

**UCHWAŁA NR XVI/115/2011  
RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na rok 2012**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592, zmiany: z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, z 2007 roku Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Dz.U. z 2011 roku Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240, zmiany: z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Dz.U. z 2011 roku Nr 201 poz. 1183) Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok.

**§ 2.** Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 92.404.044 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 87.304.713 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.099.331 zł.

**§ 3.** W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 9.798.938 zł zgodnie z tabelą nr 2;
- 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 18.000 zł zgodnie z tabelą nr 3.

**§ 4.** Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 89.451.377 zł zgodnie z tabelą nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 86.447.177 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.004.200 zł,
  - a) zestawienie zadań inwestycyjnych jednorocznych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku przedstawia tabela nr 4a.

**§ 5.** W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 9.798.938 zł zgodnie z tabelą nr 5;
- 2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 18.000 zł zgodnie z tabelą nr 6.

**§ 6.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 2.952.667 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**§ 7.** Określa się przychody budżetu w łącznej wysokości 0 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.952.667 zł zgodnie z tabelą nr 7.

**§ 8.** W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 4.588.013 zł, z czego:

- 1) rezerwa ogólna – 700.000 zł
- 2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące - 3.288.013 zł w zakresie:
  - Starostwa powiatowe - 90.000 zł
  - Zarządzanie kryzysowe - 190.500 zł
  - Szkoły podstawowe specjalne - 98.426 zł
  - Gimnazja specjalne - 139.552 zł
  - Licea ogólnokształcące - 503.923 zł
  - Licea profilowane - 361.081 zł
  - Szkoły zawodowe - 1.304.319 zł
  - Szkoły zawodowe specjalne - 51.543 zł
  - Centra kształcenia praktycznego - 10.966 zł

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 100.000 zł
- Domy pomocy społecznej - 100.000 zł
- Rodziny zastępcze - 100.000 zł
- Świetlice szkolne - 40.028 zł
- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 60.043 zł
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 95.136 zł
- Internaty i bursy szkolne - 42.496 zł

3) rezerwa celowa z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600.000 zł.

**§ 9.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez powiat w wysokości 2.412.134 zł.

**§ 10.** Ustala się:

1. Limity wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 8.
2. Limit zobowiązań w kwocie 6.000.000 zł, w tym 5.000.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz 1.000.000 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 11.** Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji:

- celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.686.733 zł zgodnie z załącznikiem nr 1;
- celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 84.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
- podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 41.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- przedmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 5.319.810 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 12.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Radomszczańskiego do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

**§ 13.** W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu Radomszczańskiego do:

- 1) zaciągania w 2012 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5.000.000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

**§ 14.** Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Radomszczańskiego

**mgr Krzysztof Zygm**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/115/2011  
Rady Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik1.rtf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/115/2011  
Rady Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2.rtf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/115/2011  
Rady Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik3.rtf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/115/2011  
Rady Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik4.rtf

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVI/115/2011  
Rady Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik5.rtf

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVI/115/2011  
Rady Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik6.rtf

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XVI/115/2011  
Rady Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik7.rtf

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XVI/115/2011  
Rady Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik8.rtf

Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XVI/115/2011  
Rady Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik9.rtf

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XVI/115/2011  
Rady Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik10.rtf

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XVI/115/2011  
Rady Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik11.rtf

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XVI/115/2011  
Rady Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik12.rtf

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XVI/115/2011  
Rady Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik13.xlsx

## Budżet na rok 2012

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>396 000</b>	<b>401 414</b>	<b>98,65</b>
<i>0100</i>	<i>5</i>	<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<i>13 420</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			
		2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 420	0,00
<i>0109</i>	<i>5</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>396 000</i>	<i>387 994</i>	<i>102,06</i>
		0690 Wpływy z różnych opłat	381 000	375 052	101,59
		0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000	12 942	115,90
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>440 000</b>	<b>6 201 626</b>	<b>7,09</b>
<i>6001</i>	<i>4</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>440 000</i>	<i>5 027 581</i>	<i>8,75</i>
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000	107 057	130,77
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 358	0,00
		0920 Pozostałe odsetki		294	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów		940	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między			
		2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		667 500	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
	§				

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	2 418 648	12,40
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 828 784	0,00
<b>6007</b>	<b>8</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>1 174 045</b>	<b>0,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 174 045	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 288 345</b>	<b>2 041 641</b>	<b>259,02</b>
<b>7000</b>	<b>5</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 288 345</b>	<b>2 041 641</b>	<b>259,02</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200	2 200	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 227	18 080	449,26
		0830	Wpływy z usług	12 587	12 587	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 740 331	1 593 900	297,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	41 874	131,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	397 000	373 000	106,43
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 255 590</b>	<b>1 697 790</b>	<b>73,95</b>
<b>7101</b>	<b>3</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>178 000</b>	<b>164 000</b>	<b>108,54</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000	164 000	108,54
<b>7101</b>	<b>5</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>377 590</b>	<b>413 790</b>	<b>91,25</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 590	377 790	99,95
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 000	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku	[5] / [6]
-------	----------	-------	------	-----------	-----------

[1]	§	[2]	[3]	[4]	[5]	ubiegłego (po zmianach)	[6]	%	[7]
<b>7109</b>		<b>5</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000</b>	<b>1 120 000</b>		<b>62,50</b>	
				0830 Wpływy z usług	700 000	700 000		100,00	
				0920 Pozostałe odsetki		20 000		0,00	
				0970 Wpływy z różnych dochodów		400 000		0,00	
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 094 440</b>	<b>3 023 511</b>		<b>102,35</b>	
<b>7501</b>		<b>1</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>280 778</b>	<b>280 223</b>		<b>100,20</b>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 778	280 223		100,20	
<b>7502</b>		<b>0</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 707 586</b>	<b>2 619 600</b>		<b>103,36</b>	
				0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 458 586	2 370 600		103,71	
				0690 Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000		100,00	
				0920 Pozostałe odsetki	210 000	210 000		100,00	
				0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000		100,00	
<b>7504</b>		<b>5</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34 000</b>	<b>31 612</b>		<b>107,55</b>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	16 226		98,61	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	15 386		116,99	
<b>7507</b>		<b>5</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>72 076</b>	<b>92 076</b>		<b>78,28</b>	
				0830 Wpływy z usług	72 076	72 076		100,00	
				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000		0,00	
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>		<b>4 000</b>		<b>0,00</b>	
<b>7521</b>		<b>2</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>4 000</b>		<b>0,00</b>	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000		0,00	
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 278 900</b>	<b>5 500 012</b>		<b>95,98</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>7541</b>	<b>1</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 278 900</b>	<b>5 435 876</b>	<b>97,11</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			
	2110	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 268 900	5 339 542	98,68
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub			
	6260	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		71 334	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między			
	6300	jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy			
	6410	inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 116 689</b>	<b>12 544 516</b>	<b>112,53</b>
<b>7562</b>	<b>2</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 116 689</b>	<b>12 544 516</b>	<b>112,53</b>
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 816 689	12 128 027	113,92
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	416 489	72,03
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 808 980</b>	<b>49 586 645</b>	<b>102,47</b>
<b>7580</b>	<b>1</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42 029 322</b>	<b>39 516 566</b>	<b>106,36</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 029 322	39 516 566	106,36
<b>7580</b>	<b>2</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>750 000</b>	<b>0,00</b>
		Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich			
	6180	oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		750 000	0,00
<b>7580</b>	<b>3</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 252 917</b>	<b>6 822 722</b>	<b>91,65</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 252 917	6 822 722	91,65
<b>7583</b>	<b>2</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 526 741</b>	<b>2 497 357</b>	<b>101,18</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 526 741	2 497 357	101,18
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>654 809</b>	<b>1 719 055</b>	<b>38,09</b>



<b>8010</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 240</b>	<b>12 130</b>	<b>26,71</b>
<b>2</b>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 240	5 130	63,16
<b>8012</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>66 577</b>	<b>65 200</b>	<b>102,11</b>
<b>0</b>		0690 Wpływy z różnych opłat	500	600	83,33
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 077	60 981	103,44
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 000	150,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		619	0,00
<b>8013</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>158 265</b>	<b>253 924</b>	<b>62,33</b>
<b>0</b>		0690 Wpływy z różnych opłat	1 300	1 500	86,67
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 465	177 020	61,84
		0830 Wpływy z usług	31 500	45 000	70,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	16 000	24 286	65,88
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 678	0,00
<b>8019</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>426 727</b>	<b>1 387 801</b>	<b>30,75</b>
<b>5</b>		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	323 551	836 680	38,67
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 920	147 649	15,52

2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 452	0,00
------	---	-------	------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	§ [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 256	321 020	25,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		30 600	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 400	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 472 520</b>	<b>5 316 599</b>	<b>65,31</b>
<b>8511</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>68 920</b>	<b>1 929 979</b>	<b>3,57</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 920	75 000	91,89
	0830	Wpływy z usług		99 193	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		27 139	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		195	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		20 000	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		16 984	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		276 808	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 414 660	0,00
<b>8515</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>3 403 600</b>	<b>3 386 620</b>	<b>100,50</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] §	[4]	[5]	[6]	[7]
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 403 600	3 386 620	100,50
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 794 231</b>	<b>5 170 980</b>	<b>92,71</b>
<b>8520</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>4 731 397</b>	<b>5 078 120</b>	<b>93,17</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 098	96,84
	0750				
	0830	Wpływy z usług	2 420 000	2 276 500	106,30
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	0	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 306 897	2 589 867	89,07
<b>8520</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>62 834</b>	<b>73 890</b>	<b>85,04</b>
<b>4</b>					
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 325	232	1 002,16
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 509	72 458	83,51
<b>8529</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>15 600</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>					
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15 600	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 079 762</b>	<b>2 619 893</b>	<b>41,21</b>
<b>8532</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>209 070</b>	<b>231 800</b>	<b>90,19</b>
<b>1</b>					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 070	231 800	90,19
<b>8532</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>71 372</b>	<b>34 143</b>	<b>209,04</b>
<b>4</b>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 372	34 143	65,52
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 000	0	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	349 620	263 105	132,88
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	449 700	1 114 400	40,35
<b>8539</b>	<b>5</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>976 445</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		927 350	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		49 095	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>218 778</b>	<b>194 836</b>	<b>112,29</b>
<b>8540</b>	<b>1</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 500</b>	<b>6 700</b>	<b>111,94</b>
		0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 500	2 200	113,64
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 500	111,11
<b>8540</b>	<b>3</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>34 680</b>	<b>31 620</b>	<b>109,68</b>
		0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 000	10 000	80,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680	1 620	103,70
		0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000	20 000	125,00
<b>8541</b>	<b>0</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>164 598</b>	<b>148 516</b>	<b>110,83</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 598	13 516	93,21

	0830 Wpływy z usług		152 000	135 000	112,59
<b>8541</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>12 000</b>	<b>8 000</b>	<b>150,00</b>
<b>7</b>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	8 000	150,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 505 000</b>	<b>3 181 090</b>	<b>47,31</b>
<b>9001</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>1 505 000</b>	<b>3 181 090</b>	<b>47,31</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	2 000	250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000	2 000 000	75,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 179 090	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>92 404 044</b>	<b>99 203 608</b>	<b>93,15</b>

#### DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	87 304 713	90 464 914	96,51
Dochody majątkowe	5 099 331	9 191 071	55,48
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>92 404 044</b>	<b>99 203 608</b>	<b>93,15</b>

## Budżet na rok 2012

### DOCHODY

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>13 420</b>	<b>0,00</b>
<i>0100</i>	<i>5</i>	<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<i>13 420</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			
		2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 420	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>55 000</b>	<b>41 874</b>	<b>131,35</b>
<i>7000</i>	<i>5</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>55 000</i>	<i>41 874</i>	<i>131,35</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			
		2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	41 874	131,35
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>555 590</b>	<b>577 790</b>	<b>96,16</b>
<i>7101</i>	<i>3</i>	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>178 000</i>	<i>164 000</i>	<i>108,54</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			
		2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000	164 000	108,54
<i>7101</i>	<i>5</i>	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>377 590</i>	<i>413 790</i>	<i>91,25</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			
		2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 590	377 790	99,95
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy			
		6410 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 000	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>296 778</b>	<b>296 449</b>	<b>100,11</b>
<b>7501</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>280 778</b>	<b>280 223</b>	<b>100,20</b>
<b>1</b>		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 778	280 223	100,20
<b>7504</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>16 000</b>	<b>16 226</b>	<b>98,61</b>
<b>5</b>		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	16 226	98,61
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>4 000</b>	<b>0,00</b>
<b>7521</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>4 000</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 278 900</b>	<b>5 349 542</b>	<b>98,68</b>
<b>7541</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>5 278 900</b>	<b>5 349 542</b>	<b>98,68</b>
<b>1</b>		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 268 900	5 339 542	98,68
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 403 600</b>	<b>3 386 620</b>	<b>100,50</b>
<b>8515</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>3 403 600</b>	<b>3 386 620</b>	<b>100,50</b>
<b>6</b>		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 403 600	3 386 620	100,50
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>209 070</b>	<b>231 800</b>	<b>90,19</b>
<b>8532</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>209 070</b>	<b>231 800</b>	<b>90,19</b>
<b>1</b>		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 070	231 800	90,19

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>9 798 938</b>	<b>9 901 495</b>	<b>98,96</b>

#### DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	9 788 938	10 461 590	93,57
Dochody majątkowe	10 000	46 000	21,74
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>9 798 938</b>	<b>9 901 495</b>	<b>98,96</b>



## Budżet na rok 2012

### DOCHODY

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>18 000</b>	<b>15 386</b>	<b>116,99</b>
<b>7504</b>	<b>5 Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>18 000</b>	<b>15 386</b>	<b>116,99</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2120 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	15 386	116,99
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>15 600</b>	<b>0,00</b>
<b>8529</b>	<b>5 Pozostała działalność</b>			<b>15 600</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2120 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15 600	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>18 000</b>	<b>30 986</b>	<b>58,09</b>

### DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	18 000	30 986	58,09
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>18 000</b>	<b>30 986</b>	<b>58,09</b>

## Budżet na rok 2012

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>396 000</b>	<b>401 414</b>	<b>98,65</b>
0100	5	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>13 420</b>	<b>0,00</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		13 420	0,00
0109	5	<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 000</b>	<b>387 994</b>	<b>102,06</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 000	375 052	101,59
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000	12 942	115,90
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>147 700</b>	<b>150 018</b>	<b>98,45</b>
0200	2	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>147 700</b>	<b>150 018</b>	<b>98,45</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	143 700	146 018	98,41
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 153 064</b>	<b>13 918 806</b>	<b>29,84</b>
6001	4	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 153 064</b>	<b>12 623 729</b>	<b>32,90</b>
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	563 647	563 647	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 601	10 601	100,00
		4260 Zakup energii	10 516	10 230	102,80
		4270 Zakup usług remontowych	2 214 094	3 081 594	71,85
		4300 Zakup usług pozostałych	214 186	229 336	93,39
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 150	0	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku	[5] / [6]
-------	----------	-------	------	-----------	-----------

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	ubiegłego (po zmianach) [6]	% [7]
		§				
		4430	Różne opłaty i składki	219 870	219 870	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	8 212 913	9,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	290 000	34,48
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>226 314</b>	<b>236 594</b>	<b>95,66</b>
<b>7000</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>226 314</b>	<b>236 594</b>	<b>95,66</b>
<b>5</b>						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 000	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	20 000	50,00
		4260	Zakup energii	10 500	500	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 614	91 369	77,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 500	55 374	116,48
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	49 651	100,70
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000	8 000	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 070 590</b>	<b>1 404 790</b>	<b>76,21</b>
<b>7101</b>			<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>178 000</b>	<b>164 000</b>	<b>108,54</b>
<b>3</b>						
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000	164 000	108,54
<b>7101</b>			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>377 590</b>	<b>413 790</b>	<b>91,25</b>
<b>5</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 559	60 108	100,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
		§			

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 339	207 062	100,62
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 669	20 588	80,96
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 491	45 836	99,25
			4120 Składki na Fundusz Pracy	5 314	7 050	75,38
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 630	7 160	120,53
			4260 Zakup energii	4 900	4 800	102,08
			4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	11 600	10 421	111,31
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	962	962	100,00
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	2 000	50,00
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680	1 650	101,82
			4410 Podróże służbowe krajowe	100	300	33,33
			4430 Różne opłaty i składki	3 000	952	315,13
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 466	7 111	104,99
			4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	680	500	136,00
<b>7109</b>	<b>5</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>515 000</b>	<b>827 000</b>	<b>62,27</b>
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	100,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000	15 000	66,67
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	96 432	62,22
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	190 000	26,32
			4270 Zakup usług remontowych		100 000	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	275 000	350 000	78,57
			4430 Różne opłaty i składki		45 568	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	20 000	50,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 387 423</b>	<b>10 012 977</b>	<b>103,74</b>

<b>7501</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>280 778</b>	<b>280 223</b>	<b>100,20</b>
<b>1</b>					
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		226 228	228 207	99,13
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 378	15 466	125,29
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		30 064	31 249	96,21
	4120 Składki na Fundusz Pracy		4 848	5 041	96,17
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		260	260	100,00
<b>7501</b>	<b>Rady powiatów</b>		<b>451 790</b>	<b>459 450</b>	<b>98,33</b>
<b>9</b>					
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		428 940	437 100	98,13
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 500	10 500	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych		6 850	6 250	109,60
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 500	2 600	96,15
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000	100,00
<b>7502</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>9 407 058</b>	<b>9 040 895</b>	<b>104,05</b>
<b>0</b>					
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 000	31 000	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 384 363	5 178 557	103,97
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		420 685	389 136	108,11
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		804 566	773 899	103,96
	4120 Składki na Fundusz Pracy		130 738	116 903	111,83
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		385 800	373 979	103,16
	4260 Zakup energii		153 100	148 600	103,03
	4270 Zakup usług remontowych		21 000	21 000	100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		3 000	3 000	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych		1 600 240	1 575 380	101,58
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 500	14 000	89,29
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		30 000	31 000	96,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000	59 000	101,69

	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	2 000	200,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	2 500	280,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	16 500	16 500	100,00
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	6 400	6 400	100,00
	4430 Różne opłaty i składki	23 000	22 000	104,55
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 366	155 366	100,00
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	100,00
	4580 Pozostałe odsetki	30 625	10 000	306,25
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 375	23 800	241,07
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000	14 575	130,36
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800	25 300	94,07
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	35 000	42,86
<b>7504</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34 000</b>	<b>31 612</b>	<b>107,55</b>
<b>5</b>				
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0	-
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	2 088	110,15
	4120 Składki na Fundusz Pracy	600	255	235,29
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 700	23 242	106,27
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	3 844	72,84
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 036	137,52
	4300 Zakup usług pozostałych	250	0	-
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	47	212,77
	4410 Podróże służbowe krajowe	150	0	-
<b>7507</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>213 797</b>	<b>200 797</b>	<b>106,47</b>
<b>5</b>				
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	4 400	147,73
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	5 007	239,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4300 Zakup usług pozostałych	191 137	185 130	103,24
		4430 Różne opłaty i składki	4 160	6 260	66,45
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>4 000</b>	<b>0,00</b>

<b>7521</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>4 000</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		2 000	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 307 400</b>	<b>5 563 932</b>	<b>95,39</b>
<b>7540</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,00</b>
<b>5</b>				
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000	12 000	100,00
<b>7541</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 278 900</b>	<b>5 455 262</b>	<b>96,77</b>
<b>1</b>				
	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	281 900	281 900	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800	25 800	100,00
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 500	47 500	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	6 200	100,00
	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 692 800	3 670 798	100,60
	4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	254 100	378 544	67,13
	4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	307 600	301 200	102,12
	4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000	0	-
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	12 500	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900	100,00
	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 400	170 400	105,87
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	172 200	192 800	89,32
	4220 Zakup środków żywności	2 000	2 000	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		4260 Zakup energii	80 000	80 000	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	40 000	40 000	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	23 500	23 500	100,00

	4300 Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	100,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	100,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	100,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	22 000	22 000	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	100,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	100,00
	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	100,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	115 720	8,64
<b>7542</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>16 500</b>	<b>96 670</b>	<b>17,07</b>
<b>1</b>				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	83 670	4,18
	4300 Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 412 134</b>	<b>3 611 812</b>	<b>94,47</b>
<b>7570</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>90,91</b>
<b>2</b>				
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000	1 100 000	90,91
<b>7570</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>2 412 134</b>	<b>2 511 812</b>	<b>96,03</b>
<b>4</b>				
	8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 412 134	2 511 812	96,03
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 588 013</b>	<b>400 220</b>	<b>1 146,37</b>
<b>7581</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 588 013</b>	<b>400 220</b>	<b>1 146,37</b>
<b>8</b>				
	4810 Rezerwy	3 988 013	400 220	996,46
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	0	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 236 023</b>	<b>36 586 253</b>	<b>96,31</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
<b>8010</b>	<b>2</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 379 955</b>	<b>1 486 257</b>	<b>92,85</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 198	93,81
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 975	999 924	95,80



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 086	65 841	114,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 816	161 325	89,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 133	23 753	88,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100	22 695	75,35
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	60	6 666,67
4260	Zakup energii	28 600	27 507	103,97
4270	Zakup usług remontowych		5 700	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	539	185,53
4300	Zakup usług pozostałych	3 300	7 100	46,48
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	370	216,22
4410	Podróże służbowe krajowe	600	135	444,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 945	111 164	108,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	435	229,89

**8011** *Gimnazja specjalne* **1 314 292** **1 357 838** **96,79**

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	2 163	69,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 804	991 913	94,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 455	55 867	133,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 910	159 638	90,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 235	24 572	90,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	10 000	73,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4260 Zakup energii	27 800	26 758	103,89
		4270 Zakup usług remontowych		5 000	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300	580	51,72
		4300 Zakup usług pozostałych	15 200	17 000	89,41
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100,00

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 300	76,92
4410	Podróże służbowe krajowe	800	74	1 081,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 388	62 873	118,31
<b>8012 0</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 228 276</b>	<b>9 487 968</b>	<b>97,26</b>
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 129 681	1 040 610	108,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 600	79 579	112,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 524 642	5 792 054	95,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 665	419 637	119,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 709	930 657	91,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	124 548	136 676	91,13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500	5 600	133,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	11 400	61,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 900	136 100	86,63
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	20 032	39,94
4260	Zakup energii	286 011	276 019	103,62
4270	Zakup usług remontowych	13 900	66 616	20,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 859	5 427	52,68
4300	Zakup usług pozostałych	48 100	55 500	86,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 674	2 622	140,12
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 780	7 708	126,88
4410	Podróże służbowe krajowe	8 200	8 298	98,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 007	456 189	106,10
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	5 238	124,09
<b>8012 3</b>	<b>Licea profilowane</b>		<b>2 595 753</b>	<b>1 647 037</b>	<b>157,60</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 963	1 127 360	157,71
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 519	66 387	219,20
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	264 752	172 405	153,56

4120 Składki na Fundusz Pracy	43 027	27 811	154,71
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 500	400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 500	26 000	175,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100	10 000	81,00
4260 Zakup energii	134 000	84 000	159,52
4270 Zakup usług remontowych	37 000	25 000	148,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	207	207	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 500	14 000	182,14
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	700	285,71
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 100	116,13
4410 Podróże służbowe krajowe	16 000	10 950	146,12
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 585	67 617	110,31
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	-

**8013 0 Szkoły zawodowe** **18 101 206** **19 237 032** **94,10**

2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 190 129	3 264 034	128,37
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 200	103 424	57,24
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 452 814	10 860 266	87,04
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 869	840 044	95,57
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416 840	1 708 871	82,91

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			4120 Składki na Fundusz Pracy	225 573	271 519	83,08
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000	39 000	105,13
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 155	13 055	93,11
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 800	190 591	57,09
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 400	53 882	36,00
			4260 Zakup energii	678 340	711 144	95,39
			4270 Zakup usług remontowych	63 600	140 972	45,12
			4280 Zakup usług zdrowotnych	15 699	10 504	149,46

4300	Zakup usług pozostałych	90 045	127 203	70,79
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 093	13 059	92,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 150	111,11
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 400	13 648	83,53
4410	Podróże służbowe krajowe	8 400	16 498	50,92
4421	Podróże służbowe zagraniczne		3 678	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881 349	839 896	104,94
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	2 664	112,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	9 091	55,00
<b>8013</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>980 228</b>	<b>1 000 100</b>	<b>98,01</b>
<b>4</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 624	92,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 996	718 631	97,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 296	55 599	103,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 135	117 815	91,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 452	15 982	90,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	684	146,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	10 000	60,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	-
4260	Zakup energii	15 000	14 600	102,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 270	94,88
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400	224	178,57
		4300 Zakup usług pozostałych	16 200	10 000	162,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	1 000	80,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	151	662,25
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 349	48 420	106,05
<b>8014</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania</b>		<b>525 719</b>	<b>635 410</b>	<b>82,74</b>
<b>0</b>	<b>zawodowego</b>				

	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 383	370 717	92,90
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600	26 556	118,99
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 248	58 554	92,65
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 588	10 283	93,24
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 000	200,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 400	85 000	61,65
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	30 000	16,67
	4270 Zakup usług remontowych	9 000	33 500	26,87
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000	13 000	76,92
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	0,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 700	117,65
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	50,00
	4430 Różne opłaty i składki	2 500	2 000	125,00
<b>8014</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>197 567</b>	<b>181 376</b>	<b>108,93</b>
<b>6</b>	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197 567	171 740	115,04
<b>8019</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>913 027</b>	<b>1 553 235</b>	<b>58,78</b>
<b>5</b>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	13 000	10 000	130,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 981	10 239	107,25
		3241 Stypendia dla uczniów	37 800	64 874	58,27
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 527	86 310	282,15
		4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 452	18 452	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 622	9 040	416,17
		4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803	2 803	100,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 826	64 655	26,02
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970	11 410	26,03
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 988	1 462	409,58

4121 Składki na Fundusz Pracy	452	452	100,00
4127 Składki na Fundusz Pracy	2 654	10 148	26,15
4129 Składki na Fundusz Pracy	470	1 791	26,24
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	16 452	42,55
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	125 570	475 669	26,40
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	22 161	83 943	26,40
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	36 000	250,00
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	11 833	11 833	100,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	65 702	54 211	121,20
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	11 595	9 565	121,22
4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 076	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	44 000	42 000	104,76
4301 Zakup usług pozostałych	8 916	220 530	4,04
4307 Zakup usług pozostałych	112 799	188 829	59,74
4309 Zakup usług pozostałych	19 906	33 322	59,74
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>4 497 600</b>	<b>10 366 046</b>	<b>43,39</b>
<b>8511 Szpitale ogólne</b>	<b>1 078 000</b>	<b>6 963 426</b>	<b>15,48</b>
<b>1</b>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	42 000	83,33
		4260 Zakup energii	100 000	1 185 000	8,44
		4270 Zakup usług remontowych	7 000	7 000	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	123 000	188 000	65,43
		4430 Różne opłaty i składki	13 000	13 000	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	3 418 942	23,40
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		271 491	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 486 915	0,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		283 223	0,00
<b>8515</b>	<b>6</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 403 600</b>	<b>3 386 620</b>	<b>100,50</b>
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 403 600	3 386 620	100,50
<b>8519</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>100,00</b>

	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	7 600	5 800	131,03
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 799 349</b>	<b>12 118 988</b>	<b>97,36</b>
<b>8520</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 654 429</b>	<b>1 611 382</b>	<b>102,67</b>
<b>1</b>				
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 549 629	1 543 002	100,43
	3110 Świadczenia społeczne	104 800	60 300	173,80
<b>8520</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 977 403</b>	<b>6 452 720</b>	<b>92,63</b>
<b>2</b>				
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400	25 400	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 353	3 188 453	99,90
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 328	239 178	102,57
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	422 388	437 677	96,51
	4120 Składki na Fundusz Pracy	68 500	70 700	96,89
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	11 300	67,26
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	492 353	626 284	78,61
	4220 Zakup środków żywności	375 000	455 000	82,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 700	24 500	100,82
		4260 Zakup energii	217 408	211 393	102,85
		4270 Zakup usług remontowych	34 954	33 954	102,95
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 709	3 709	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	126 972	159 372	79,67
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 890	1 876	100,75
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 578	2 692	95,77
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 944	9 644	92,74
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 155	1 155	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 394	7 394	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 767	162 767	85,87

	4480 Podatek od nieruchomości	23 385	21 185	110,38
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	460	100,00
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 068	1 068	100,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 572	1 545	101,75
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	4 000	95,00
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 525	25 525	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 200	724 315	71,54
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	-
<b>8520</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 558 167</b>	<b>3 472 451</b>	<b>102,47</b>
<b>4</b>				
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 457	463 667	105,56
	3110 Świadczenia społeczne	2 700 000	2 627 570	102,76
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 380	35 746	152,13
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 710	5 212	167,11
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	305 620	233 781	130,73
<b>8521</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>573 590</b>	<b>532 210</b>	<b>107,78</b>
<b>8</b>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 220	317 550	111,55
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 470	33 311	136,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 120	54 370	112,41
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 780	8 650	113,06
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 325	103,23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 388	98,19
		4260 Zakup energii	9 000	8 185	109,96
		4270 Zakup usług remontowych	2 000	18 631	10,73
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600	600	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 000	31 600	98,10
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		950	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 850	70,27



4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 080	120,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	15 320	117,49
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	100,00
<b>8522</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki</b>	<b>20 760</b>	<b>20 725</b>	<b>100,17</b>
<b>0</b>	<b>interwencji kryzysowej</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 255	14 254	100,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180	2 179	100,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	350	347	100,86
4300	Zakup usług pozostałych	3 400	2 640	128,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575	540	106,48
<b>8529</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>29 500</b>	<b>50,85</b>
<b>5</b>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000	10 000	150,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 083 354</b>	<b>3 924 390</b>	<b>78,57</b>
<b>8531</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>41 100</b>	<b>41 100</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>					
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100	41 100	100,00
<b>8532</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>209 070</b>	<b>231 800</b>	<b>90,19</b>
<b>1</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000	105 000	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 220	8 115	101,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 310	17 300	100,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770	2 280	121,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 870	62 400	63,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 670	103,81

4260 Zakup energii	6 400	6 200	103,23
4270 Zakup usług remontowych	500	1 100	45,45
4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	100,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	100,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	4 935	101,32
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	800	62,50
<b>8532</b> <b>4</b> <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>79 108</b>	<b>34 143</b>	<b>231,70</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 828	19 828	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030	3 025	100,17
4120 Składki na Fundusz Pracy	485	480	101,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		4300 Zakup usług pozostałych	4 472	5 950	75,16
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 293	2 810	81,60
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 000	0	-
<b>8533</b> <b>3</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 750 076</b>	<b>2 635 902</b>	<b>104,33</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 312	19 312	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	1 571 196	101,83
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 506	197 416	110,68
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 560	34 838	110,68
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 996	130 993	99,24
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 583	0	-
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 103	0	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000	254 249	104,23
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 649	29 810	119,59
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 291	5 261	119,58

4120 Składki na Fundusz Pracy	39 699	41 252	96,24
4127 Składki na Fundusz Pracy	5 784	4 837	119,58
4129 Składki na Fundusz Pracy	1 021	853	119,70
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 371	1 371	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 016	32 800	115,90
4260 Zakup energii	63 000	55 240	114,05
4270 Zakup usług remontowych	19 857	19 857	100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 646	1 646	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	29 300	29 300	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 560	5 731	131,91
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 456	25 456	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4410 Podróże służbowe krajowe		10 500	10 000	105,00
		4430 Różne opłaty i składki		2 228	2 228	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 984	92 958	97,88
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 556	2 756	274,17
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		72 098	31 042	232,26
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000	0,00
<b>8539</b>	<b>5</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 000</b>	<b>981 445</b>	<b>0,41</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		4 000	5 000	80,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 796 873</b>	<b>4 931 974</b>	<b>97,26</b>
<b>8540</b>	<b>1</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>590 673</b>	<b>612 069</b>	<b>96,50</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 990	3 060	130,39
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		319 616	327 250	97,67
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 595	22 150	129,10
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		50 193	54 424	92,23
		4120 Składki na Fundusz Pracy		7 316	7 597	96,30

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200	60 829	67,73
4220	Zakup środków żywności	16 000	16 000	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	17 105	49,69
4260	Zakup energii	15 773	14 057	112,21
4270	Zakup usług remontowych	31 500	32 998	95,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	164	164	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 573	27 060	120,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	720	111,11
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 924	2 485	238,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 080	4 471	113,62
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 149	21 699	106,68
<b>8540</b>	<b>3</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 485 227</b>	<b>1 517 347</b>	<b>97,88</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050	3 200	126,56
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 206	946 062	97,27
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 936	70 925	107,07
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	141 189	153 842	91,78
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 688	20 696	90,30
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 176	45,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	27 100	69,37
		4220 Zakup środków żywności	60 000	54 000	111,11
		4260 Zakup energii	127 300	123 653	102,95
		4270 Zakup usług remontowych	20 000	26 000	76,92
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700	700	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 500	9 000	116,67
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 900	82,76
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00

	4430 Różne opłaty i składki	5 500	5 500	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 658	69 593	108,71
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	900	244,44
<b>8540</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 453 136</b>	<b>1 460 360</b>	<b>99,51</b>
<b>6</b>				
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 571	1 025 975	97,13
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 450	67 863	122,97
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	158 462	167 232	94,76
	4120 Składki na Fundusz Pracy	22 406	24 264	92,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 350	23 500	129,15
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000	150,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 200	21 600	112,04
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	440	909,09
		4260 Zakup energii	19 350	16 520	117,13
		4270 Zakup usług remontowych	2 000	10 680	18,73
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700	522	134,10
		4300 Zakup usług pozostałych	9 670	9 684	99,86
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	0	-
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 980	100,67
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 300	3 300	160,61
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 777	80 270	106,86
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 330	112,78
<b>8541</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 195 945</b>	<b>1 285 690</b>	<b>93,02</b>
<b>0</b>					
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	3 400	132,35
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 645	684 240	94,94
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	52 000	105,77
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 370	106 409	91,51
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 860	14 999	92,41
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	5 600	53,57

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 300	33 750	101,63
4220 Zakup środków żywności	90 000	88 000	102,27
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	2 500	20,00
4260 Zakup energii	149 000	144 864	102,86
4270 Zakup usług remontowych	3 500	62 850	5,57
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 000	120,00
4300 Zakup usług pozostałych	33 170	29 700	111,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 377	87,15
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 070	106,28
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	1 715	128,28
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000	634	157,73
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000	46 800	104,70
		4480 Podatek od nieruchomości	300	182	164,84
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	1 600	187,50
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00
<b>8541</b>	<b>2</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000	15 000	100,00
<b>8541</b>	<b>7</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>8 800</b>	<b>10 000</b>	<b>88,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	8 000	91,25
		4270 Zakup usług remontowych	1 500	2 000	75,00
<b>8544</b>	<b>6</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 062</b>	<b>22 410</b>	<b>98,45</b>
		4300 Zakup usług pozostałych		820	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 062	21 590	102,19
<b>8549</b>	<b>5</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 030</b>	<b>9 098</b>	<b>286,11</b>

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 062	7 656	288,17
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 417	1 245	274,46
4120 Składki na Fundusz Pracy	551	197	279,70
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>205 000</b>	<b>2 832 890</b>	<b>7,24</b>
<b>9001 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>205 000</b>	<b>2 832 890</b>	<b>7,24</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 000	161 468	53,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4270 Zakup usług remontowych		410 797	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000	130 460	76,65
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000	100,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 179 090	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		208 075	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		725 000	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>78 000</b>	<b>74 200</b>	<b>105,12</b>
<b>9211</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,00</b>
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000	100,00
<b>9219</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>43 000</b>	<b>39 200</b>	<b>109,69</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	25 000	20 000	125,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	11 500	156,52
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>66 540</b>	<b>68 200</b>	<b>97,57</b>
<b>9269</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>66 540</b>	<b>68 200</b>	<b>97,57</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	12 000	20 000	60,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	353	311,61
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200	57	350,88

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 040	18 300	120,44
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 200	14 990	141,43
4300 Zakup usług pozostałych	10 000	14 500	68,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>89 451 377</b>	<b>106 607 504</b>	<b>83,91</b>

### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	86 447 177	90 465 093	95,56
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	69 937 323	73 276 308	95,44
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	47 967 127	49 229 437	97,44
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	21 970 196	24 046 871	91,36
<i>dotacje i subwencje</i>	8 082 643	6 749 156	119,76
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 155 573	4 041 868	102,81
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	859 504	2 785 949	30,85
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	2 412 134	2 511 812	96,03
<i>obsługa długu</i>	1 000 000	1 100 000	90,91
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	84 000	80 000	105,00
Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych	2 686 733	3 330 316	80,68
Dotacje podmiotowe	41 100	41 100	100,00
Dotacje przedmiotowe	5 319 810	4 022 740	132,24
Wydatki majątkowe	3 004 200	16 594 788	18,10
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 004 200	16 594 788	18,10
<i>w tym:</i>			



*na programy finansowane z udziałem środków, o  
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,*

2 587 439

0,00

**RAZEM WYDATKI**

**89 451 377**

**106 607 504**

**83,91**

## Budżet na rok 2012

### WYDATKI

#### ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>900 000</b>
	<b>6001 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>900 000</b>
	<b>4</b>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3915E odc. Kamieńsk-Gorzędów</i>	600 000
		<i>środki budżetu powiatu</i>	300 000
		<i>Środki pomocy finansowej z gmin</i>	300 000
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3915E odc. Pytowice - Kamieńsk</i>	200 000
		<i>środki budżetu powiatu</i>	200 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		<i>Zakup materiałów brukowych do budowy chodników na drogach powiatowych</i>	100 000
		<i>środki budżetu powiatu</i>	100 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>100 000</b>
	<b>7109 Pozostała działalność</b>		<b>100 000</b>
	<b>5</b>		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		<i>Zakup urządzeń kserograficznych i drukarki A0 dla potrzeb Wydziału Geodezji</i>	100 000
		<i>środki budżetu powiatu</i>	100 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>15 000</b>
	<b>7502 Starostwa powiatowe</b>		<b>15 000</b>
	<b>0</b>		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
		<i>Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Radomsku</i>	15 000
		<i>środki budżetu powiatu</i>	15 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 000</b>
	<b>7541 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>10 000</b>
	<b>1</b>		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		<i>Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego dla potrzeb KP PSP w Radomsku</i>	10 000
		<i>środki. budżetu państwa</i>	10 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>600 000</b>
	<b>7581 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>600 000</b>
	<b>8</b>		
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000
		<i>Rezerwa celowa inwestycyjna</i>	600 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>800 000</b>
	<b>8511 Szpitale ogólne</b>		<b>800 000</b>
	<b>1</b>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
		<i>Instalacja kolektorów słonecznych dla Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36 wraz z rozbudową kotłowni</i>	300 000
		<i>środki budżetu powiatu</i>	300 000
		<i>Budowa podczyszczalni ścieków przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku</i>	500 000

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
		<i>środki budżetu powiatu</i>	<i>500 000</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>530 200</b>
	<b>8520</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b><i>530 200</i></b>
	<b>2</b>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 200
		<i>Termomodernizacja DPS w Radziechowicach wraz z instalacją kolektorów słonecznych</i>	<i>518 200</i>
		<i>środki budżetu powiatu</i>	<i>518 200</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
		<i>Zakup serwera dla potrzeb DPS w Radziechowicach</i>	<i>12 000</i>
		<i>środki budżetu powiatu</i>	<i>12 000</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>49 000</b>
	<b>8532</b>	<b><i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i></b>	<b><i>49 000</i></b>
	<b>4</b>		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 000
		<i>Zakup, dostawa i montaż urządzenia do transportu pionowego osób niepełnosprawnych dla SPGOZ w Masłowicach</i>	<i>49 000</i>
		<i>dotacja PFRON</i>	<i>49 000</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 004 200</b>

## Budżet na rok 2012

### WYDATKI - zadania zlecone

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>13 420</b>	<b>0,00</b>
<i>0100</i>	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>			<i>13 420</i>	<i>0,00</i>
<i>5</i>		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		13 420	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>55 000</b>	<b>41 874</b>	<b>131,35</b>
<i>7000</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>55 000</i>	<i>41 874</i>	<i>131,35</i>
<i>5</i>		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	6 000	166,67
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 500	35 374	125,80
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>555 590</b>	<b>577 790</b>	<b>96,16</b>
<i>7101</i>	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>		<i>178 000</i>	<i>164 000</i>	<i>108,54</i>
<i>3</i>		4300 Zakup usług pozostałych	178 000	164 000	108,54
<i>7101</i>	<i>Nadzór budowlany</i>		<i>377 590</i>	<i>413 790</i>	<i>91,25</i>
<i>5</i>		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 559	60 108	100,75
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 339	207 062	100,62
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 669	20 588	80,96
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 491	45 836	99,25
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 314	7 050	75,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] § [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 630	7 160	120,53
		4260 Zakup energii	4 900	4 800	102,08
		4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 600	10 421	111,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	962	962	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	2 000	50,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680	1 650	101,82
		4410 Podróże służbowe krajowe	100	300	33,33
		4430 Różne opłaty i składki	3 000	952	315,13
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 466	7 111	104,99
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	680	500	136,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>296 778</b>	<b>296 449</b>	<b>100,11</b>
<b>7501</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>280 778</b>	<b>280 223</b>	<b>100,20</b>
<b>1</b>					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 228	228 207	99,13
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 378	15 466	125,29
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 064	31 249	96,21
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 848	5 041	96,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	260	260	100,00
<b>7504</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>16 000</b>	<b>16 226</b>	<b>98,61</b>
<b>5</b>					
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 580	101,27
		4120 Składki na Fundusz Pracy	400	255	156,86
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 400	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	3 844	72,84
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	250	0	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku	[5] / [6]
-------	----------	-------	------	-----------	-----------

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	ubiegłego (po zmianach) [6]	% [7]
		§				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	47	212,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	-
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>				<b>4 000</b>	<b>0,00</b>
<b>7521</b>	<b>2</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>4 000</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5 278 900</b>	<b>5 349 542</b>	<b>98,68</b>
<b>7541</b>	<b>1</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 278 900</b>	<b>5 349 542</b>	<b>98,68</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	281 900	281 900	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800	25 800	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 500	47 500	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	6 200	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 692 800	3 670 798	100,60
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	254 100	378 544	67,13
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	307 600	301 200	102,12
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	12 500	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 400	170 400	105,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 200	192 800	89,32
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	100,00
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
		§			

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			4270 Zakup usług remontowych	40 000	40 000	100,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	23 500	23 500	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	100,00
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	100,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	22 000	22 000	100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	100,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	100,00
			4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	100,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 403 600</b>	<b>3 386 620</b>	<b>100,50</b>
		<b>8515</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych</b>	<b>3 403 600</b>	<b>3 386 620</b>	<b>100,50</b>
		<b>6</b>	<b>obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 403 600	3 386 620	100,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>209 070</b>	<b>231 800</b>	<b>90,19</b>
		<b>8532</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>209 070</b>	<b>231 800</b>	<b>90,19</b>
		<b>1</b>				
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000	105 000	100,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 220	8 115	101,29
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 310	17 300	100,06
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 770	2 280	121,49
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 870	62 400	63,89
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 670	103,81
			4260 Zakup energii	6 400	6 200	103,23
			4270 Zakup usług remontowych	500	1 100	45,45
			4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			4300 Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	100,00

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	4 935	101,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	800	62,50

**RAZEM WYDATKI** **9 798 938** **9 901 495** **98,96**

### WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa [1]	Plan [2]	Plan roku ubiegłego (po zmianach) [3]	[3] / [2] % [4]
Wydatki bieżące	9 788 938	10 461 590	93,57
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>9 506 338</i>	<i>10 203 924</i>	<i>93,16</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>5 371 260</i>	<i>5 411 001</i>	<i>99,27</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 135 078</i>	<i>4 792 923</i>	<i>86,27</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>282 600</i>	<i>257 666</i>	<i>109,68</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>0</i>	<i>-</i>
Wydatki majątkowe	10 000	46 000	21,74
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000</i>	<i>46 000</i>	<i>21,74</i>
<i>w tym:</i>			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>		<i>0</i>	<i>-</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>9 798 938</b>	<b>9 901 495</b>	<b>98,96</b>



### Budżet na rok 2012

#### WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>18 000</b>	<b>15 386</b>	<b>116,99</b>
<b>7504</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>18 000</b>	<b>15 386</b>	<b>116,99</b>
<b>5</b>					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700	508	137,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200	0	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	12 842	111,35
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 036	137,52
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>18 000</b>	<b>30 986</b>	<b>58,09</b>

#### WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	18 000	30 986	58,09
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	18 000	30 986	58,09
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 200	28 550	53,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 800	2 436	114,94
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	-

**RAZEM WYDATKI**

**18 000**

**30 986**

**58,09**

## Budżet na rok 2012

### PRZYCHODY I ROZCHODY

--	--	--	--

Symbo l	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		318 463
991	Udzielone pożyczki i kredyty		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		287 921
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 346 283
	<b>RAZEM</b>		<b>2 952 667</b>
	<b>SALDO</b>		<b>-2 952 667</b>



					w tym:		Planowane wydatki										
							2012										
							z tego					z tego					
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
					z tego źródła finansowania					z tego źródła finansowania							
Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:		VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
Działanie:		6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
3.	nazwa projektu:	Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia IV		264 593	36 678	227 915	222 156	30 312			30 312	191 844					191 844
z tego																	
2012		rozdział 85333		222 156	30 312	191 844											
2013		realizator PUP w Radomsku		42 437	6 366	36 071											
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:		IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie:		9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w formach szkolnych															
4.	nazwa projektu:	Dobrze wykształcony absolwent - poszukiwany pracownik		451 240	67 697	383 543	268 083	40 216			40 216	227 867					227 867
z tego																	
2011		rozdział 80195 realizator ZSE w Radomsku		45 210	6 786	38 424											
2012				268 083	40 216	227 867											
2013				137 947	20 695	117 252											

					w tym:		Planowane wydatki										
							2012										
							z tego					z tego					
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
					z tego źródła finansowania					z tego źródła finansowania							
Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
Program:		Edukacja i kultura "Uczenie się przez całe życie" Program Leonardo da Vinci															
Priorytet:																	
Działanie:																	
5.	nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie		401 276	0	401 276	80 256					80 256					80 256
z tego																	
2011		rozdział 80195 realizator ZSE w Radomsku		321 020	0	321 020											
2012				80 256		80 256											

## Budżet na rok 2012

### WYDATKI

#### DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>563 647</b>	<b>563 647</b>	<b>100,00</b>
<b>6001</b>	<b>4 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>563 647</b>	<b>563 647</b>	<b>100,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	563 647	563 647	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 039 086</b>	<b>2 006 669</b>	<b>101,62</b>
<b>8520</b>	<b>1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>1 549 629</b>	<b>1 543 002</b>	<b>100,43</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 549 629	1 543 002	100,43
<b>8520</b>	<b>4 Rodziny zastępcze</b>		<b>489 457</b>	<b>463 667</b>	<b>105,56</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 457	463 667	105,56
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>8532</b>	<b>4 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 000	0	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>725 000</b>	<b>0,00</b>
<b>9001</b>	<b>9 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>725 000</b>	<b>0,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		725 000	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,00</b>
<b>9211</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,00</b>
<b>6</b>						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 000	35 000	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>2 686 733</b>	<b>3 330 316</b>	<b>80,68</b>

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych	2 686 733	3 330 316	80,68
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 686 733</b>	<b>3 330 316</b>	<b>80,68</b>



## Budżet na rok 2012

### WYDATKI

#### DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 000</b>	<b>10 000</b>	<b>130,00</b>
<b>8019</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 000</b>	<b>10 000</b>	<b>130,00</b>
<b>5</b>		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	13 000	10 000	130,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>150,00</b>
<b>8529</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>150,00</b>
<b>5</b>		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000	10 000	150,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>80,00</b>
<b>8539</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>80,00</b>
<b>5</b>		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 000	5 000	80,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,00</b>
<b>8541</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,00</b>
<b>2</b>		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000	15 000	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>125,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku	[5] / [6]
-------	----------	-------	------	-----------	-----------

§				ubiegłego (po zmianach)		%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>9219</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>125,00</b>
<b>5</b>						
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		25 000	20 000	125,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>12 000</b>	<b>20 000</b>	<b>60,00</b>
<b>9269</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 000</b>	<b>20 000</b>	<b>60,00</b>
<b>5</b>						
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		12 000	20 000	60,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>84 000</b>	<b>80 000</b>	<b>105,00</b>

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	84 000	80 000	105,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>84 000</b>	<b>80 000</b>	<b>105,00</b>

## Budżet na rok 2012

### WYDATKI

#### DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>41 100</b>	<b>41 100</b>	<b>100,00</b>
<b>8531</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>41 100</b>	<b>41 100</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>41 100</b>	<b>41 100</b>	<b>100,00</b>
	2580				
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>41 100</b>	<b>41 100</b>	<b>100,00</b>

### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dotacje podmiotowe	41 100	41 100	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>41 100</b>	<b>41 100</b>	<b>100,00</b>

## Budżet na rok 2012

### WYDATKI

#### DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 319 810</b>	<b>4 304 644</b>	<b>123,58</b>
<b>8012</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 129 681</b>	<b>1 040 610</b>	<b>108,56</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 129 681	1 040 610	108,56
<b>8013</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>4 190 129</b>	<b>3 264 034</b>	<b>128,37</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 190 129	3 264 034	128,37
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 319 810</b>	<b>4 304 644</b>	<b>123,58</b>

### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dotacje przedmiotowe	5 319 810	4 022 740	132,24
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>5 319 810</b>	<b>4 304 644</b>	<b>123,58</b>