kosztów działań KP PSP w Radomsku w zakresie zwalczania skutków klęsk żywiołowych finansowane z dotacji ŁUW).

#### **DZIAŁ 755.**

#### **Wymiar sprawiedliwości**

#### **Rozdział 75515.**

#### **Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan 336.961 zł, wykonano wydatki na kwotę 336.952,48 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 190.080 zł (dotacja dla fundacji na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i edukację prawną)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.307,79 zł (wynagrodzenie osób rozliczających nieodpłatną pomoc prawną)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 136.564,69 zł (wydatki rzeczowe - 8.415,81 zł, udzielanie porad nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach usług kancelarii prawniczych - 120.111,52 zł, szkolenie pracownika obsługującego zadanie - 1.076,40 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 6.960,96 zł).

#### **DZIAŁ 757.**

#### **Obsługa długu publicznego**

#### **Rozdział 75702.**

#### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**

Plan 130.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 125.106,92 zł, w tym:

- obsługa długu - 125.106,92 zł (odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).

#### **DZIAŁ 758.**

#### **Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818.**

#### **Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym znajdują się niewykorzystane środki rezerw budżetowych w kwocie 2.430.224,04 zł.

#### **DZIAŁ 801.**

#### **Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80102.**

#### **Szkoły podstawowe specjalne**

Plan 4.380.272 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.380.267,49 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.899,34 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.068.853,53 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 3.540.487,67 zł, wynagrodzenia obsługi - 527.365,86 zł, umowy-zlecenie - 1.000 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 308.514,62 zł (wydatki bieżące związane z działalnością szkoły podstawowej w SOS-W w Radomsku).

#### **Rozdział 80115.**

#### **Technika**

Plan 24.133.184,13 zł, wykonano wydatki na kwotę 22.755.389,01 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.871,74 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.439.262,91 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 16.404.787,51 zł, wynagrodzenia obsługi - 3.014.575,40 zł, umowy-zlecenie - 19.900 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.203.507,80 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 - 1.098.746,56 zł:
  - \* Młodzi informatycy z zagranicznym doświadczeniem - 132.251,69 zł
  - \* Szansa na sukces - podnoszenie kompetencji uczniów ZSE-E w Radomsku - 778.864,05 zł
  - \* Zagraniczny staż - dobry start - 1.099 zł
  - \* ZSE stawia na kwalifikacje uczniów - 186.531,82 zł

W związku z wystąpieniem pandemii COVID nie było możliwości realizowania projektów finansowanych ze środków UE w związku z czym część umów aneksowano na lata następne.

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

Plan 1.803.325 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.708.729,07 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 1.705.112,36 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.616,71 zł (wynagrodzenia nauczycieli - "13")

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

Plan 3.506.939,75 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.301.457,02 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 2.530 zł (dotacja dla gminy na kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.421,03 zł (świadczenia BHP - 2.421,03 zł, świadczenie na start - 1.000 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.610.978,18 zł (wynagrodzenia nauczycieli)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 201.543,73 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół branżowych)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 482.984,08 zł:
  - \* Zwiększenie konkurencyjności uczniów ZSE-E na rynku pracy - 482.984,08 zł.

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

Plan 13.480.572 zł, wykonano wydatki na kwotę 13.329.579,09 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 230.496,32 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 65.397,02 zł (świadczenia BHP - 5.511,78 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 59.885,24 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.655.142,61 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 10.092.308,32 zł, wynagrodzenia obsługi - 1.556.954,29 zł, umowy-zlecenie - 5.880 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.213.543,14 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących)

- wydatki majątkowe - 165.000 zł

\* Przebudowa kortu tenisowego na boisko wielofunkcyjne - 165.000 zł.

**Rozdział 80134.  
Szkoły zawodowe specjalne**

Plan 2.132.321 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.132.318,15 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.001.549,01 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 2.000.549,01 zł, umowy-zlecenie - 1.000 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 130.469,14 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej specjalnej).

**Rozdział 80140.  
Centra kształcenia praktycznego**

Plan 1.044.513 zł, wykonano wydatki na kwotę 831.266,10 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.999,89 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 541.795,47 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 541.295,47 zł umowy-zlecenie - 500 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 50.163,77 zł (wydatki bieżące związane z praktyczną nauką zawodu)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 142.596,97 zł:
  - \* CKZ w Drzewniaku stawia na rozwój - 142.596,97 zł
- wydatki majątkowe - 94.710 zł
- \* Zakup symulatora harwestera w ramach projektu CKZ w Drzewniaku stawia na rozwój! - 94.710 zł.

**Rozdział 80146.  
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 62.878 zł, wykonano wydatki na kwotę 62.668,87 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 62.668,87 zł (szkolenia rad pedagogicznych, dokształcanie nauczycieli).

**Rozdział 80152.  
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy**

Plan 727.409 zł, wykonano wydatki na kwotę 723.883,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 713.971,09 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 663.686,35 zł, wynagrodzenia obsługi - 50.284,74 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.912,77 zł (wydatki bieżące związane ze specjalną organizacją nauki).

**Rozdział 80153.  
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych**

Plan 19.451 zł, wykonano wydatki na kwotę 19.343,04 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 19.343,04 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację bezpłatnego dostępu uczniów szkoły podstawowej specjalnej przy SOSW w Radomsku do podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

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

Plan 1.387.306,84 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.036.103,01 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.820 zł (świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 433.285,14 zł (umowy-zlecenie w ramach programu Za życiem - 327.369,30 zł, nagrody Starosty na Dzień Edukacji - 102.855,84 zł, umowy-zlecenie dla ekspertów w Komisjach Egzaminacyjnych na awans nauczycieli - 3.060 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 123.870,64 zł (abonament Kino za rogiem, użytkowanie systemu usprawniającego nabór uczniów, wdrożenie i użytkowanie systemu VULCAN, prenumeraty czasopism dla Wydziału Edukacji)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 318.787,23 zł:
  - \* Drzewniak stawia na profesjonalistów - 191.266,83 zł
  - \* Zagraniczne doświadczenie zawodowe dla elektroników z Radomska - 7.173 zł
  - \* Mobilność poszerza horyzonty - 120.347,40 zł
- wydatki majątkowe - 144.340 zł:
  - \* Modernizacja zewnętrznej sieci wod-kan przy ZSP nr 1 w Radomsku - 13.530 zł (dokumentacja)
  - \* Modernizacja boiska przy ZSP nr 1 w Radomsku - 9.000 zł (dokumentacja)
  - \* Termomodernizacja fragmentu dachu budynku CKP oraz łącznika przy ZSDiOŚ w Radomsku - 111.970 zł (prace budowlane)
  - \* Modernizacja wraz z dociepleniem zadaszenia nad wejściem głównym do budynku ZSE w Radomsku - 9.840 zł (prace budowlane).

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

Plan 140.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 134.895,50 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.907,50 zł (prace na obiekcie zaplecza wynajmowanym Stacji Dializ DaVita)
- wydatki majątkowe - 128.988 zł:
  - \* Udzielenie dotacji dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup zestawu wideo-bronchoskopu wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii niezbędnego dla potrzeb zwalczania zakażenia wirusem SARS-Cov-2 - 128.988 zł.

**Rozdział 85156.**

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

Plan 2.431.766 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.231.267,66 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.231.267,66 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 42.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 28.268 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.068 zł (umowa-zlecenie z psychologiem na porady psychologiczne dla mieszkańców powiatu w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 26.200 zł (usługi lekarza onkologa - 16.200 zł, organizacja punktów szczepień powszechnych - 10.000 zł).

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

Plan 10.770.844,49 zł, wykonano wydatki na kwotę 10.667.904,10 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32.138,39 zł (świadczenia BHP)
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.677.310,16 zł (wynagrodzenia pracowników - 7.632.490,66 zł, umowy-zlecenie - 44.819,50 zł)
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.424.015,84 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem podległych domów pomocy społecznej)
  - wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 137.909,28 zł:
- \* budynku gospodarczego DPS w Radziechowicach uwzględniająca usunięcie azbestowego pokrycia dachowego - 143.550,70 zł.

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

Plan 37.038 zł, wykonano wydatki na kwotę 29.493,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.993,76 zł (wynagrodzenia psychologa oraz pedagoga zajmujących się sprawami przemocy w rodzinie)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.500 zł (szkolenie wraz z konsultacjami dla grupy 20 osób w zakresie „Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyberprzemocy”).

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

Plan 2.278.694,60 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.258.484,29 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.916,33 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.873.905,21 zł (wynagrodzenia pracowników PCPR - 1.861.341,21 zł, koszty umowy-zlecenie - 12.564 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 380.662,75 zł (wydatki bieżące związane z działalnością PCPR w Radomsku).

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

Plan 67.087 zł, wykonano wydatki na kwotę 29.716,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.993,77 zł (wynagrodzenia pracowników)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.723,20 zł (obsługa prawna).

**Rozdział 85295.**  
**Pozostała działalność**

W rozdziale tym znajdują się niewykorzystane środki w kwocie 283.500 zł zabezpieczone na pokrycie ewentualnych braków na wynagrodzenia w jednostkach pomocy publicznej.

**Rozdział 85311.****Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 98.837,34 zł, wykonano wydatki na kwotę 98.837,34 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 98.837,34 zł (dotacje na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej).

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

Plan 630.717,95 zł, wykonano wydatki na kwotę 630.529,82 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.014,40 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 529.737,98 zł (wynagrodzenia pracowników - 376.441,98 zł, usługi lekarzy orzeczników - 153.296 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 99.777,44 zł (wydatki bieżące pozostałe związane z działalnością powiatowego zespołu).

**DZIAŁ 853.****Rozdział 85324****PFRON**

Plan 177.105,40 zł, wykonano wydatki na kwotę 174.639,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 88.284,99 zł (wynagrodzenia osób obsługujących zadania dotyczące środków PFRON)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15.660,16 zł (wydatki bieżące związane z obsługą zadań PFRON)
- wydatki majątkowe - 70.694,25 zł:
- \* Udzielenie dotacji dla Gminy i Miasta Przedbórz na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Przedbórz - 70.694,25.

**Rozdział 85333.****Powiatowy urząd pracy**

Plan 4.990.368 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.986.071,90 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.627 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.369.217,04 zł (wynagrodzenia pracowników PUP w Radomsku - 4.367.717,04 zł, umowa-zlecenie - 1.500 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 578.852,86 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PUP)
- wydatki majątkowe - 30.375 zł
- \* Modernizacja systemu centrali alarmowej w budynku PUP w Radomsku - 15.375 zł
- \* Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku PUP w Radomsku - 15.000 zł (dokumentacja).

**Rozdział 85395.****Pozostała działalność**

Plan 222.347,50 zł, wykonano wydatki na kwotę 22.347,50 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 2.000 zł (Promocja i organizacja wolontariatu PCK)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.160 zł (wypłata świadczenia w ramach Karty Polaka)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.187,50 zł (wynagrodzenia pracowników PCPR).

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

Plan 779.218 zł, wykonano wydatki na kwotę 774.553,95 zł na działalność świetlic szkolnych, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.094,75 zł (świadczenia BHP - 109 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 2.722,28 zł, odprawa emerytalna - 11.263,47 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 627.571,73 zł (wynagrodzenia nauczycieli)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 132.887,47 zł.

**Rozdział 85403.**  
**Ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan 2.675.058 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.547.521,97 zł na działalność SOS-W w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.500 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.582.385,29 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 719.383 zł, wynagrodzenia obsługi - 862.502,29 zł, umowy-zlecenie - 500 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 311.168,21 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem SOSW w Radomsku)
- wydatki majątkowe - 652.468,47 zł:

\* Modernizacja instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej w SOS-W w Radomsku - 652.468,47 zł.

**Rozdział 85404.**  
**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan 979.156 zł, wykonano wydatki na kwotę 966.754,01 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 868.092,72 zł (dotacja dla specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 97.161,29 zł (wynagrodzenia nauczycieli)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.500 zł.

**Rozdział 85406.**  
**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**

Plan 2.621.752 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.584.589,48 zł na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 540,78 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.351.016,29 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 2.064.935,47 zł, wynagrodzenia obsługi - 278.880,82 zł, umowy-zlecenia - 7.200 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 233.032,41 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PP-P w Radomsku).

**Rozdział 85410.**  
**Internaty i bursy szkolne**

Plan 1.903.867,43 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.899.882,25 zł na działalność Bursy Szkolnej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 984,87 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.204.025,14 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 477.336,81 zł, wynagrodzenia obsługi - 721.538,33 zł, umowy-zlecenie - 5.150 zł)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 321.579,54 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZPOW w Radomsku)
- wydatki majątkowe - 373.292,70 zł
- \* Termomodernizacja dachu ZPO-W w Radomsku - 373.292,70 zł.

**Rozdział 85412.**  
**Kolonie i obozy dla uczniów**

Plan 22.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 14.500 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 14.500 zł - dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku i rekreacji :
- \* Rozbiegajmy Radomsko - 3.000 zł
- \* Wyjazdowe formy wypoczynku dla dzieci i młodzież z terenu powiatu - 8.000 zł
- \* Fajna Ryba - 3.500 zł.

**Rozdział 85417.**  
**Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan 3.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.500 zł w związku z funkcjonowaniem szkolnego schroniska młodzieżowego, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.500 zł.

**Rozdział 85446.**  
**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 18.258 zł, wykonano wydatki na kwotę 11.974,29 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.974,29 zł (szkolenia rad pedagogicznych, studia podyplomowe).

**Rozdział 85495.**  
**Pozostała działalność**

Plan 292.886,36 zł, wykonano wydatki na kwotę 247.011,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 165.055,65 zł (nagrody Starosty na Dzień Edukacji - 11.548,80 zł, wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu Rehabilitacja 25+ - 153.506,85 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 81.956,28 zł (realizacja projektu Rehabilitacja 25+)

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

Plan 700 zł, wykonano wydatki na kwotę 301,23 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 301,23 zł (zwrot do ŁUW środków dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 300+).

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

Plan 5.688.846 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.500.483,60 zł, w tym:



- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.687.739,21 zł (utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej - 1.611.358,02 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej - 311.207,68 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego - 118.851,39 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej specjalistycznej - 36.180,52 zł, pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym domu dziecka - 105.416 zł, pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach pomocowych - 3.645 zł, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę - 325.724,42 zł, zagospodarowanie w formie rzeczowej - 8.475 zł, usamodzielnienia - 55.068 zł, jednorazowe świadczenia pieniężne - 27.450 zł, utrzymanie domu jednorodzinnego rodziny zastępczej - 49.794,92 zł, dofinansowanie do wypoczynku dzieci - 600 zł, utrzymanie dzieci z terenu innego powiatu w rodzinie zastępczej - 74.580,25 zł, dodatek wychowawczy 500+ - 959.388,01 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 917.490,18 zł (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej - 236.592,77 zł, zawodowe rodziny zastępcze - 489.768,09 zł, pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi - 118.152,89 zł, prowadzenie rodzinnego domu dziecka - 62.202,31 zł, obsługa dodatku wychowawczego - 9.690,79 zł, rodziny pomocowe - 1.083,33 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 895.254,21 zł (w tym 886.733,71 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach)

#### **Rozdział 85510.**

##### **Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan 6.555.208 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.211.180,48 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 282.361,04 zł (świadczenia BHP - 855,41 zł, wypłata kieszonkowego dla wychowanków PO\_W - 7.994 zł, utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: kontynuowanie nauki - 84.309,67 zł, usamodzielnienia - 19.646,73 zł, pobyt dziecka w ZPO - 58.739,19 zł, pobyt dziecka w ZOL - 27.315,84 zł, wypłata dodatku 500+ - 84.343,64 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 828.689,28 zł (wynagrodzenia pracowników PO-W w Strzałkowie - 787.424,74 zł, umowy-zlecenie w POW „Kamil” na usługi psychologa, RODO, informatyka, zapewnienie ciągłości opieki - 40.421,10 zł, obsługa dodatku wychowawczego - 843,44 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.229.834,36 zł (wydatki bieżące PO-W w Strzałkowie - 261.223,77 zł, utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach - 3.968.610,59 zł)
- wydatki majątkowe - 870.295,80 zł
- \* Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego w Strzałkowie ul. Kolumba 62 na placówkę opiekuńczo-wychowawczą - 12.672,80 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)
- \* zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej - 660.000 zł
- \* Likwidacja barier transportowych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Kamil" w Strzałkowie - 197.623 zł.

#### **Rozdział 85595.**

##### **Pozostała działalność**

Plan 217.447 zł, wykonano wydatki na kwotę 10.847,29 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.847,29 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 898.095 zł, wykonano wydatki na kwotę 349.747,34 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 38.747,34 zł (nagrody w konkursach ekologicznych, licencje na programy i prenumeraty z zakresu ochrony środowiska)
- wydatki majątkowe - 311.000 zł
- \* Udzielenie dotacji Gminie Miasta Radomsko na dofinansowanie zadania pn. "Budowa teźni solankowej na "Wielorybku" w Radomsku - Osiedle Tysiąclecia pomiędzy ulicami ul. Jagiellońska i ul. L.Czarnego wraz z niezbędną infrastrukturą - Etap II i III" - 311.000 zł.

**DZIAŁ 921.**  
**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92116.**  
**Biblioteki**

Plan 60.000 zł, wydatkowano 60.000 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 60.000 zł (dotacja dla Miasta Radomsko na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej).

**Rozdział 92195.**  
**Pozostała działalność**

Plan 35.150 zł, wykonano wydatki na kwotę 21.398,62 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 17.000 zł - dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury:
  - \* wspieranie niskonakładowych i niekomercyjnych wydawnictw o tematyce związane z Powiatem - 4.000 zł (PTH),
  - \* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu - 2.000 zł (OSP Kamieńsk)
  - \* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu - 3.000 zł (ZHP)
  - \* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu - 1.500 zł (PONAD)
  - \* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu - 1.500 zł (Stowarzyszenie Ziemia Radomszczańska)
  - \* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu - 3.000 zł (Uniwersytet Trzeciego Wieku)
  - \* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu - 2.000 zł (PZE.R i I)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.398,62 zł (nagrody w konkursach).

**DZIAŁ 926.**  
**Kultura fizyczna**  
**Rozdział 92601.**  
**Obiekty sportowe**

Plan 867.903 zł, wykonano 807.016,15 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.956,96 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 507.348,16 zł (wynagrodzenia pracowników hali)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 297.711,03 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku).

**Rozdział 92605.**  
**Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 20.000 zł, wykonano 20.000 zł. Środki przeznaczono na nagrody dla uczestników współzawodnictwa sportowego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.000 zł.

**Rozdział 92695.  
Pozostała działalność**

Plan 56.800 zł, wykonano wydatki na kwotę 56.132,06 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 12.000 zł - dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie sportu:

\* impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka - 1.000 zł (OSP Kamieńsk)

\* rekreacja - współzawodnictwo sportowe - 2.000 zł (RANDORI)

\* impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka - 1.000 zł (ROTA)

\* aktywne formy spędzania wolnego czasu - 1.500 zł (OSP Przedbórz)

\* aktywne formy spędzania wolnego czasu - 2.500 zł (ZHP)

\* aktywne formy spędzania wolnego czasu - 1.000 zł (Rozbiegajmy Radomsko)

\* współzawodnictwo sportowe - 3.000 zł (RAKS).

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.680,99 zł (koordynacja współzawodnictwa sportowego i obsługa medyczna zawodów)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 28.451,07 zł (wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych i nagrody dla uczestników).

**CZĘŚĆ IV  
Podsumowanie**

W 2021 roku zrealizowano:

a) dochody - 142.791.856,92 zł

b) wydatki - 130.181.952,14 zł

c) nadwyżka budżetu (a-b) - 12.609.904,78 zł

d) przychody z tytułu wolnych środków i nadwyżki za rok 2020 - 17.034.503,25 zł

e) spłata pożyczki udzielonej przez jst - 2.000.000 zł

f) spłata rat kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych - 2.050.000 zł

g) wynik budżetu za rok 2020 (c+d+e-f) - 29.594.408,03 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 2021.

Starosta

**Beata Pokora**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO ZA OKRES 01.01.-  
31.12.2021 r.**

Rozdz., §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>133 763 561,18</b>	<b>142 791 856,92</b>	<b>106,75%</b>
	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>461 000,00</b>	<b>457 022,01</b>	<b>99,14%</b>
01095	Pozostała działalność	461 000,00	457 022,01	99,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00	431 660,47	98,10%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	25 346,54	120,70%
	<b>600 Transport i łączność</b>	<b>3 140 569,00</b>	<b>6 102 987,01</b>	<b>194,33%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	865 050,00	885 810,66	102,40%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	386 000,00	454 778,93	117,82%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	350,75	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	626,40	-
0920	Pozostałe odsetki	550,00	2 750,25	500,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	25 832,60	166,66%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	298 000,00	277 646,73	93,17%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie inwestycji własnych i zakupów inwest.	165 000,00	123 825,00	75,05%
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 255 169,00	5 194 464,68	230,34%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	403 969,00	403 969,00	100,00%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie inwestycji własnych i zakupów inwest.	311 000,00	311 000,00	100,00%

6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest.	1 540 200,00	4 479 495,68	290,84%
60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 350,00</b>	<b>22 711,67</b>	<b>111,61%</b>
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	19 232,86	96,16%
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	-
0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	610,00	174,29%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 774,06	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,15	-
	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 461 437,00</b>	<b>1 434 919,71</b>	<b>98,19%</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 461 437,00</b>	<b>1 434 919,71</b>	<b>98,19%</b>
0470	Opłaty z tyt.trwałego zarządu	24 263,00	24 263,18	100,00%
0750	Dochody z najmu	73 211,00	82 587,58	112,81%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	730,00	481,69	65,98%
0830	Usługi	10 000,00	6 296,90	62,97%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00	52 428,00	47,66%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,60	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	266,38	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	268 533,00	263 132,67	97,99%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	974 700,00	1 005 460,71	103,16%
	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 717 160,00</b>	<b>2 266 850,44</b>	<b>132,01%</b>
71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>359 775,00</b>	<b>359 775,00</b>	<b>100,00%</b>
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	359 775,00	359 775,00	100,00%
71015	<b>Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego</b>	<b>557 385,00</b>	<b>557 248,80</b>	<b>99,98%</b>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,15	-

2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	557 385,00	557 243,65	99,97%
71095	Pozostała działalność	800 000,00	1 349 826,64	168,73%
0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	306,00	-
0830	Wpływy z usług	800 000,00	1 349 503,83	168,69%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,81	-
	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>3 084 846,56</b>	<b>3 253 041,82</b>	<b>105,45%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	256 516,00	256 516,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	256 516,00	256 516,00	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	2 735 560,56	2 908 103,32	106,31%
0420	Opłata komunikacyjna	2 314 120,00	2 492 297,11	107,70%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 600,00	112,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	61 200,00	38 092,20	62,24%
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	289 800,00	315 640,00	108,92%
0690	Różne opłaty	2 500,00	1 870,00	74,80%
0750	Najem	10 627,00	8 640,00	81,30%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 839,84	108,40%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	411,39	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 834,19	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 360,98	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 450,00	6 104,73	31,39%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest.	22 363,56	22 363,56	100,00%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jst	0,00	49,32	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	92 770,00	88 422,50	95,31%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	54 430,00	53 571,90	98,42%

2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami adm. rządowej	38 340,00	34 850,60	90,90%
	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 279 475,00</b>	<b>8 270 263,01</b>	<b>99,89%</b>
75411	<a href="#">Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</a>	8 233 295,00	8 229 863,01	99,96%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,48	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	8 158 295,00	8 154 787,53	99,96%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	50,00	-
6410	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	75 000,00	0,00%
75414	<a href="#">Obrona cywilna</a>	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%
75421	<a href="#">Zarządzanie kryzysowe</a>	11 180,00	5 400,00	48,30%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 180,00	5 400,00	48,30%
75478	<a href="#">Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</a>	13 000,00	13 000,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	13 000,00	13 000,00	100,00%
	<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>336 952,48</b>	<b>102,11%</b>
75515	<a href="#">Nieodpłatna pomoc prawna</a>	330 000,00	336 952,48	102,11%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	330 000,00	329 991,52	100,00%



2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6 960,96	-
	<b>756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>27 602 948,00</b>	<b>30 049 750,20</b>	<b>108,86%</b>
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 602 948,00	30 049 750,20	108,86%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 502 948,00	28 687 652,00	108,24%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	1 362 098,20	123,83%
	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>410 192,00</b>	<b>410 192,84</b>	<b>100,00%</b>
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	410 192,00	410 192,84	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	45 804,00	45 804,38	-
8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	364 388,00	364 388,46	100,00%
	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>64 365 532,00</b>	<b>64 365 532,00</b>	<b>100,00%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	48 987 459,00	48 987 459,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	48 987 459,00	48 987 459,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	4 680 345,00	4 680 345,00	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 680 345,00	4 680 345,00	100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 958 299,00	7 958 299,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	7 958 299,00	7 958 299,00	100,00%
75816	Wpływy do rozliczenia	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 714 429,00	1 714 429,00	100,00%

2920	Subwencje ogólne	1 714 429,00	1 714 429,00	100,00%
	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 857 188,92</b>	<b>1 935 986,27</b>	<b>67,76%</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 000,00	18 631,00	266,16%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów	0,00	52,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn	7 000,00	7 200,00	102,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 352,00	-
80115	Technika	1 266 882,54	450 941,57	35,59%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów	630,00	1 144,00	181,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	801,00	135,76%
0750	Najem	93 300,00	121 276,38	129,99%
0830	Wpływy z usług	35 000,00	44 747,06	127,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,94	-
0970	Pozostałe dochody	4 049,00	4 933,72	-
2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	405 656,63	61 648,93	15,20%
2009	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 167,45	3 351,07	15,12%
2057	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	596 765,06	189 689,01	31,79%
2059	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 570,36	10 310,99	31,66%

2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 496,00	12 982,47	96,19%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	62 658,04	0,00	0,00%
80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>26 223,00</b>	<b>26 223,29</b>	<b>100,00%</b>
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	26 223,00	26 223,29	100,00%
80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>279 375,50</b>	<b>283 118,70</b>	<b>101,34%</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów	200,00	260,00	130,00%
0690	Wpływ z różnych opłat	500,00	198,00	39,60%
0750	Dochody z najmu	15 712,00	12 116,24	77,11%
0830	Wpływy z usług	2 700,00	5 073,17	187,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,76	-
0970	Różne dochody	2 000,00	7 188,03	359,40%
2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 306,73	123 306,72	100,00%
2009	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 693,30	6 693,28	100,00%
2057	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 917,06	116 917,07	100,00%
2059	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 346,41	6 346,43	100,00%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%

80120	Licea ogólnokształcące	255 040,00	219 689,69	86,14%
0610	Wpływy z opłat egzam. oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów	660,00	364,00	55,15%
0690	Różne opłaty	380,00	420,00	110,53%
0750	Dochody z najmu	23 197,00	25 673,99	110,68%
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	200,00	18,34	9,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	21 645,64	120,25%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 748,00	14 748,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publicznych	51 035,00	10 000,00	19,59%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	5 820,00	5 819,72	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	135 000,00	100,00%
				100,01%
80130	Szkoły zawodowe	7 775,00	7 775,49	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	7 775,00	7 775,49	100,01%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	26,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	450 000,00	450 009,23	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,23	-
2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	207 777,78	207 777,78	100,00%

2009	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 222,22	12 222,22	100,00%
2057	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 500,00	127 500,00	100,00%
2059	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 500,00	7 500,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 722,22	89 722,22	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 277,78	5 277,78	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	19 451,00	19 343,04	99,44%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	19 451,00	19 343,04	99,44%
80195	Pozostała działalność	545 441,88	460 228,26	84,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	-
2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	327 900,00	327 669,30	99,93%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	217 541,88	132 558,90	0,00%

	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 645 648,00</b>	<b>2 447 017,97</b>	<b>92,49%</b>
85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>203 882,00</b>	<b>205 749,84</b>	<b>100,92%</b>
0750	Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 882,00	74 711,98	101,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 049,86	-
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	128 988,00	99,22%
85156	<b>Składniki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 431 766,00</b>	<b>2 231 268,13</b>	<b>91,76%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,47	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	2 431 766,00	2 231 267,66	91,76%
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>9 864 384,09</b>	<b>9 577 451,10</b>	<b>97,09%</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 861 175,49</b>	<b>9 573 566,97</b>	<b>97,08%</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	13 761,00	13 760,69	100,00%
0830	Wpływy z usług	6 782 224,00	6 497 329,96	95,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,06	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 390,00	2 389,99	100,00%
0970	Wpływ z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	100,00%

2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 280,00	84 280,00	100,00%
2009	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 720,00	15 720,00	100,00%
2057	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 229,00	31 908,25	93,22%
2059	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 437,50	6 001,03	93,22%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 769 964,00	2 769 964,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	69 000,00	69 000,00	100,00%
6260	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 769,99	78 769,99	100,00%
85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3 208,60</b>	<b>3 884,13</b>	<b>-</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,75	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 208,60	3 219,83	100,35%
0970	Pozostałe dochody	0,00	592,55	-
	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 411 372,51</b>	<b>1 434 626,52</b>	<b>101,65%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	18,49	-

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	18,49	-
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn.</b>	<b>631 217,95</b>	<b>630 999,64</b>	<b>99,97%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	630 717,95	630 529,82	99,97%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	500,00	469,80	93,96%
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>175 298,77</b>	<b>173 321,51</b>	<b>98,87%</b>
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	488,74	-
0970	Pozostałe dochody	102 837,17	100 371,17	97,60%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publicznych	1 767,35	1 767,35	100,00%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiaizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 694,25	70 694,25	100,00%
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>584 508,29</b>	<b>609 939,38</b>	<b>104,35%</b>
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750,00	2 400,00	320,00%
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	900,00	45,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	85 740,00	142,90%
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	14,98	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	74 226,28	1855,66%
0970	Pozostałe dochody	62 573,00	972,08	1,55%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	455 185,29	445 686,04	97,91%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 347,50</b>	<b>20 347,50</b>	<b>100,00%</b>
0970	Pozostałe dochody	3 187,50	3 187,50	100,00%



2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	17 160,00	17 160,00	100,00%
	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>307 083,10</b>	<b>409 179,39</b>	<b>133,25%</b>
85401	Świetlice szkolne	27 000,00	50 754,22	187,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	41 273,22	206,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 651,00	-
0970	Pozostałe dochody	7 000,00	7 830,00	111,86%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 000,00	109 968,67	211,48%
0690	Różne opłaty	12 000,00	28 262,92	235,52%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	238,15	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 406,00	-
0970	Pozostałe dochody	40 000,00	80 061,60	200,15%
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	3,94	-
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	3,94	-
85410	Bursy szkolne	122 700,00	123 107,42	100,33%
0750	Dochody z najmu	4 300,00	8 030,43	186,75%
0830	Wpływy z usług	118 000,00	114 607,59	97,13%
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	5,40	-
0970	Pozostałe dochody	400,00	464,00	116,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00	1 412,04	70,60%
0750	Dochody z najmu	2 000,00	1 412,04	70,60%
85495	Pozostała działalność	103 383,10	123 933,10	119,88%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	103 383,10	123 933,10	119,88%
	<b>855 Rodzina</b>	<b>2 715 630,00</b>	<b>3 989 774,39</b>	<b>146,92%</b>
85504	Wspieranie rodziny	0,00	312,83	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	1,23	-
0940	Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	-

85508	Rodziny zastępcze	1 587 020,00	2 145 151,10	135,17%
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	420,31	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 690,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 180,74	-
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	974 749,00	969 078,80	99,42%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofin. zadań bieżących	612 271,00	1 164 723,25	190,23%
85510	Działalność placówek opiek.-wychowawczych	1 128 610,00	1 844 310,46	163,41%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	130,38	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	799,28	-
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	84 846,00	84 343,64	99,41%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofin. zadań bieżących	976 764,00	1 692 025,56	173,23%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest.	67 000,00	67 000,00	100,00%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 009 095,00</b>	<b>5 961 544,26</b>	<b>198,12%</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 009 095,00	5 961 544,26	198,12%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn. org.	2 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 005 595,00	5 958 794,26	198,26%
0970	Pozostałe dochody	1 500,00	2 750,00	183,33%
<b>926 Kultura fizyczna</b>		<b>100 000,00</b>	<b>88 765,50</b>	<b>88,77%</b>
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	86 790,87	86,79%

0750	Dochody z najmu	100 000,00	86 076,96	86,08%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,91	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	700,00	-
92695	Pozostała działalność	0,00	1 974,63	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 974,63	-
<b>DOCHODY wg grup paragrafów</b>				
Dochody bieżące		129 937 803,38	136 123 625,30	104,76%
Dochody majątkowe		3 825 757,80	6 668 231,62	174,30%
<b>Dochody razem:</b>		<b>133 763 561,18</b>	<b>142 791 856,92</b>	<b>106,75%</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO  
ZA OKRES 01.01.-31.12.2021 r.**

Rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM W DZIAŁACH POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO</b>	<b>141 777 979,36</b>	<b>130 181 952,14</b>	<b>91,82%</b>
	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>467 000,00</b>	<b>455 722,51</b>	<b>97,59%</b>
01095	Pozostała działalność	467 000,00	455 722,51	97,59%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	440 000,00	430 375,99	97,81%
4300	Usługi pozostałe	27 000,00	25 346,52	93,88%
	<b>020 Leśnictwo</b>	<b>258 200,00</b>	<b>247 224,38</b>	<b>95,75%</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	258 200,00	247 224,38	95,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 502,68	62,57%
4300	Usługi pozostałe	254 200,00	244 721,70	96,27%
	<b>600 Transport i łączność</b>	<b>10 685 682,49</b>	<b>9 032 672,19</b>	<b>84,53%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	170 500,00	2 925,49	1,72%
4300	Usługi pozostałe	145 000,00	0,00	0,00%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	25 000,00	2 925,49	11,70%
4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 876 816,92	5 485 224,41	79,76%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia	997 647,00	988 887,13	99,12%
4210	Materiały i wyposażenie	110 601,00	25 823,66	23,35%
4260	Energia	12 740,00	7 964,15	62,51%
4270	Usługi remontowe	3 557 007,01	3 397 946,85	95,53%
4300	Usługi pozostałe	1 656 018,68	682 718,61	41,23%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	20 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	68 167,32	68 142,32	99,96%

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	426,23	14,21%
6050	Wydatki inwestycyjne	324 130,91	273 618,44	84,42%
6060	Zakupy inwestycyjne	120 000,00	39 697,02	33,08%
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 520 235,57	3 466 758,97	98,48%
4270	Usługi remontowe	504 961,99	504 961,99	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	3 015 273,58	2 961 796,98	98,23%
60095	Pozostała działalność	118 130,00	77 763,32	65,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
4300	Usługi pozostałe	89 630,00	73 739,49	82,27%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	7 000,00	2 099,99	30,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	6 500,00	1 923,84	29,60%
	<b>630 Turystyka</b>	<b>31 500,00</b>	<b>28 581,42</b>	<b>90,73%</b>
63095	Pozostała działalność	31 500,00	28 581,42	90,73%
4190	Nagrody konkursowe	1 855,00	1 854,79	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 027,31	90,27%
4220	Zakup żywności	1 334,00	1 333,96	100,00%
4300	Usługi pozostałe	17 952,05	16 006,41	89,16%
4430	Różne opłaty i składki	358,95	358,95	100,00%
	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 003 304,00</b>	<b>815 040,39</b>	<b>81,24%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	1 003 304,00	815 040,39	81,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe	133 444,00	107 641,03	80,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 500,00	50,00%
4110	Składki ZUS	26 561,00	21 624,11	81,41%
4120	Składki Fundusz Pracy	4 115,00	2 701,15	65,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	14 910,45	97,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 501,94	10,01%
4260	Energia	27 000,00	23 080,42	85,48%
4270	Usługi remontowe	35 000,00	1 476,00	4,22%
4300	Usługi pozostałe	94 700,00	57 570,81	60,79%
4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	157 732,00	132 109,60	83,76%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	45 821,00	45 820,54	100,00%

4430	Różne opłaty i składki	410 000,00	378 800,56	92,39%
4480	Podatek od nieruchomości	23 692,00	19 941,00	84,17%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	5 439,00	3 668,00	67,44%
4610	Koszty postępowania sądowego	4 500,00	1 694,78	37,66%
	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>2 106 167,48</b>	<b>1 364 702,74</b>	<b>64,80%</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	359 775,00	359 775,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	359 775,00	359 775,00	100,00%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	557 385,00	557 243,65	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe	77 366,00	77 365,14	100,00%
4020	Wynagrodzenia prac. służby cywilnej	297 053,00	297 048,53	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 766,00	25 765,29	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	69 650,00	69 604,84	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 778,00	8 764,13	99,84%
4210	Materiały i wyposażenie	19 777,00	19 776,47	100,00%
4260	Energia	11 712,00	11 711,07	99,99%
4270	Usługi remontowe	849,00	848,20	99,91%
4280	Usługi zdrowotne	480,00	480,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	28 490,00	28 476,75	99,95%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	484,00	483,43	99,88%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	73,00	72,90	99,86%
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 241,20	97,44%
4440	Odpis na FŚS	9 814,00	9 813,15	99,99%
4550	Szkolenia członków korpusu sł. cyw.	425,00	425,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	4 068,00	4 067,55	99,99%
4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	1 189 007,48	447 684,09	37,65%
2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz ich związków na dofin. zadań bieżących	7 699,00	7 698,83	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 377,60	57,93%
4300	Usługi pozostałe	746 552,72	22 131,90	2,96%
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 339,00	89,36%
4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	4 800,00	3 681,00	76,69%
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz ich związków na dofin. zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	374 455,76	374 455,76	100,00%

	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>17 373 142,56</b>	<b>15 736 981,07</b>	<b>90,58%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	256 516,00	256 516,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	200 322,00	200 322,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	38 191,00	38 191,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 203,00	5 203,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	200,00	200,00	100,00%
75019	Rady powiatów	514 000,00	454 791,77	88,48%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	511 000,00	454 791,77	89,00%
4300	Usługi pozostałe	1 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia	2 000,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	16 353 756,56	14 800 295,20	90,50%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	55 106,00	53 666,58	97,39%
4010	Wynagrodzenie osobowe	9 494 800,00	9 029 126,22	95,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000,00	654 485,01	96,25%
4110	Ubezpieczenie społeczne	2 046 000,00	1 584 749,48	77,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	191 820,00	169 476,98	88,35%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 051,00	90,02%
4210	Zakup materiałów i wypos.	737 633,62	499 854,89	67,76%
4220	Zakup żywności	15 000,00	11 783,50	78,56%
4260	Energia	301 000,00	229 717,51	76,32%
4270	Usługi remontowe	30 000,00	3 793,50	12,65%
4280	Usługi zdrowotne	6 750,00	3 950,00	58,52%
4300	Usługi pozostałe	2 050 270,00	1 904 216,77	92,88%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	52 500,00	48 054,96	91,53%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 442,00	1 353,77	55,44%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 800,00	1 265,00	7,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 110,00	9 026,33	56,03%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	617,52	30,88%
4430	Różne opłaty i składki	21 476,00	20 855,90	97,11%
4440	Odpis na FŚS	296 235,00	296 234,25	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	569,85	5,70%
4610	Koszty postępowania sądowego	25 100,00	2 755,00	10,98%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	77 770,00	61 236,40	78,74%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 286,10	72,86%

6050	Wydatki inwestycyjne	187 443,94	184 210,68	98,28%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	18 000,00	17 958,00	99,77%
75045	Kwalifikacja wojskowa	92 770,00	88 422,50	95,31%
4110	Składki ZUS	5 600,00	5 414,86	96,69%
4120	Składki Fundusz Pracy	950,00	471,62	49,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 690,00	54 950,00	96,93%
4210	Zakup materiałów i wypos.	6 142,71	6 111,16	99,49%
4220	Zakup żywności	312,29	312,29	100,00%
4230	Zakup leków	50,60	49,92	98,66%
4280	Usługi zdrowotne	4 600,00	3 025,80	65,78%
4300	Usługi pozostałe	350,00	18,45	5,27%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	17 680,00	17 680,00	100,00%
4410	Delegacje krajowe	394,40	388,40	98,48%
75075	Promocja jst	156 100,00	136 955,60	87,74%
4110	Składki ZUS	300,00	136,68	45,56%
4120	Składki Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 098,02	20,98%
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	12 903,28	99,26%
4210	Zakup materiałów i wypos.	27 000,00	25 776,34	95,47%
4220	Zakup żywności	2 000,00	1 855,61	92,78%
4300	Usługi pozostałe	102 400,00	93 257,37	91,07%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	498,15	83,03%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	430,15	61,45%
	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 410 975,00</b>	<b>8 378 112,44</b>	<b>99,61%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	55 000,00	54 949,94	99,91%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwstycyjnych	55 000,00	54 949,94	99,91%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 268 295,00	8 264 787,53	99,96%
3070	Wydatki osob.nie zalicz.do uposażeń	229 224,00	229 223,09	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	51 184,00	51 183,80	100,00%
4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 242,00	86 241,12	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 858,00	8 857,81	100,00%
4050	Uposażenie funkcjonariuszy	5 369 707,00	5 369 706,65	100,00%
4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	539 833,00	539 833,00	100,00%
4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	428 201,00	428 200,85	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	24 386,00	24 385,75	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 859,00	2 858,96	100,00%



4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	748 658,00	745 157,61	99,53%
4210	Zakup materiałów i wypos.	389 057,00	389 057,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 891,00	1 890,11	99,95%
4260	Energia	95 163,00	95 162,54	100,00%
4270	Usługi remontowe	52 630,00	52 629,95	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 382,00	17 382,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	80 535,00	80 534,08	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	14 179,00	14 178,32	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 513,00	11 513,00	100,00%
4440	Odpis na FŚS	4 657,00	4 656,39	99,99%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 382,00	1 382,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	754,00	753,50	99,93%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zadania inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	22 000,00	22 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	52 680,00	23 374,97	44,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	900,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	24 500,00	18 151,60	74,09%
4220	Zakup żywności	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Usługi pozostałe	20 180,00	3 743,47	18,55%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	2 000,00	1 479,90	74,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>336 961,00</b>	<b>336 952,48</b>	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	336 961,00	336 952,48	100,00%
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%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	6 961,00	6 960,96	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe	8 615,68	8 615,68	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	1 481,03	1 481,03	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	211,08	211,08	100,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	8 415,81	8 415,81	100,00%
4300	Usługi pozostałe	120 120,00	120 111,52	99,99%
4700	Szkolenia pracowników	1 076,40	1 076,40	100,00%
	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>125 106,92</b>	<b>96,24%</b>
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	130 000,00	125 106,92	96,24%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	130 000,00	125 106,92	96,24%
	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>2 430 224,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818	Rezerwy celowe i ogólne	2 430 224,04	0,00	0,00%
4810	Rezerwy celowe i ogólne na wydatki bieżące	2 390 628,53	0,00	0,00%
6800	Rezerwy celowe i ogólne na wydatki majątkowe	39 595,51	0,00	
	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>52 678 171,72</b>	<b>50 281 004,71</b>	<b>95,45%</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 380 272,00	4 380 267,49	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2 900,00	2 899,34	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe	3 178 622,00	3 178 622,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 058,00	247 057,73	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	574 437,00	574 437,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 430,00	66 430,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	15 313,00	15 312,04	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych	7 042,00	7 041,08	99,99%
4260	Energia	41 000,00	41 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	2 500,00	2 499,84	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	789,00	789,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	18 700,00	18 699,49	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 468,00	1 467,17	99,94%
4410	Podróże służbowe	210,00	210,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	221 097,00	221 097,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	399,00	399,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 307,00	1 306,80	99,98%
80115	Technika	24 133 184,13	22 755 389,01	94,29%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	13 876,84	13 871,74	99,96%

3247	Stypendia dla uczniów	414 665,38	298 642,34	72,02%
3249	Stypendia dla uczniów	22 734,62	16 357,66	71,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe	15 237 607,00	15 218 960,41	99,88%
4017	Wynagrodzenia osobowe	163 313,14	59 207,13	36,25%
4019	Wynagrodzenia osobowe	8 960,16	3 247,27	36,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 158 033,00	1 158 031,22	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	2 742 126,00	2 705 128,86	98,65%
4111	Ubezpieczenia społeczne	2 384,00	684,00	28,69%
4117	Ubezpieczenia społeczne	27 950,53	10 134,83	36,26%
4119	Ubezpieczenia społeczne	1 533,47	555,95	36,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	326 700,00	315 844,71	96,68%
4121	Składki na Fundusz Pracy	348,00	98,00	28,16%
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 001,15	1 362,04	34,04%
4129	Składki na Fundusz Pracy	219,53	74,87	34,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	19 900,00	100,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	4 000,00	29,09%
4210	Materiały i wyposażenie	123 351,77	123 346,57	100,00%
4211	Materiały i wyposażenie	6 094,77	2 155,99	35,37%
4217	Materiały i wyposażenie	307 688,94	265 787,98	86,38%
4219	Materiały i wyposażenie	16 911,06	14 608,02	86,38%
4240	Pomoce naukowe	5 510,39	5 509,69	99,99%
4247	Pomoce naukowe	157 752,99	0,00	0,00%
4249	Pomoce naukowe	8 575,01	0,00	0,00%
4260	Energia	785 362,00	785 113,22	99,97%
4270	Usługi remontowe	33 176,00	33 175,25	100,00%
4277	Zakup usług remontowych	4 552,53	0,00	0,00%
4279	Zakup usług remontowych	247,47	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00	4 640,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	203 513,00	202 988,37	99,74%
4301	Usługi pozostałe	219 955,66	126 412,70	57,47%
4307	Usługi pozostałe	972 196,81	279 531,98	28,75%
4309	Usługi pozostałe	53 251,91	15 323,02	28,77%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	13 851,00	13 802,97	99,65%
4410	Delegacje krajowe	1 114,00	1 113,40	99,95%
4430	Różne opłaty i składki	1 228,00	1 227,76	99,98%
4431	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na FŚS	1 021 033,00	1 021 032,57	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 603,00	4 603,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	6 955,00	6 955,00	100,00%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 517,00	21 397,71	99,45%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	758,31	533,40	70,34%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,69	29,38	70,47%
80116	Szkoły policealne	1 803 325,00	1 708 729,07	94,75%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	1 799 707,00	1 705 112,36	94,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,00	3 023,00	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	520,00	519,65	99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	74,06	98,75%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 506 939,75	3 301 457,02	94,14%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia	2 530,00	2 530,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	3 422,00	3 421,03	99,97%
3247	Stypendia dla uczniów	85 366,19	81 951,52	96,00%
3249	Stypendia dla uczniów	4 633,81	4 448,48	96,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 054 858,00	2 054 857,82	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 812,52	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871,33	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 344,00	148 343,41	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	363 560,00	363 263,47	99,92%
4117	Ubezpieczenia społeczne	2 532,94	0,00	0,00%
4119	Ubezpieczenia społeczne	149,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 750,00	42 748,71	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	362,86	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	21,35	0,00	0,00%
4210	Materiały i wyposażenie	22 339,00	22 333,32	99,97%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	191 257,91	191 257,91	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 381,78	10 381,78	100,00%
4240	Pomoce naukowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
4260	Energia	85 325,00	85 323,96	100,00%
4270	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	500,00	500,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	33 642,00	33 641,11	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	358 249,69	184 907,25	51,61%
4309	Zakup usług pozostałych	19 365,87	10 037,14	51,83%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 468,00	2 457,34	99,57%
4440	Odpisy na FŚS	46 423,00	46 423,00	100,00%

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42,50	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	865,00	865,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 766,00	1 764,77	99,93%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,85	0,00	0,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,15	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	13 480 572,00	13 329 579,09	98,88%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	375 042,00	230 496,32	61,46%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	65 399,00	65 397,02	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	9 094 159,00	9 094 053,26	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 218,00	701 215,89	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	1 648 719,00	1 645 516,69	99,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	193 696,00	193 247,10	99,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 880,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	71 761,00	71 756,68	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych	29 142,00	29 140,79	100,00%
4260	Energia	408 511,00	408 404,58	99,97%
4270	Usługi remontowe	25 614,00	25 612,32	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	2 660,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	121 459,00	121 416,89	99,97%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	6 246,00	6 245,04	99,98%
4410	Podróże służbowe	2 306,00	2 291,84	99,39%
4440	Odpisy na FŚS	538 030,00	538 030,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	5 685,00	5 685,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 745,00	15 229,67	85,83%
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	165 000,00	165 000,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 132 321,00	2 132 318,15	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	300,00	300,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 566 630,00	1 566 630,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 243,00	118 242,35	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	283 396,00	283 396,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 128,00	32 128,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 499,10	99,99%
4260	Energia	43 000,00	43 000,00	100,00%

4270	Usługi remontowe	1 500,00	1 499,84	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	401,00	401,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	11 188,00	11 187,20	99,99%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	500,00	500,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	790,00	790,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	63 592,00	63 592,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00	152,66	99,78%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 044 513,00	831 266,10	79,58%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2 000,00	1 999,89	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	422 961,00	422 919,48	99,99%
4017	Wynagrodzenia osobowe	11 695,06	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe	687,94	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 739,00	31 738,04	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	75 612,00	75 602,51	99,99%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,36	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,26	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 008,00	10 006,85	99,99%
4127	Składki na Fundusz Pracy	286,52	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	16,86	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 664,00	45 163,77	98,90%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 316,12	52 224,91	72,22%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 253,88	3 072,06	72,22%
4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	200,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	500,00	500,00	100,00%
4277	Zakup usług remontowych	47 047,50	47 033,33	99,97%
4279	Zakup usług remontowych	2 767,50	2 766,67	99,97%
4300	Usługi pozostałe	4 300,00	4 300,00	100,00%
4307	Usługi pozostałe	200 033,34	35 416,67	17,71%
4309	Usługi pozostałe	11 766,66	2 083,33	17,71%
4417	Podróże służbowe	1 888,88	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe	111,12	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 029,00	1 028,59	99,96%
6067	Wydatki inwestycyjne	89 722,22	89 448,33	99,69%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 277,78	5 261,67	99,69%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	62 878,00	62 668,87	99,67%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	1 069,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	8 385,00	8 384,60	100,00%
4410	Podróże służbowe	97,00	97,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	53 327,00	53 118,27	99,61%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach, technikach, szkołach branżowych i policealnych	727 409,00	723 883,86	99,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe	559 793,00	557 099,05	99,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 974,00	41 972,46	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	101 240,00	100 613,86	99,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 659,00	13 562,14	99,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 799,51	99,99%
4240	Pomoce naukowe	3 114,00	3 113,26	99,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	829,00	723,58	87,28%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	19 451,00	19 343,04	99,44%
4210	Materiały i wyposażenie	193,00	191,50	99,22%
4240	Pomoce naukowe	19 258,00	19 151,54	99,45%
80195	Pozostała działalność	1 387 306,84	1 036 103,01	74,68%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	87 484,19	65 915,39	75,35%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	15 849,00	15 820,00	99,82%
3251	Stypendia różne	22 080,00	20 822,26	94,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe	361 337,00	86 400,00	23,91%
4110	Składki ZUS	22 257,00	22 251,83	99,98%
4111	Składki ZUS	3 009,95	3 009,95	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 589,00	2 305,31	89,04%
4121	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 486,00	322 256,00	99,93%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 541,08	17 541,08	100,00%

4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 551,50	3 988,96	46,65%
4211	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 770,45	2 770,45	100,00%
4220	Zakup żywności	2 000,00	346,47	17,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	8 694,89	57,20%
4300	Zakup usług pozostałych	55 850,00	44 924,93	80,44%
4301	Zakup usług pozostałych	275 461,94	268 874,48	97,61%
4431	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 069,00	97,18%
4710	Wpłaty na PPK	72,00	72,00	100,00%
4711	Wpłaty na PPK	74,13	74,13	100,00%
4951	Różnice kursowe	11 446,60	4 478,88	39,13%
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	160 000,00	144 340,00	90,21%
	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 614 266,00</b>	<b>2 394 431,16</b>	<b>91,59%</b>
85111	Szpitala ogólne	140 000,00	134 895,50	96,35%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 907,50	59,08%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora fin. publ.	130 000,00	128 988,00	99,22%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 431 766,00	2 231 267,66	91,76%
4130	Składki na ubez. zdrowotne	2 431 766,00	2 231 267,66	91,76%
85195	Pozostała działalność	42 500,00	28 268,00	66,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	2 068,00	12,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	16 300,00	16 200,00	99,39%
	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>13 437 164,09</b>	<b>12 985 599,12</b>	<b>96,64%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	10 770 844,49	10 667 904,10	99,04%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	32 139,00	32 138,39	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	6 004 264,00	6 004 263,80	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 213,44	26 278,04	93,14%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 306,15	4 942,15	93,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 632,00	395 631,64	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	1 063 819,00	1 061 885,63	99,82%
4117	Ubezpieczenia społeczne	4 926,06	4 588,14	93,14%
4119	Ubezpieczenia społeczne	926,45	862,89	93,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	122 406,00	119 529,27	97,65%
4127	Składki na Fundusz Pracy	691,23	643,80	93,14%
4129	Składki na Fundusz Pracy	130,00	121,09	93,15%



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 325,00	44 819,50	89,06%
4210	Materiały i wyposażenie	637 881,00	621 437,57	97,42%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 280,00	84 280,00	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 720,00	15 720,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	619 892,00	590 204,01	95,21%
4230	Zakup leków	37 305,00	36 173,78	96,97%
4260	Energia	210 896,00	201 637,76	95,61%
4270	Usługi remontowe	78 009,00	77 624,81	99,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 045,00	6 045,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	550 351,97	548 177,55	99,60%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	8 650,00	8 155,57	94,28%
4390	Ekepsrtyzy, analizy, opinie	1 126,00	1 126,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 921,00	5 903,19	99,70%
4440	Odpisy na FŚS	240 764,75	240 764,38	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	28 477,00	28 477,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	741,00	741,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23,00	23,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	39 527,20	39 527,18	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	18 421,00	17 898,04	97,16%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,08	4 250,08	100,00%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,81	83,81	100,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,76	15,76	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 250,00	46 930,24	99,32%
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	314,46	314,46	100,00%
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59,14	59,14	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	425 961,99	396 530,43	93,09%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 038,00	29 493,76	79,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe	21 840,00	20 891,86	95,66%
4110	Ubezpieczenia społeczne	4 204,00	3 622,64	86,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	479,26	80,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
4300	Usługi pozostałe	8 000,00	4 500,00	56,25%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 278 694,60	2 258 484,29	99,11%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	3 920,00	3 916,33	99,91%

4010	Wynagrodzenia osobowe	1 447 069,00	1 444 871,04	99,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 968,00	115 967,40	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	268 102,00	266 690,84	99,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 765,00	33 811,93	97,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 564,00	12 564,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 104,60	157 891,87	99,87%
4220	Zakup środków żywności	2 225,00	2 219,39	99,75%
4260	Energia	37 945,00	33 807,58	89,10%
4270	Usługi remontowe	36 600,00	34 193,45	93,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 515,00	75,75%
4300	Zakup usług pozostałych	89 573,00	84 354,79	94,17%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	6 404,00	5 465,36	85,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	172,09	14,34%
4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	707,47	49,13%
4440	Odpisy na FŚS	46 462,00	46 140,92	99,31%
4480	Podatek od nieruchomości	3 053,00	3 050,18	99,91%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	11 200,00	11 144,65	99,51%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ośrodki interwencji kryzysowej	67 087,00	29 716,97	44,30%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	21 840,00	20 891,86	95,66%
4110	Składki ZUS	5 119,00	3 622,66	70,77%
4120	Składki Fundusz Pracy	724,00	479,25	66,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	0,00	0,00%
4300	Usługi pozostałe	4 724,00	4 723,20	99,98%
85295	Pozostała działalność	283 500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 500,00	0,00	0,00%
	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 119 376,19</b>	<b>5 912 425,96</b>	<b>96,62%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 837,34	98 837,34	100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	2 410,67	2 410,67	100,00%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 426,67	96 426,67	100,00%
85321	Zespoły ds.. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	630 717,95	630 529,82	99,97%

3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 015,00	1 014,40	99,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe	293 266,95	293 125,95	99,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 999,00	16 998,73	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 009,00	61 984,09	99,96%
4120	Składki na FP	4 337,00	4 333,21	99,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 296,00	153 296,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 527,00	62 524,50	100,00%
4260	Energia	9 988,00	9 987,45	99,99%
4270	Usługi remontowe	10 060,00	10 059,20	99,99%
4280	Usługi zdrowotne	240,00	240,00	100,00%
4300	Usugi pozostałe	6 957,00	6 944,02	99,81%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	886,00	885,60	99,95%
4440	Odpisy na FŚS	8 010,00	8 009,68	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 059,00	1 058,99	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	68,00	68,00	100,00%
85324	PFRON	177 105,40	174 639,40	98,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe	69 510,00	68 954,03	99,20%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 019,91	11 923,50	99,20%
4120	Składki na FP	1 586,08	1 572,46	99,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 835,00	5 835,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 460,16	15 660,16	89,69%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie umów	70 694,25	70 694,25	100,00%
85333	Powiatowy Urząd Pracy	4 990 368,00	4 986 071,90	99,91%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	7 627,00	7 627,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	3 474 593,00	3 473 492,41	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 520,00	233 519,90	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	595 147,00	594 811,18	99,94%
4120	Składki na FP	63 085,00	62 558,82	99,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 898,00	52 876,65	99,96%
4260	Energia	64 696,00	64 104,87	99,09%
4270	Zakup usług remontowych	68 427,00	68 426,27	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 750,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	247 803,00	247 182,44	99,75%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	6 939,00	6 865,16	98,94%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	8 635,00	7 822,80	90,59%
4410	Podróże służbowe	1 100,00	1 089,22	99,02%
4440	Odpisy na FŚS	121 757,00	121 756,66	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	794,00	657,00	82,75%

4610	Koszty postępowania sądowego	905,00	905,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	3 417,00	3 416,79	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 334,73	98,08%
6050	Wydatki inwestycyjne	30 375,00	30 375,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	222 347,50	22 347,50	10,05%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	17 160,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	202 660,00	2 660,00	1,31%
4110	Składki ZUS	462,00	462,00	100,00%
4120	Składki Fundusz Pracy	65,50	65,50	100,00%
	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 295 695,79</b>	<b>9 050 287,88</b>	<b>97,36%</b>
85401	Świetlice szkolne	779 218,00	774 553,95	99,40%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	14 096,00	14 094,75	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	488 258,00	486 367,61	99,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 927,00	37 925,41	100,00%
4110	Składki ZUS	93 100,00	90 701,10	97,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 874,00	12 519,17	97,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 973,00	19 970,81	99,99%
4220	Zakup żywności	46 800,00	46 800,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	3 767,00	3 765,94	99,97%
4260	Energia	16 000,00	16 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	2 640,00	2 640,00	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	220,00	220,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	10 354,00	10 353,14	99,99%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	3 821,00	3 820,37	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	696,00	695,05	99,86%
4440	Odpis FŚS	22 725,00	22 724,21	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	1 858,00	1 847,95	99,46%
4610	Koszty postępowania sądowego	4 050,00	4 050,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,00	58,44	99,05%
85403	Ośrodki szkolno-wychowawcze	2 675 058,00	2 547 521,97	95,23%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 500,00	1 500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 247 251,00	1 247 251,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 361,00	91 360,29	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	219 039,00	219 039,00	100,00%
4120	Składki na FP	24 235,00	24 235,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 583,00	9 581,33	99,98%
4220	Zakup żywności	41 000,00	40 999,45	100,00%
4260	Energia	153 000,00	153 000,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	25 400,00	25 399,62	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 069,00	12 068,34	99,99%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	468,00	467,47	99,89%
4440	Odpisy na FŚS	68 772,00	68 772,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	290,00	290,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	780 000,00	652 468,47	83,65%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	979 156,00	966 754,01	98,73%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez inną niż jst os. prawną lub fiz.	880 492,00	868 092,72	98,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe	76 668,00	76 667,05	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 841,00	4 840,58	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 748,00	13 747,28	99,99%
4120	Składki na FP	1 907,00	1 906,38	99,97%
4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	100,00%
4240	Pomoce naukowe	500,00	500,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 621 752,00	2 584 589,48	98,58%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez inną niż jst os. prawną lub fiz.	36 812,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	541,00	540,78	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 834 464,00	1 834 463,81	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 940,00	143 939,56	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 321,00	330 305,20	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 536,00	34 486,80	99,86%
4140	PFRON	40 152,00	40 152,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	11 872,00	11 871,38	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych	18 637,00	18 626,12	99,94%
4260	Energia	23 900,00	23 742,54	99,34%
4270	Zakup usług remontowych	4 049,00	4 048,54	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 710,00	28 596,01	99,60%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	3 480,00	3 479,32	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	332,50	99,85%
4440	Odpisy na FŚS	100 314,00	100 314,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	440,00	440,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	621,00	620,92	99,99%

85410	Internaty i bursy	1 903 867,43	1 899 882,25	99,79%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 000,00	984,87	98,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe	943 438,00	942 691,56	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 807,00	69 806,89	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 760,00	164 410,86	99,79%
4120	Składki na FP	19 897,00	19 864,50	99,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 150,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 036,00	25 036,00	100,00%
4220	Zakup żywności	52 543,00	52 507,56	99,93%
4240	Pomoce naukowe	993,00	992,17	99,92%
4260	Energia	141 962,43	141 962,43	100,00%
4270	Usługi remontowe	3 592,00	3 585,45	99,82%
4280	Usługi zdrowotne	1 055,00	1 055,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	37 077,00	36 095,71	97,35%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 796,00	1 795,19	99,95%
4410	Delegacje służbowe krajowe	52,00	51,60	99,23%
4440	Odpisy na FŚS	53 672,00	53 671,43	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 947,00	2 947,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	226,00	226,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	446,00	446,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 208,00	1 208,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 210,00	2 101,33	95,08%
6050	Wydatki inwestycyjne	375 000,00	373 292,70	99,54%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	22 000,00	14 500,00	65,91%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	22 000,00	14 500,00	65,91%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
85446	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 258,00	11 974,29	65,58%
4700	Szkolenia pracowników	18 258,00	11 974,29	65,58%
85495	Pozostała działalność	292 886,36	247 011,93	84,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe	41 231,57	9 600,00	23,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 316,89	24 163,62	99,37%
4120	Składki na FP	1 945,53	1 591,10	81,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 641,41	129 597,41	99,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 392,71	18 392,71	75,40%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 998,73	34 679,57	93,73%

4270	Zakup usług remontowych	2 921,00	2 921,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 335,00	25 963,00	85,59%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,52	103,52	100,00%
	<b>855 Rodzina</b>	<b>12 462 201,00</b>	<b>11 722 812,60</b>	<b>94,07%</b>
85504	Wspieranie rodziny	700,00	301,23	43,03%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	600,00	300,00	50,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	1,23	1,23%
85508	Rodziny zastępcze	5 688 846,00	5 500 483,60	96,69%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	3 000,00	500,00	
3110	Świadczenia społeczne	3 738 208,00	3 687 739,21	98,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe	197 216,00	196 142,78	99,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 042,00	12 133,39	93,03%
4110	Ubezpieczenia społeczne	135 756,00	127 027,64	93,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 302,00	8 807,64	71,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	608 944,00	573 378,73	94,16%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	972 268,00	886 733,71	91,20%
4440	Odpis FŚS	8 010,00	8 009,68	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	10,82	10,82%
85510	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 555 208,00	6 211 180,48	94,75%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	855,41	855,41	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	304 530,00	281 505,63	92,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe	627 584,36	627 572,30	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 763,64	35 763,64	100,00%
4110	Składki ZUS	113 623,00	109 738,64	96,58%
4120	Składki Fundusz Pracy	16 518,00	15 193,60	91,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 421,10	98,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 235,20	66 111,15	99,81%
4220	Zakup żywności	58 306,81	57 192,90	98,09%
4230	Zakup leków	3 000,00	2 978,03	99,27%
4240	Pomoce naukowe	1 570,97	1 570,97	100,00%
4260	Energia	6 949,00	5 879,50	84,61%
4270	Usługi remontowe	28,00	28,00	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	880,00	880,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	42 000,00	41 805,55	99,54%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	4 278 714,00	3 968 610,59	92,75%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 900,00	1 878,68	98,88%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	48 000,00	48 000,00	100,00%
4410	Delegacje służbowe krajowe	5 329,00	5 231,38	98,17%
4430	Różne opłaty i składki	2 760,81	2 680,81	97,10%
4440	Odpis FŚS	19 959,60	19 959,60	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	7 027,20	7 027,20	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne	12 673,00	12 672,80	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	860 000,00	857 623,00	99,72%
85595	Pozostała działalność	217 447,00	10 847,29	4,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	200 000,00	0,00	0,00%
4260	Energia	13 737,00	7 683,92	55,94%
4300	Usługi pozostałe	3 342,00	2 863,39	85,68%
4480	Podatek od nieruchomości	368,00	299,98	81,52%
	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>898 095,00</b>	<b>349 747,34</b>	<b>38,94%</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	898 095,00	349 747,34	38,94%
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 495,02	24,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 096,00	8 094,00	3,41%
4220	Zakup żywności	1 500,00	0,00	0,00%
4270	Usługi remontowe	10 113,00	10 112,23	99,99%
4300	Usługi pozostałe	316 486,00	13 788,09	4,36%
4700	Szkolenia pracowników	11 900,00	4 258,00	35,78%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie umów	311 000,00	311 000,00	100,00%



	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95 150,00</b>	<b>81 398,62</b>	<b>85,55%</b>
92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	60 000,00	60 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	35 150,00	21 398,62	60,88%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 398,62	54,98%
4220	Zakup żywności	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Usługi pozostałe	9 150,00	0,00	0,00%
	<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>944 703,00</b>	<b>883 148,21</b>	<b>93,48%</b>
92601	Obiekty sportowe	867 903,00	807 016,15	92,98%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 957,00	1 956,96	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	449 273,00	415 743,21	92,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 250,00	33 826,66	98,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 760,00	52 041,83	68,69%
4120	Składki na FP	8 948,00	5 736,46	64,11%
4190	Nagrody konkursowe	3 169,00	3 168,18	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 264,00	31 263,99	100,00%
4220	Zakup żywności	3 120,00	3 119,37	99,98%
4260	Energia	135 029,00	135 028,97	100,00%
4270	Usługi remontowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	280,00	280,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	59 314,00	59 313,32	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 923,00	1 922,50	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 747,00	2 746,75	99,99%
4440	Odpisy na FŚS	13 953,00	13 952,34	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	20 626,00	20 626,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	22 769,00	22 769,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	2 271,00	2 270,61	99,98%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00%
3040	Nagrody niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00%

92695	Pozostała działalność	56 800,00	56 132,06	98,82%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 091,00	1 065,63	97,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 475,36	82,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 140,00	12 140,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	21 560,00	21 486,82	99,66%
4300	Pozostałe usługi	6 100,00	6 055,25	99,27%
4300	Usługi pozostałe	909,00	909,00	100,00%

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<u>Wydatki bieżące</u>	134 118 375,42	122 927 570,67	91,66%
<u>w tym:</u>			
wydatki jednostek budżetowych	120 046 413,80	111 081 404,75	92,53%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 300 898,23	84 021 797,04	97,36%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 745 515,57	27 059 607,71	80,19%
dotacje na zadania bieżące	4 524 147,34	4 189 535,87	92,60%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 483 625,25	5 342 800,18	97,43%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 934 189,03	2 188 722,95	55,63%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
obsługa długu	130 000,00	125 106,92	96,24%
<u>Wydatki majątkowe</u>	7 659 603,94	7 254 381,47	94,71%
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 659 603,94	7 254 381,47	94,71%
na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 455,76	469 165,76	99,94%
<b>Wydatki razem:</b>	<b>141 777 979,36</b>	<b>130 181 952,14</b>	<b>91,82%</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA OKRES 01.01.-  
31.12.2021 r.**

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% wykonia nia
<b>Zagraniczne doświadczenie dla elektroników z Radomska</b> <i>W roku 2021 z uwagi na COVID nie było możliwości wyjazdu II grupy. Poczynione wydatki dotyczą wynagrodzenia dla koordynatora i księgowej projektu.</i>	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku	7 173,00	7 173,00	100,00%
<b>Zagraniczny staż - dobry zjazd</b> <i>W roku 2021 zakupiono mikrofon ze statywem w ramach wyposażenia przez rozpoczęciem projektu.</i>	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku	101 844,34	1 099,00	1,08%
<b>CKZ w Drzewniaku stawia na rozwój!</b> <i>W roku 2021 w ramach zadania wykonano remont pracowni gastronomicznej, zakupiono symulator przenośny maszyn leśnych.</i>	Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku	450 000,00	237 306,97	52,73%
<b>Mobilność poszerza horyzonty</b> <i>W ramach projektu w 2021 roku 17 uczniów odbyło staż w Hiszpanii.</i>	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	150 392,32	129 042,29	85,80%
<b>Młodzi informatycy z zagranicznym doświadczeniem</b> <i>W roku 2021 odbył się staż dla grupy 20 uczniów w Dreźnie oraz wypłacono wynagrodzenie dla koordynatorów projektu.</i>	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku	141 888,09	132 251,69	93,21%
<b>Szansa na sukces - podnoszenie kompetencji uczniów ZSEE w Radomsku</b> <i>W roku 2021 przeprowadzono rekrutację na staże - zakwalifikowano 188 osób, z czego 120 odbyło już staż. Pozostałe zostaną zorganizowane w 2022 roku.</i>	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku	1 541 115,30	778 864,05	50,54%
<b>Zwiększenie konkurencyjności uczniów ZSE-E na rynku pracy</b> <i>W roku 2021 przeprowadzono rekrutację na staże, wypłacono 48 staży. Dodatkowo zorganizowano zajęcia wyrównawcze i rozwijające język angielski i z matematyki oraz zorganizowano kursy CISCO, SEP, ECDL, IT, Fotoshop. Nauczyciele odbyli kurs z arkusza kalkulacyjnego, programowania sterowników PLC i PHYTON.</i>	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku	688 105,25	482 984,08	70,19%
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych stawia na kwalifikacje uczniów</b> <i>W roku 2021 przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla 60 uczniów, na staż skierowano 74 uczniów, przeprowadzono kurs obsługi kasy fiskalnej, systemów kadrowo-płacowych, kurs barmański, kurs fotografii produktowej, kurs projektowania i drukowania. W ramach podnoszenia kompetencji nauczycieli przeprowadzono kurs języka angielskiego zawodowego, szkolenie z oprogramowania hotelarskiego, dekoracji stołu, kurs fotografii i projektowania 5d.</i>	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	624 239,40	186 531,82	29,88%
<b>Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życiem"</b>	Zespół Placówek Oświatowo-	300,00	300,00	100,00%

<i>W ramach programu utrzymywany jest jednoosobowy pokój dla uczennicy w ciąży. Środki przeznaczone na utrzymanie pomieszczenia w czystości.</i>	Wychowawczych w Radomsku			
<b>Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życiem"</b> <i>W 2021 roku prowadzono akcję informacyjną o kompleksowym wspieraniu dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Z uwagi na pandemię część spotkań z rodzicami odbyto telefonicznie. Projektem objęto 92 dzieci. Przeprowadzono liczne terapie - zajęciową, w wodzie, sensoplastykę, muzykoterapię, terapię ręki i ogólnorozwojową, integrację sensoryczną, logopedyczną, sensometryczną i behawioralną.</i>	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku	327 600,00	327 369,30	99,93%
<b>Kropla wody - kroplą życia</b> <i>W roku 2021 zakończono realizację projektu. W ramach projektu uczniowie skorzystali z wyjazdów edukacyjnych w celu wzbogacenia wiedzy o regionie i jego naturze; poznali rolę wody w przyrodzie.</i>	I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku	2 995,00	2 995,00	100,00%
<b>Rehabilitacja 25+ II</b> <i>W roku 2021 realizowano kolejną edycję projektu w okresie od stycznia do września. Zajęcia prowadzone były z 11 uczestnikami - 500 godzin. Uczestnicy skorzystali z zajęć w ramach aktywizacji zawodowej, usamodzielnienia w gospodarstwie domowym, zajęcia ruchowe i multimedialne.</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku	233 204,69	202 754,79	86,94%
<b>Rehabilitacja 25+ III</b> <i>W listopadzie 2021 rozpoczęto realizację III edycji projektu. Wypracowano 200 godzin zajęć z 9 uczestnikami. Zajęcia obejmowały orientację zawodową, naukę gospodarstwa domowego, zajęcia porządkowe, ogrodnicze, arteterapeutyczne, multimedialne, biurowe, ruchowe, hipoterapię i zajęcia integracyjne.</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku	46 950,00	32 708,34	69,67%
<b>Modernizacja części łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Radomsku</b> <i>W 2021 przeprowadzono wszystkie zaplanowane prace budowlane. Modernizacji podlegało 10 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przy pokojach mieszkańców, które dostosowano do potrzeb niepełnosprawnych.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	278 769,99	249 788,52	89,60%
<b>Dostosowanie do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku</b> <i>W 2021 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	2 214,00	2 214,00	100,00%
<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 3950E ul. Ks. Kościowa w Radomsku</b> <i>W 2021 roku wykonano etap I zadania - rozbióra starej nawierzchni, stabilizacja cementem i podbudowa tłuczniem.</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	1 905 810,98	1 905 810,98	100,00%
<b>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego</b> <i>Wykonano: W 2021 roku w ramach wydatków bieżących przekazano środki dla realizatora projektu - Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w wysokości 7.698,83 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące działania: dostawa baz danych GESUT, BDOT500 i graficznych danych EGiB dla cz. VII, VIII i IX, weryfikacja baz danych GESUT</i>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	382 154,76	382 154,59	100,00%

<i>i BDOT500 i graficznych danych EGIB cz. VII, VIII i IX, skanowanie i digitalizacja cz. IV</i>				
<b>Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego w Strzałkowie przy ul. Kolumba 62 wraz z przebudową, rozbudową oraz wyposażeniem na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej</b>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	12 673,00	12 672,80	100,00%
<i>W roku 2021 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz projekt przyłącza wodociągowego.</i>				
<b>Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na kotłownię gazową w DPS w Radomsku</b>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	3 192,00	3 191,21	99,98%
<i>W roku 2021 dokonano przyłączenia budynku do instalacji gazowej.</i>				
<b>Modernizacja instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej w budynku SOS-W w Radomsku</b>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	780 000,00	652 468,47	83,65%
<i>W roku 2021 dokonano wymiany starej instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej w budynku internatu, zdemontowano stary węzeł cieplny.</i>				
<b>Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3934E ul. Szkolna w m. Kobiełe Wik.</b>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	5 000,00	5 000,00	100,00%
<i>W 2021 roku wykonano projekt organizacji ruchu.</i>				
<b>Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3923E ul. Leśna w m. Kodrąb</b>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	5 000,00	5 000,00	100,00%
<i>W 2021 roku wykonano projekt organizacji ruchu.</i>				
<b>Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1921E ul. Szkolna w m. Lgota Wielka</b>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	5 000,00	5 000,00	100,00%
<i>W 2021 roku wykonano projekt organizacji ruchu.</i>				
<b>Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3922E w m. Wąglin</b>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	5 000,00	5 000,00	100,00%
<i>W 2021 roku wykonano projekt organizacji ruchu.</i>				
<b>Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3923E w m. Zapolice</b>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	5 000,00	5 000,00	100,00%
<i>W 2021 roku wykonano projekt organizacji ruchu.</i>				
<b>Ogółem:</b>		<b>7 705 622,12</b>	<b>5 754 680,90</b>	<b>74,68%</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA OKRES 01.01.-31.12.2021 ROKU**

Projekt	Realizator projektu	Lata realizacji projektu	Uchwała budżetowa na 2021 r.	Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok						Plan po zmianach na 31.12.2021 r.
				UR XXVIII/215/2 021 24.02.2021	UR XXX/226/2 021 27.04.2021	UR XXXI/231/2 021 19.05.2021	UR XXXIII/249/2 021 30.06.2021	UR XXXVI/272/2 021 29.09.2021	UR XXXVII/275/2 021 27.10.2021	
<b>Budowa systemu informacji przestrzennej wspomagającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Radomsku</b>	<b>2017-2023</b>	<b>750 388,00</b>	<b>233 519,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-601 752,72</b>	<b>382 154,76</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>2 289 539,00</i>	<i>-0,16</i>						<i>2 289 538,84</i>
do realizacji w 2021 r. w tym:			750 388,00	233 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-601 752,72	382 154,76
budżet krajowy			750 388,00	233 519,48					-601 752,72	382 154,76
środki z budżetu UE			0,00							0,00
<b>Szansa na sukces - podnoszenie kompetencji uczniów ZSEE w Radomsku</b>	<b>Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku</b>	<b>2021</b>	<b>266 041,32</b>	<b>1 275 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>1 541 115,30</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>1 718 615,32</i>	<i>-177 500,00</i>					<i>-0,02</i>	<i>1 541 115,30</i>



budżet krajowy			0,00							0,00
środki z budżetu UE			101 844,34							101 844,34
<b>Drzewniak stawia na profesjonalistów</b>	<b>Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku</b>	<b>2021</b>	<b>191 266,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 266,83</b>
wartość całkowita projektu			191 266,83							191 266,83
do realizacji w 2021 r. w tym:			191 266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 266,83
budżet krajowy			0,00							0,00
środki z budżetu UE			191 266,83							191 266,83
<b>Zagraniczne doświadczenie dla elektroników z Radomska</b>	<b>Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku</b>	<b>2019-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>94 657,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 484,19</b>	<b>7 173,00</b>
wartość całkowita projektu				198 392,00					-87 484,19	110 907,81
do realizacji w 2021 r. w tym:			0,00	94 657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 484,19	7 173,00
budżet krajowy										0,00
środki z budżetu UE				94 657,19					-87 484,19	7 173,00
<b>Młodzi informatycy z zagranicznym doświadczeniem</b>	<b>Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku</b>	<b>2019-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>141 888,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 888,09</b>
wartość całkowita projektu				313 290,18						313 290,18
do realizacji w 2021 r. w tym:			0,00	141 888,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 888,09
budżet krajowy										0,00
środki z budżetu UE				141 888,09						141 888,09
<b>Mobilność poszerza horyzonty</b>	<b>Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku</b>	<b>2018-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>115 391,32</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 391,32</b>



wartość całkowita projektu				642 435,00		35 000,00				677 435,00
do realizacji w 2021 r. w tym:			0,00	115 391,32	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	150 391,32
budżet krajowy						15 200,00				15 200,00
środki z budżetu UE				115 391,32		19 800,00				135 191,32
<b>Łódzkie pomaga II</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Radomsku</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
wartość całkowita projektu						50 000,00				50 000,00
do realizacji w 2021 r. w tym:			0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
budżet krajowy						7 860,00				7 860,00
środki z budżetu UE						42 140,00				42 140,00
<b>Łódzkie pomaga II</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
wartość całkowita projektu						50 000,00				50 000,00
do realizacji w 2021 r. w tym:			0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
budżet krajowy						7 860,00				7 860,00
środki z budżetu UE						42 140,00				42 140,00
<b>CKZ w Drzewniaku stawia na rozwój!</b>	<b>Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku</b>	<b>2021-2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
wartość całkowita projektu						568 228,14				568 228,14
do realizacji w 2021 r. w tym:			0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
budżet krajowy						-0,01	25 000,01			25 000,00
środki z budżetu UE						0,01	424 999,99			425 000,00

<b>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi na czas COVID 19</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach</b>	<b>2021</b>								
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 338,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 338,50</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>							<i>30 338,50</i>			<i>30 338,50</i>
do realizacji w 2021 r. w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	30 338,50	0,00	0,00	30 338,50
budżet krajowy							4 802,58			4 802,58
środki z budżetu UE							25 535,92			25 535,92
<b>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi na czas COVID 19</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Radomsku</b>	<b>2021</b>								
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 328,00</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>							<i>10 328,00</i>			<i>10 328,00</i>
do realizacji w 2021 r. w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	10 328,00	0,00	0,00	10 328,00
budżet krajowy							1 634,92			1 634,92
środki z budżetu UE							8 693,08			8 693,08
<b>Szansa w rodzinie zastępczej II - kreatywni</b>	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku</b>	<b>2022-2023</b>								
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>								<i>728 080,00</i>		<i>728 080,00</i>
do realizacji w 2021 r. w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budżet krajowy								0,00		0,00

środki z budżetu UE								0,00		0,00
		<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>										<i>0,00</i>
do realizacji w 2021 r. w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budżet krajowy								0,00		0,00
środki z budżetu UE								0,00		0,00
		<b>2020</b>	<b>1 922 043,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 418 844,79</b>
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>5 987 019,18</i>							<i>8 348 126,63</i>
do realizacji w 2021 r. w tym:			1 922 043,39							4 418 844,79
budżet krajowy			794 959,05							592 415,47
środki z budżetu UE			1 127 084,34							3 826 429,32

Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej*): 1. Zarząd powiatu 2. Urząd marszałkowski 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Zarząd Powiatu Radomszczańskiego ul.L.Czarnego 22 97-500 Radomsko		<p style="text-align: center;"><b>OŚ-4p</b></p> <p style="text-align: center;">Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej</p> <p style="text-align: center;">za rok 2021</p>
Numer identyfikacyjny REGON jednostki sprawozdawczej  590648445		
Adresaci*): 1) Urząd marszałkowski 2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3) Ministerstwo Środowiska 4) Ministerstwo Finansów 5) Główny Urząd Statystyczny		
Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2021 r.		
Lp.	Wyszczególnienie	kwota w złotych bez znaku po przecinku
0	1	2
1	<b>Stan środków budżetu gminy**)</b> na początek okresu sprawozdawczego	0
2	<b>Wpływy ogółem (suma wierszy 3+4+5+6+7)</b>	5 961 544
3	– z tytułu opłat	5 958 794
4	– z tytułu kar	
5	z tego: – 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)	2 750
8	<b>Wydatki ogółem (suma wierszy 9+10)</b>	2 218 644
9	Wpłaty do wojewódzkiego funduszu z tytułu nadwyżki dochodów	0
10	Wydatki razem (suma wierszy 11 i 16)	2 218 644
11	Razem (suma wierszy 11.1 – 11.3)	2 218 644
11.1	jednostki samorządu terytorialnego (suma wierszy 12.1+13.1+14.1+15.1)	2 218 644
11.2	z tego na: 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				<b>razem</b>	13 530
12.1		gospodarkę ściekową i ochronę wód	z tego na:	jednostki samorządu terytorialnego	13 530
12.2				jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	
12.3				inne jednostki sektora finansów publicznych	
13				<b>razem</b>	1 150 762
13.1		ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	z tego na:	jednostki samorządu terytorialnego	1 150 762
13.2				jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	
13.3				inne jednostki sektora finansów publicznych	
14	z tego na:	gospodarkę odpadami	z tego na:	<b>razem</b>	143 551
14.1				jednostki samorządu terytorialnego	143 551
14.2				jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	0
14.3				inne jednostki sektora finansów publicznych	
15		pozostałe dziedziny	z tego na:	<b>razem</b>	910 801
15.1				jednostki samorządu terytorialnego	910 801
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	<b>Stan środków budżetu powiatu **)</b> na koniec okresu sprawozdawczego (suma wierszy 1+2 - 8)				3 742 900
18	<b>Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych</b>				