

Uchwała Nr XXIX/231/2012
Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na rok 2013

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 149 poz. 887, 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 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Powiatu Radomszczańskiego na 2013 rok.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości 93.802.587 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 88.487.587 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.315.000 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 10.632.489 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 14.000 zł zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Uchwała się wydatki budżetu w łącznej wysokości 91.100.269 zł zgodnie z tabelą nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 86.033.880 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.066.389 zł,
 - a) zestawienie zadań inwestycyjnych jednorocznych zaplanowanych do realizacji w 2013 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 10.632.489 zł zgodnie z tabelą nr 5;
- 2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.000 zł zgodnie z tabelą nr 6.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 2.702.318 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 2.702.318 zł zgodnie z tabelą nr 7.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 4.222.255 zł, z czego:

- 1) rezerwa ogólna – 650.000 zł
- 2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące - 2.672.255 zł w zakresie:
 - Zarządzanie kryzysowe - 200.000 zł
 - Oświata i wychowanie - 2.272.255 zł
 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 200.000 zł
- 3) rezerwy celowe z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 900.000 zł w zakresie:

- Ochrona zdrowia - 600.000 zł

- Ochrona środowiska - 300.000 zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez powiat w wysokości 2.309.312 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 5.900.000 zł, w tym 5.000.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz 900.000 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 3.174.807 zł zgodnie z załącznikiem nr 1;
- celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 46.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
- podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości 4.829.513 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 41.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4
- podmiotowych dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w łącznej wysokości 80.512 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12. Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik nr 6.

§ 13. 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.

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

- 1) zaciągania w 2013 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5.000.000 zł;
- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 15. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Radomszczańskiego

mgr Krzysztof Zygm

Tabela nr 1 do Uchwały nr XXIX/231/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.12.2012 roku

Budżet na rok 2013

DOCHODY						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			435 000	467 144	93,12
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		34 990	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 990	0,00
	01095		Pozostała działalność	435 000	432 154	100,66
	0690		Wpływy z różnych opłat	408 000	391 179	104,30
	0970		Wpływy z różnych dochodów	27 000	26 475	101,98
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		14 500	0,00
600	Transport i łączność			223 000	997 437	22,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	163 000	937 437	17,39
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000	152 000	105,26
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000	8 272	36,27
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		402 165	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		375 000	0,00
	60095		Pozostała działalność	60 000	60 000	100,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000	60 000	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 913 014	651 114	908,14
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 913 014	651 114	908,14
	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	81 227	100,00
	0830		Wpływy z usług	12 587	12 587	100,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300 000	0	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000	158 100	32,89
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	465 000	397 000	117,13
710	Działalność usługowa			1 331 200	1 239 070	107,44
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			250 000	145 000	172,41
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000	145 000	172,41
	71015 Nadzór budowlany			381 200	394 070	96,73
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 200	394 070	95,72
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	0	-
	71095 Pozostała działalność			700 000	700 000	100,00
	0830		Wpływy z usług	700 000	700 000	100,00
750	Administracja publiczna			3 028 574	3 250 016	93,19
	75011 Urzędy wojewódzkie			280 689	284 975	98,50
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 689	284 975	98,50
	75020 Starostwa powiatowe			2 609 809	2 800 949	93,18

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	0420			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 271 809	2 458 586	92,40
	0690			Wpływy z różnych opłat	53 000	33 757	157,00
	0830			Wpływy z usług		7 421	0,00
	0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 900	0,00
	0920			Pozostałe odsetki	255 000	255 285	99,89
	0970			Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	100,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa				26 000	27 016	96,24
	2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	15 531	77,26
	2120			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	11 485	121,90
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				112 076	137 076	81,76
	0830			Wpływy z usług	112 076	112 076	100,00
	2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 277 700	5 499 450	95,97
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 277 700	5 499 450	95,97
	2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 266 700	5 464 450	96,38
	6260			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		10 000	0,00
	6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000	0,00
	6410			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	10 000	110,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				14 340 327	13 663 997	104,95
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				14 340 327	13 663 997	104,95

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 940 327	13 263 997	105,10
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000	100,00
757	Obsługa długu publicznego			600 000	0	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			600 000	0	-
	8020		Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	600 000	0	-
758	Różne rozliczenia			49 479 370	49 888 448	99,18
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			40 563 606	41 108 815	98,67
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 563 606	41 108 815	98,67
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			6 743 240	6 252 917	107,84
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 743 240	6 252 917	107,84
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			2 172 524	2 526 716	85,98
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 172 524	2 526 716	85,98
801	Oświata i wychowanie			872 106	831 988	104,82
80102	Szkoły podstawowe specjalne			3 500	17 321	20,21
	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	3 500	3 240	108,02
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 081	0,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		6 000	0,00
80120	Licea ogólnokształcące			71 297	66 577	107,09
	0690		Wpływy z różnych opłat	600	500	120,00
	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	60 197	63 077	95,43
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 500	3 000	350,00
80130	Szkoły zawodowe			148 020	158 265	93,53
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	109 720	109 465	100,23
0830		Wpływy z usług	31 000	31 500	98,41
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000	16 000	37,50
80195		Pozostała działalność	649 289	589 825	110,08
0970		Wpływy z różnych dochodów		820	0,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 645	404 507	28,59
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 063	41 682	7,35
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 300	0,00
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 581	98 732	537,40
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		39 608	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		1 176	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 197 200	4 229 909	99,23
85111		Szpitala ogólne	86 700	518 034	16,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	86 700	68 920	125,80
0830		Wpływy z usług		22 002	0,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		29 529	0,00
0920		Pozostałe odsetki		3 672	0,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		393 911	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 110 500	3 711 875	110,74
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 110 500	3 711 875	110,74
852		Pomoc społeczna	5 253 130	5 539 887	94,82
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	51 350	0	-
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	51 350	0	-
85202		Domy pomocy społecznej	5 030 720	5 335 688	94,28
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	14 000	4 252	329,26
0830		Wpływy z usług	2 800 000	2 914 500	96,07
0920		Pozostałe odsetki	500	1 000	50,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		581	0,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 214 720	2 413 855	91,75
85204		Rodziny zastępcze	171 060	188 469	90,76
0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 650	2 325	200,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		125 635	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 690	60 509	154,84
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72 720	0	-
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie					15 730	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		8 230	0,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		7 500	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 121 566	2 046 448	54,81
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			268 400	276 832	96,95
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 400	276 832	96,95
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			44 681	54 015	82,72
	0970		Wpływy z różnych dochodów	44 681	54 015	82,72
	85333 Powiatowe urzędy pracy			808 485	731 101	110,58
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	302 685	295 101	102,57
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	505 800	436 000	116,01
	85395 Pozostała działalność				984 500	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		804 808	0,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		42 608	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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		130 192	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		6 892	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		225 400	237 978	94,71
	85401 Świetlice szkolne		12 000	7 500	160,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 000	2 500	160,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000	5 000	160,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		59 400	52 880	112,33
0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 000	8 000	87,50
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	2 400	1 680	142,86
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000	43 200	115,74
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 000	0,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000	0,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		140 000	164 598	85,06
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	11 000	12 598	87,32
0830		Wpływy z usług	129 000	152 000	84,87
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe		14 000	12 000	116,67

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	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	14 000	12 000	116,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 505 000	1 523 840	98,76
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			1 505 000	1 523 840	98,76
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 500 000	1 500 000	100,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		18 840	0,00
RAZEM DOCHODY				93 802 587	90 066 726	104,15

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody zlecone	10 632 489	10 495 823	101,30
Porozumienia z JST	93 690	877 674	10,67
Porozumienia z administracją rządową	14 000	11 485	121,90
Dochody bieżące	88 487 587	89 039 518	99,38
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	951 974	1 687 438	56,42
Dochody majątkowe	5 315 000	1 027 208	517,42
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		177 868	0,00
RAZEM DOCHODY	93 802 587	90 066 726	104,15

Tabela nr 2 do Uchwały nr XXIX/231/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.12.2012 roku

Budżet na rok 2013

DOCHODY						
<i>PLAN DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI</i>						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				34 990	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		34 990	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 990	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			52 000	158 100	32,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000	158 100	32,89
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000	158 100	32,89
710	Działalność usługowa			631 200	539 070	117,09
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250 000	145 000	172,41
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000	145 000	172,41
	71015		Nadzór budowlany	381 200	394 070	96,73
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 200	394 070	95,72
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	0	-
750	Administracja publiczna			292 689	300 506	97,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 689	284 975	98,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 689	284 975	98,50
75045 Kwalifikacja wojskowa			12 000	15 531	77,26
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	15 531	77,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 277 700	5 474 450	96,41
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 277 700	5 474 450	96,41
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 266 700	5 464 450	96,38
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	10 000	110,00
851	Ochrona zdrowia		4 110 500	3 711 875	110,74
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			4 110 500	3 711 875	110,74
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 110 500	3 711 875	110,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		268 400	276 832	96,95
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			268 400	276 832	96,95
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 400	276 832	96,95
RAZEM DOCHODY			10 632 489	10 495 823	101,30

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody zlecone	10 632 489	10 495 823	101,30

RAZEM DOCHODY**10 632 489****10 495 823****101,30**

Tabela nr 3 do Uchwały nr XXIX/231/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.12.2012 roku

Budżet na rok 2013**DOCHODY****PLAN 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]
750	Administracja publiczna			14 000	11 485	121,90
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000	11 485	121,90
2120			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	11 485	121,90
RAZEM DOCHODY				14 000	11 485	121,90

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Porozumienia z administracją rządową	14 000	11 485	121,90
RAZEM DOCHODY	14 000	11 485	121,90

Tabela nr 4 do Uchwały nr XXIX/231/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.12.2012 roku

Budżet na rok 2013

WYDATKI						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			435 000	467 144	93,12
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		34 990	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		34 990	0,00
	01095		Pozostała działalność	435 000	432 154	100,66
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 000	391 179	104,30
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		14 500	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000	26 475	101,98
020	Leśnictwo			146 600	147 700	99,26
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	146 600	147 700	99,26
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	142 600	143 700	99,23
600	Transport i łączność			4 325 007	4 716 539	91,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 242 007	4 633 539	91,55
	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	10 101	104,95
	4260		Zakup energii	10 800	12 516	86,29
	4270		Zakup usług remontowych	2 142 281	2 638 431	81,20
	4300		Zakup usług pozostałych	264 186	210 186	125,69

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 150	0,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		407	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	100,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 000	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 492	1 007 936	109,98
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	115 500	86,58
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych		2 065	0,00
	60095		Pozostała działalność	83 000	83 000	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	83 000	82 200	100,97
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			686 700	808 284	84,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 700	808 284	84,96
	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	6 000	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 000	150,00
	4260		Zakup energii	10 500	16 342	64,25
	4300		Zakup usług pozostałych	47 000	60 159	78,13
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000	65 500	96,18
	4430		Różne opłaty i składki	460 000	458 870	100,25

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4480		Podatek od nieruchomości	77 800	77 800	100,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	100,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		1 613	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		103 100	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 500	88,89
710	Działalność usługowa			875 200	826 070	105,95
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			250 000	145 000	172,41
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000	145 000	172,41
	71015 Nadzór budowlany			381 200	394 070	96,73
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 752	64 229	93,03
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 543	186 636	110,13
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 692	16 669	100,14
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 294	49 635	103,34
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 163	4 704	67,24
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		16 703	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 530	15 545	61,31
	4260		Zakup energii	5 455	5 300	102,92
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		260	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 850	18 381	53,59
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960	962	99,79
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 270	118,11
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 850	1 740	106,32
	4410		Podróże służbowe krajowe	100	21	476,19

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	§					[4]
			4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 674	100,97
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111	7 111	100,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	680	73,53
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	-
			71095	Pozostała działalność	244 000	287 000	85,02
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	20 000	50,00
			4300	Zakup usług pozostałych	200 000	138 636	144,26
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		94 364	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	100,00
750				Administracja publiczna	10 066 256	10 300 636	97,72
			75011	Urzędy wojewódzkie	280 689	284 975	98,50
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 646	223 852	98,12
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 951	18 951	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 064	37 064	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 848	4 848	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	260	69,23
			75019	Rady powiatów	451 790	451 790	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	428 940	428 940	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 400	100,96
			4300	Zakup usług pozostałych	6 850	6 850	100,00
			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

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
75020 Starostwa powiatowe				9 067 285	9 258 058	97,94
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	31 000	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 290 000	5 344 363	98,98
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000	400 685	104,82
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000	874 566	96,05
	4120		Składki na Fundusz Pracy	125 000	110 738	112,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	339 860	317 360	107,09
	4260		Zakup energii	235 429	178 100	132,19
	4270		Zakup usług remontowych	21 000	21 000	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 316 416	1 511 166	87,11
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 940	12 940	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000	33 000	90,91
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000	50 000	120,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	4 000	75,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	7 000	100,00
	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	14 500	14 000	103,57
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 440	164 440	100,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)		27 000	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	12 500	15 000	83,33
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 000	65 025	104,58
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 500	26 975	98,24
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800	23 800	100,00
75045 Kwalifikacja wojskowa				26 000	27 016	96,24
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 218	94,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220	255	86,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 420	97,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 794	53,69
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130	98	132,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 035	109,24
	4300	Zakup usług pozostałych	100	25	400,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	96	104,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	75	200,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		238 492	278 797	85,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	11 431	109,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 992	245 892	82,15
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	4 405	158,91
	75095 Pozostała działalność		2 000	0	-
	2360	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.	2 000	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 294 700	5 553 450	95,34
	75405 Komendy powiatowe Policji			22 500	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		12 000	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 500	0,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 277 700	5 501 450	95,93
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	269 500	279 500	96,42

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800	26 750	96,45
	4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 500	49 380	96,19
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	5 980	103,68
	4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 692 800	3 710 904	99,51
	4060			Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	254 100	423 279	60,03
	4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	307 600	314 572	97,78
	4080			Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000	1 450	2 758,62
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	14 325	87,26
	4120			Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900	100,00
	4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 400	160 900	112,12
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	182 400	224 010	81,42
	4220			Zakup środków żywności	2 000	2 500	80,00
	4260			Zakup energii	80 000	80 000	100,00
	4270			Zakup usług remontowych	40 000	50 553	79,12
	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	8 000	125,00
	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	447	111,86
	4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	0	-

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	35 000	31,43
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000	29 500	57,63
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 500	114,29
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500	10 500	119,05
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 209 312	3 512 134	91,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000	1 100 000	81,82
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000	1 100 000	81,82
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 309 312	2 412 134	95,74
	8020		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 309 312	2 412 134	95,74
758			Różne rozliczenia	4 222 255	936 017	451,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 222 255	936 017	451,09
	4810		Rezerwy	3 322 255	936 017	354,94
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	0	-
801			Oświata i wychowanie	34 555 356	36 573 781	94,48
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 536 232	1 676 427	91,64
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	3 000	33,33
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 944	1 193 271	90,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 680	77 423	111,96
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 636	191 818	90,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 230	23 589	90,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500	700	71,43
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	18 713	53,44
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	8 768	4,56
	4260		Zakup energii	25 000	28 600	87,41

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	0	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 000	140,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000	6 100	49,18
	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	800	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	600	83,33
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 342	120 945	111,90
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	1 000	270,00
	80111 Gimnazja specjalne			1 329 380	1 480 234	89,81
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	1 500	33,33
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 550	1 071 783	88,78
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 090	75 854	114,81
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 976	172 195	90,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 193	22 437	90,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600	500	120,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 032	124,50
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	2 068	14,51
	4260		Zakup energii	25 000	24 077	103,83
	4270		Zakup usług remontowych	2 000	10 000	20,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 250	300	416,67
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000	15 200	98,68
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	1 000	50,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800	800	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 261	74 388	78,32
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260	0	-
	80120 Licea ogólnokształcące			8 967 474	9 529 926	94,10

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 038 199	910 026	114,08
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 512	68 679	117,23
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 500	81 318	85,47
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 263 198	5 845 997	90,03
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 843	449 507	110,09
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	898 453	1 006 081	89,30
4120			Składki na Fundusz Pracy	117 594	130 360	90,21
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500	6 900	108,70
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	6 000	75,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	123 344	72,97
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	8 469	59,04
4260			Zakup energii	268 000	268 511	99,81
4270			Zakup usług remontowych	42 000	71 500	58,74
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 859	2 259	126,56
4300			Zakup usług pozostałych	90 200	62 068	145,32
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 984	4 830	144,60
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 480	6 950	78,85
4410			Podróże służbowe krajowe	4 550	7 133	63,79
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 347	464 794	101,41
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 755	5 200	129,90
80123 Licea profilowane				2 318 320	1 854 442	125,01
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 846	988 730	147,04
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 151	136 382	48,50
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	243 785	216 346	112,68
4120			Składki na Fundusz Pracy	33 381	24 492	136,29
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 600	65,22

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	48 019	93,71
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	7 074	35,34
	4260		Zakup energii	210 000	124 000	169,35
	4270		Zakup usług remontowych	4 000	101 300	3,95
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200	207	96,62
	4300		Zakup usług pozostałych	67 000	32 500	206,15
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	9 989	150,17
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 918	104,28
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	3 600	55,56
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000	15 000	26,67
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	166 457	74 585	223,18
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 700	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	17 739 173	19 479 469	91,07
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 791 314	3 166 129	119,75
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	55 096	41,75
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 481 008	11 290 199	83,98
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985 356	789 516	124,81
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532 508	1 881 406	81,46
	4120		Składki na Fundusz Pracy	216 921	257 829	84,13
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000	29 000	141,38
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	10 655	107,93
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	151 191	47,62
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300	38 385	21,62
	4260		Zakup energii	523 000	639 340	81,80
	4270		Zakup usług remontowych	28 000	92 761	30,19
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 016	12 229	90,08
	4300		Zakup usług pozostałych	105 300	96 610	108,99

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 173	22 966	87,84
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 520	1 887	186,54
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 220	11 669	61,87
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 850	18 496	58,66
	4430		Różne opłaty i składki		3 264	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855 187	903 511	94,65
	4480		Podatek od nieruchomości	3 500	3 000	116,67
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	4 330	196,30
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	889 783	984 722	90,36
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	1 500	33,33
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 851	699 835	90,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 980	54 721	104,13
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 556	118 395	90,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 007	14 452	90,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900	1 000	90,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	11 800	42,37
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	1 000	30,00
	4260		Zakup energii	12 000	13 370	89,75
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	5 000	20,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 050	400	262,50
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000	10 200	127,45
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	88	113,64
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	767	65,19
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	845	59,17
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 519	51 349	92,54
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020	0	-

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			451 630	529 471	85,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			312 763	347 514	90,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			32 000	29 538	108,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 126	56 807	90,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			8 741	9 712	90,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000	4 000	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000	52 400	47,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 500	5 000	50,00
4270	Zakup usług remontowych			5 000	3 395	147,28
4300	Zakup usług pozostałych			10 000	15 605	64,08
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 000	2 000	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			500	1 000	50,00
4430	Różne opłaty i składki				2 500	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			202 665	95 219	212,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				465	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				10 280	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			202 665	83 474	242,79
80195	Pozostała działalność			1 120 699	943 871	118,73
2360	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	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 327	10 981	103,15
3241	Stypendia dla uczniów				54 000	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			250 305	58 197	430,10
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 200	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			43 406	10 024	433,02

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			4111 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 301	0,00
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 531	25 950	29,02
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	200	2 793	7,16
			4120 Składki na Fundusz Pracy	6 133	1 546	396,70
			4121 Składki na Fundusz Pracy		471	0,00
			4127 Składki na Fundusz Pracy	1 075	3 844	27,97
			4129 Składki na Fundusz Pracy	28	427	6,56
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	11 800	59,32
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	48 778	178 047	27,40
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 292	20 118	6,42
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	12 500	720,00
			4211 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	4 900	469,39
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 535	72 199	3,51
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	67	8 392	0,80
			4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	0	-
			4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 373	0,00
			4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 831	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	44 000	30 000	146,67
			4301 Zakup usług pozostałych	464 181	184 876	251,08
			4307 Zakup usług pozostałych	55 726	114 094	48,84
			4309 Zakup usług pozostałych	20 715	41 334	50,12
			4411 Podróże służbowe krajowe		102	0,00
			4421 Podróże służbowe zagraniczne	27 000	6 500	415,38
			4431 Różne opłaty i składki	4 400	150	2 933,33
			6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 608	0,00
			6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 313	0,00
851	Ochrona zdrowia			6 769 397	7 462 855	90,71
	85111	Szpitala ogólne		2 642 897	3 734 980	70,76

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		35 000	0,00
	4260		Zakup energii		100 000	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		7 000	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	123 000	81,30
	4430		Różne opłaty i składki		13 000	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 897	3 456 980	73,56
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			4 110 500	3 711 875	110,74
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 110 500	3 711 875	110,74
85195	Pozostała działalność			16 000	16 000	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 015	99,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000	4 985	140,42
852	Pomoc społeczna			12 450 170	12 944 072	96,18
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			2 025 160	1 897 605	106,72
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 892 340	1 810 780	104,50
	3110		Świadczenia społeczne	132 820	86 825	152,97
85202	Domy pomocy społecznej			5 803 585	6 481 694	89,54
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400	22 900	110,92
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189 687	3 048 587	104,63
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 594	244 047	96,95
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	429 045	515 843	83,17
	4120		Składki na Fundusz Pracy	61 500	67 500	91,11
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 100	24 100	79,25
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	488 067	762 319	64,02
	4220		Zakup środków żywności	356 368	516 368	69,01
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 000	33 200	81,33
	4260		Zakup energii	155 313	202 981	76,52

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4270		Zakup usług remontowych	32 819	66 547	49,32
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 200	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	155 600	208 319	74,69
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 890	1 907	99,11
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 578	2 778	92,80
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 944	8 944	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 155	1 555	74,28
	4430		Różne opłaty i składki	6 394	7 494	85,32
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 411	153 411	93,48
	4480		Podatek od nieruchomości	23 609	23 583	100,11
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	631	631	100,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 068	1 068	100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 572	1 572	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 115	6 115	100,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 525	25 525	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	518 200	77,19
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	0,00
	85204 Rodziny zastępcze			3 963 480	3 932 593	100,79
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678 820	646 558	104,99
	3110		Świadczenia społeczne	2 888 630	2 879 345	100,32
	3119		Świadczenia społeczne		101 725	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 990	43 750	130,26
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 100	4 975	162,81
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	330 940	256 240	129,15
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			635 545	601 420	105,67
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 007	99,30

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000	368 710	106,59
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300	35 872	129,07
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 640	65 670	115,18
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 760	8 310	129,48
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 030	118,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	34 648	92,36
	4260		Zakup energii	9 500	10 395	91,39
	4270		Zakup usług remontowych	4 000	12 432	32,18
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700	600	116,67
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000	24 700	105,26
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 460	102,74
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 300	104,65
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	6 200	80,65
	4430		Różne opłaty i składki	500	1 600	31,25
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	16 000	106,25
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	400	125,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 245	7 086	74,02
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	7 400	20 760	35,65
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 255	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 180	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		350	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	-
	4300		Zakup usług pozostałych	3 400	3 400	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		575	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	15 000	10 000	150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2360	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 208 391	4 111 202	78,04
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		41 100	41 100	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100	41 100	100,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		268 400	276 832	96,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	108 130	106,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 126	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 180	20 510	103,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	2 380	126,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 520	85 141	98,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	23 760	42,09
	4260	Zakup energii	6 600	7 150	92,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 410	70,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	125	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	800	125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	5 000	92,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,00
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		44 681	111 976	39,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	31 039	77,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 570	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130	4 957	83,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580	760	76,32

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 775	19 500	60,38
	4300		Zakup usług pozostałych		1 000	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 196	3 150	133,21
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		49 000	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 853 210	2 692 794	105,96
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 312	8 312	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 148	1 600 000	107,07
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 674	205 281	105,06
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 060	36 227	105,06
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 503	117 258	131,76
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 283	0,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 521	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	322 755	285 238	113,15
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 880	36 916	99,90
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 509	6 515	99,91
	4120		Składki na Fundusz Pracy	46 131	32 199	143,27
	4127		Składki na Fundusz Pracy	5 284	5 380	98,22
	4129		Składki na Fundusz Pracy	932	949	98,21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 387	50 387	70,23
	4260		Zakup energii	64 701	63 000	102,70
	4270		Zakup usług remontowych	5 857	17 857	32,80
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 646	1 646	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 300	26 300	73,38
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 560	4 560	121,93
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 456	16 456	124,31

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4410			Podróże służbowe krajowe	8 500	7 500	113,33
	4430			Różne opłaty i składki	2 228	2 228	100,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 984	88 984	102,25
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 556	7 556	73,53
	4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 847	33 241	134,91
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000	0,00
	85395 Pozostała działalność				1 000	988 500	0,10
	2360			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.	1 000	4 000	25,00
	3117			Świadczenia społeczne		66 481	0,00
	3119			Świadczenia społeczne		3 519	0,00
	4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników		204 981	0,00
	4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 851	0,00
	4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 508	0,00
	4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		292	0,00
	4117			Składki na ubezpieczenia społeczne		36 342	0,00
	4119			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 924	0,00
	4127			Składki na Fundusz Pracy		5 164	0,00
	4129			Składki na Fundusz Pracy		273	0,00
	4177			Wynagrodzenia bezosobowe		10 447	0,00
	4179			Wynagrodzenia bezosobowe		554	0,00
	4217			Zakup materiałów i wyposażenia		7 133	0,00
	4219			Zakup materiałów i wyposażenia		378	0,00
	4267			Zakup energii		1 453	0,00
	4269			Zakup energii		77	0,00
	4287			Zakup usług zdrowotnych		4 198	0,00
	4289			Zakup usług zdrowotnych		223	0,00
	4307			Zakup usług pozostałych		458 046	0,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4309		Zakup usług pozostałych		24 248	0,00
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 140	0,00
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		61	0,00
	4437		Różne opłaty i składki		137	0,00
	4439		Różne opłaty i składki		8	0,00
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 778	0,00
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 192	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 892	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			4 641 501	5 140 855	90,29
	85401	Świetlice szkolne		563 840	649 861	86,76
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	3 990	65,16
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 430	387 054	87,18
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 661	28 167	105,30
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 216	58 624	99,30
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 303	7 394	112,29
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	0	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	37 413	77,51
	4220		Zakup środków żywności	16 000	16 000	100,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700	5 361	69,02
	4260		Zakup energii	14 160	14 804	95,65
	4270		Zakup usług remontowych	7 000	26 300	26,62
	4280		Zakup usług zdrowotnych	333	164	203,05
	4300		Zakup usług pozostałych	24 500	33 067	74,09
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	220	363,64

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 800	3 424	110,98
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 100	4 600	89,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 937	23 279	102,83
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					1 378 056	1 532 941	89,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			900	4 050	22,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			857 054	952 282	90,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			74 560	76 319	97,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			138 168	153 520	90,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			14 501	16 112	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	1 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 000	42 000	69,05
	4220	Zakup środków żywności			60 000	55 000	109,09
	4260	Zakup energii			115 000	114 600	100,35
	4270	Zakup usług remontowych			1 000	20 000	5,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 650	700	235,71
	4300	Zakup usług pozostałych			8 000	10 500	76,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			100	100	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 900	2 400	79,17
	4410	Podróże służbowe krajowe			500	1 000	50,00
	4430	Różne opłaty i składki			2 500	5 500	45,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			68 983	75 658	91,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 240	2 200	147,27
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					1 497 830	1 633 418	91,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500	2 200	22,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 025 332	1 139 258	90,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			94 807	80 354	117,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			176 307	195 897	90,00

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4120			Składki na Fundusz Pracy	21 219	23 577	90,00
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 570	26 529	134,08
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 936	86,51
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	23 509	51,04
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	5 000	20,00
	4260			Zakup energii	16 000	19 350	82,69
	4270			Zakup usług remontowych	1 000	2 000	50,00
	4280			Zakup usług zdrowotnych	700	383	182,77
	4300			Zakup usług pozostałych	7 000	8 385	83,48
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	0	-
	4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	4 650	64,52
	4410			Podróże służbowe krajowe	3 000	5 300	56,60
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 695	88 278	102,74
	4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17	0,00
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		795	0,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 000	150,00
	85410 Internaty i bursy szkolne				1 135 804	1 267 533	89,61
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	4 500	22,22
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 529	723 921	90,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000	53 903	109,46
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	107 488	119 431	90,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	11 887	13 208	90,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	34 929	42,94
	4220			Zakup środków żywności	70 000	59 000	118,64
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	100,00
	4260			Zakup energii	130 000	149 000	87,25

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6]
[1]	[2]	[3]			[5]	[6]	[7]
	4270		Zakup usług remontowych	2 500	14 500	17,24	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	1 200	41,67	
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000	30 170	79,55	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 462	109,44	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 900	105,26	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	100,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	600	83,33	
	4430		Różne opłaty i składki		846	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000	49 888	102,23	
	4480		Podatek od nieruchomości	300	75	400,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	3 000	50,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000	15 000	53,33	
	2360		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.	8 000	15 000	53,33	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 500	8 800	62,50	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 300	68,49	
	4270		Zakup usług remontowych	500	1 500	33,33	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 873	23 478	101,68	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		300	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		360	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		840	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 873	21 978	108,62	
	85495		Pozostała działalność	28 598	9 824	291,10	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 873	8 227	290,18	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 140	1 376	300,87	

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	585	221	264,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 034	164 123	48,76
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			80 034	164 123	48,76
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 034	86 283	34,81
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	59 840	83,56
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			68 150	76 000	89,67
92116	Biblioteki			40 000	35 000	114,29
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	35 000	114,29
92195	Pozostała działalność			28 150	41 000	68,66
	2360		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.	10 000	25 000	40,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 150	15 850	114,51
	4300		Zakup usług pozostałych		150	0,00
926	Kultura fizyczna			66 240	73 540	90,07
92695	Pozostała działalność			66 240	73 540	90,07
	2360		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.	10 000	17 000	58,82
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 040	20 040	109,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 200	21 200	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000	15 300	84,97
RAZEM WYDATKI				91 100 269	93 814 402	97,11

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	86 033 880	88 324 516	97,41
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	69 330 793	71 145 464	97,45
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	47 939 912	50 550 565	94,84
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	21 390 881	20 594 899	103,86
<i>dotacje i subwencje</i>	8 171 932	7 325 919	111,55
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 305 129	4 297 643	100,17
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 016 714	2 043 356	49,76
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	2 309 312	2 412 134	95,74
<i>obsługa długu</i>	900 000	1 100 000	81,82
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	46 000	84 000	54,76
Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych	3 174 807	3 104 985	102,25
Dotacje podmiotowe	4 951 125	4 185 934	118,28
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 829 513	4 076 155	118,48
Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100	41 100	100,00
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	80 512	68 679	117,23
Wydatki majątkowe	5 066 389	5 489 886	92,29
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 066 389	5 489 886	92,29
<i>w tym:</i>			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>		180 005	0,00

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
RAZEM WYDATKI	91 100 269	93 814 402	97,11

Budżet na rok 2013

WYDATKI			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		1 208 492
	60014 Drogi publiczne powiatowe		1 208 492
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 492
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3915E na odc. Gorzędów-Kamieńsk-Pytowice</i>	200 000
		<i>środki budżetu powiatu</i>	200 000
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3948E ul. Jagiellońska w Radomsku etap I</i>	908 492
		<i>środki budżetu powiatu</i>	908 492
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		<i>Zakup materiałów brukowych do budowy chodników w ramach porozumień z gminami</i>	100 000
		<i>środki budżetu powiatu</i>	100 000
710	Działalność usługowa		4 000
	71015 Nadzór budowlany		4 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
		<i>Zakup zestawu komputerowego</i>	4 000
		<i>środki budżetu państwa</i>	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 000
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000
		<i>Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego</i>	11 000
		<i>środki budżetu państwa</i>	11 000
758	Różne rozliczenia		900 000
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		900 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000
		<i>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie ochrony zdrowia</i>	600 000
		<i>środki budżetu powiatu</i>	600 000
		<i>Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska</i>	300 000
		<i>środki budżetu powiatu</i>	300 000
851	Ochrona zdrowia		2 542 897
	85111 Szpitale ogólne		2 542 897
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 897
		<i>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni zaplecza Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36 na zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy z wyposażeniem</i>	2 542 897
		<i>środki budżetu powiatu</i>	2 542 897
852	Pomoc społeczna		400 000
	85202 Domy pomocy społecznej		400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
		<i>Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Radomsku</i>	200 000
		<i>środki budżetu powiatu</i>	200 000
		<i>Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach</i>	200 000
		<i>środki budżetu powiatu</i>	200 000
RAZEM WYDATKI			5 066 389

Budżet na rok 2013**WYDATKI - zadania zlecone****PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI**

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
010	Rolnictwo i łowiectwo					34 990	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			34 990	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				34 990	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				52 000	158 100	32,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		52 000	158 100	32,89
	4260	Zakup energii				5 842	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			7 000	6 658	105,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			43 000	40 500	106,17
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				103 100	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000	2 000	100,00
710	Działalność usługowa				631 200	539 070	117,09
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		250 000	145 000	172,41
	4300	Zakup usług pozostałych			250 000	145 000	172,41
	71015		Nadzór budowlany		381 200	394 070	96,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200	200	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 752	64 229	93,03
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			205 543	186 636	110,13

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 692	16 669	100,14
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 294	49 635	103,34
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 163	4 704	67,24
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		16 703	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 530	15 545	61,31
	4260		Zakup energii	5 455	5 300	102,92
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		260	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 850	18 381	53,59
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960	962	99,79
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 270	118,11
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 850	1 740	106,32
	4410		Podróże służbowe krajowe	100	21	476,19
	4430		Różne opłaty i składki	2 700	2 674	100,97
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111	7 111	100,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	680	73,53
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	-
750	Administracja publiczna			292 689	300 506	97,40
	75011 Urzędy wojewódzkie			280 689	284 975	98,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 646	223 852	98,12
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 951	18 951	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 064	37 064	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 848	4 848	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180	260	69,23
	75045 Kwalifikacja wojskowa			12 000	15 531	77,26
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 788	89,49
	4120		Składki na Fundusz Pracy	220	255	86,27
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	10 400	76,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 794	53,69
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130	98	132,65
	4300		Zakup usług pozostałych	100	25	400,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	96	104,17
	4410		Podróże służbowe krajowe	150	75	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 277 700	5 474 450	96,41
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 277 700	5 474 450	96,41
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	269 500	279 500	96,42
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800	26 750	96,45
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 500	49 380	96,19
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	5 980	103,68
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 692 800	3 710 904	99,51
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	254 100	423 279	60,03
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	307 600	314 572	97,78
	4080		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000	1 450	2 758,62
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	14 325	87,26
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900	100,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 400	160 900	112,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	182 400	222 010	82,16

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4220		Zakup środków żywności	2 000	2 500	80,00
	4260		Zakup energii	80 000	80 000	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 000	50 553	79,12
	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		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	100,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	8 000	125,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	22 000	22 000	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	447	111,86
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	0	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	10 000	110,00
801	Oświata i wychowanie				6 000	0,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne				6 000	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000	0,00
851	Ochrona zdrowia			4 110 500	3 711 875	110,74
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 110 500	3 711 875	110,74
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 110 500	3 711 875	110,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			268 400	276 832	96,95
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			268 400	276 832	96,95
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	108 130	106,35
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 126	98,45
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 180	20 510	103,27
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000	2 380	126,05

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	83 520	85 141	98,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	23 760	42,09
	4260		Zakup energii	6 600	7 150	92,31
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 410	70,92
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200	125	160,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	100,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	800	125,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	5 000	92,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,00
RAZEM WYDATKI				10 632 489	10 501 823	101,24

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	10 617 489	10 491 823	101,20
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>10 347 289</i>	<i>10 211 823</i>	<i>101,33</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>5 426 273</i>	<i>5 604 451</i>	<i>96,82</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 921 016</i>	<i>4 607 372</i>	<i>106,81</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>270 200</i>	<i>280 000</i>	<i>96,50</i>
Wydatki majątkowe	15 000	10 000	150,00
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 000</i>	<i>10 000</i>	<i>150,00</i>
RAZEM WYDATKI	10 632 489	10 501 823	101,24

Tabela nr 6 do Uchwały nr XXIX/231/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.12.2012 roku

Budżet na rok 2013**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***PLAN WYDATKÓW 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]
750	Administracja publiczna		14 000	11 485	121,90
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000	11 485	121,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	430	116,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 020	132,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 035	109,24
RAZEM WYDATKI			14 000	11 485	121,90

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	14 000	11 485	121,90
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>14 000</i>	<i>11 485</i>	<i>121,90</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>8 500</i>	<i>6 450</i>	<i>131,78</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>5 500</i>	<i>5 035</i>	<i>109,24</i>
RAZEM WYDATKI	14 000	11 485	121,90

Budżet na rok 2013**PRZYCHODY I ROZCHODY**

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>Wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym budżetu wynikająca z rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>		
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych <i>Spłaty udzielonych pożyczek</i>		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>		
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych <i>Wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym budżetu wynikająca z rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>		
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej <i>Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE</i>		
991	Udzielone pożyczki i kredyty <i>Udzielone pożyczki</i>		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów <i>Spłata kredytów</i>		2 702 318
	<i>Spłaty pożyczek</i>		2 664 746
			37 572
	RAZEM		2 702 318
	SALDO		-2 702 318

Tabela nr 8 do Uchwały nr XXIX/231/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.12.2012 roku

Plan limitów wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej																
					w tym:		Planowane wydatki									
							2013									
					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
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki razem:			1 776 244	172 218	1 604 026	1 016 714	67 803	0	0	67 803	948 911	0	0	0	948 911
	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														
1	nazwa projektu:	Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia IV		318 220	44 721	273 499	243 684	33 541			33 541	210 143				210 143
	<i>z tego</i>															
	2012	rozdział 85333 realizator PUP w Radomsku		74 536	11 180	63 356										
	2013			243 684	33 541	210 143										
2	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													
	nazwa projektu:	Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia V	448 203	59 800	388 403	104 502	11 960			11 960	92 542			92 542	
	<i>z tego</i>														
	2013	rozdział 85333 realizator PUP w Radomsku	104 502	11 960	92 542										
	2014		343 701	47 840	295 861										
	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													
3	nazwa projektu:	Dobrze wykształcony absolwent - poszukiwany pracownik	451 240	67 697	383 543	137 947	22 302			22 302	115 645			115 645	
	<i>z tego</i>														
	2011	rozdział 80195 realizator ZSE w Radomsku	34 870	3 773	31 097										
	2012		278 423	41 622	236 801										
	2013		137 947	22 302	115 645										
4	Program:	Uczenie się przez całe życie - Partnerski projekt COMENIUS													
	Priorytet:														
	Działanie:														

	nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie - Partnerski projekt Comenius	78 852	0	78 852	50 852									50 852
	<i>z tego</i>														
	2012	80195 - Oświata pozostała działalność ZSP nr w Radomsku	14 000		14 000										
	2013		50 852		50 852										
	2014		14 000		14 000										
5	Program:	Uczenie się przez całe życie - Partnerski projekt COMENIUS													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie - Projekt Leonardo da Vinci "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	328 363	0	328 363	328 363									328 363
	<i>z tego</i>														
	2013	80195 - Oświata pozostała działalność ZSE-E nr w Radomsku	328 363		328 363										
6	Program:	Uczenie się przez całe życie - Partnerski projekt COMENIUS													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie - Projekt Leonardo da Vinci "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	151 366	0	151 366	151 366									151 366

	<i>z tego</i>				
2013	80195 - Oświata pozostała działalność ZSP nr 1 w Radomsku	151 366		151 366	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Budżet na rok 2013

WYDATKI						
<i>PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			563 647	563 647	100,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe			563 647	563 647	100,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	563 647	563 647	100,00
852	Pomoc społeczna			2 571 160	2 329 086	110,39
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			1 892 340	1 739 629	108,78
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 892 340	1 739 629	108,78
	85204 Rodziny zastępcze			678 820	589 457	115,16
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678 820	589 457	115,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				49 000	0,00
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				49 000	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		49 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40 000	35 000	114,29
	92116 Biblioteki			40 000	35 000	114,29
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	35 000	114,29
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
RAZEM WYDATKI				3 174 807	2 976 733	106,65

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych	3 174 807	2 976 733	106,65
RAZEM WYDATKI	3 174 807	2 976 733	106,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Budżet na rok 2013

WYDATKI						
<i>PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna			2 000	0	-
	75095 Pozostała działalność			2 000	0	-
	2360		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.	2 000	0	-
801	Oświata i wychowanie				13 000	0,00
	80195 Pozostała działalność				13 000	0,00
	2360		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	0,00
852	Pomoc społeczna			15 000	10 000	150,00
	85295 Pozostała działalność			15 000	10 000	150,00
	2360		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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 000	4 000	25,00
	85395 Pozostała działalność			1 000	4 000	25,00
	2360		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.	1 000	4 000	25,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			8 000	15 000	53,33

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			8 000	15 000	53,33
2360	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.			8 000	15 000	53,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000	25 000	40,00
92195	Pozostała działalność			10 000	25 000	40,00
2360	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.			10 000	25 000	40,00
926	Kultura fizyczna			10 000	17 000	58,82
92695	Pozostała działalność			10 000	17 000	58,82
2360	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.			10 000	17 000	58,82
RAZEM WYDATKI				46 000	84 000	54,76

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	46 000	84 000	54,76
RAZEM WYDATKI	46 000	84 000	54,76

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
 Rady Powiatu Radomszczańskiego
 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Budżet na rok 2013

WYDATKI						
<i>PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY</i>						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie			4 829 513	4 076 155	118,48
	80120		Licea ogólnokształcące	1 038 199	910 026	114,08
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 038 199	910 026	114,08
	80130		Szkoły zawodowe	3 791 314	3 166 129	119,75
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 791 314	3 166 129	119,75
RAZEM WYDATKI				4 829 513	4 076 155	118,48
WYDATKI wg grup paragrafów						
Nazwa				Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 829 513	4 076 155	118,48
RAZEM WYDATKI				4 829 513	4 076 155	118,48

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Budżet na rok 2013

WYDATKI						
<i>PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			41 100	41 100	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100	41 100	100,00
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100	41 100	100,00
RAZEM WYDATKI				41 100	41 100	100,00
WYDATKI wg grup paragrafów						
Nazwa			Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			41 100	41 100	100,00	
RAZEM WYDATKI			41 100	41 100	100,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/231/2012

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Budżet na rok 2013

WYDATKI						
<i>PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNA INNA NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNA</i>						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie			80 512	68 679	117,23
	80120		Licea ogólnokształcące	80 512	68 679	117,23
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 512	68 679	117,23
RAZEM WYDATKI				80 512	68 679	117,23
WYDATKI wg grup paragrafów						
Nazwa			Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %	
[1]			[2]	[3]	[4]	
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną			80 512	68 679	117,23	
RAZEM WYDATKI			80 512	68 679	117,23	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/231/2012

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY Z DNIA 27.04.2001 ROKU PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH				
DOCHODY		WYDATKI		
<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan zł</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan zł</i>
90019 § 0580	5 000	90019 § 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 034
90019 § 0690	1 500 000	90019 § 4300	usługi pozostałe	50 000
		85202 § 6050	Termomodernizacja DPS w Radomsku	200 000
		85202 § 6050	Termomodernizacja DPS w Radziechowicach	200 000
		60014 § 4300	usługi pozostałe	94 966
		75818 § 6800	rezerwa celowa na na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska	300 000
		85111 § 6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni zaplecza Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36 na zakład pielęgnacyjno- opiekuńczy z wyposażeniem	630 000
Razem	1 505 000		Razem	1 505 000