



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 marca 2012 r.

Poz. 734

UCHWAŁA NR XVI/115/2011 RADY POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na rok 2012

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

§ 1. Uchwała się budżet Powiatu Radomszczańskiego na 2012 rok.

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

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

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

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

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

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

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

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

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

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

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

- 1) rezerwa ogólna – 700.000 zł;
- 2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące - 3.288.013 zł w zakresie:
 - Starostwa powiatowe - 90.000 zł,
 - Zarządzanie kryzysowe - 190.500 zł,
 - Szkoły podstawowe specjalne - 98.426 zł,
 - Gimnazja specjalne - 139.552 zł,
 - Licea ogólnokształcące - 503.923 zł,
 - Licea profilowane - 361.081 zł,
 - Szkoły zawodowe - 1.304.319 zł,
 - Szkoły zawodowe specjalne - 51.543 zł,
 - Centra kształcenia praktycznego - 10.966 zł,
 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 100.000 zł,
 - Domy pomocy społecznej - 100.000 zł,
 - Rodziny zastępcze - 100.000 zł,
 - Świetlice szkolne - 40.028 zł,
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 60.043 zł,
 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 95.136 zł,
 - Internaty i bursy szkolne - 42.496 zł;
- 3) rezerwa celowa z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600.000 zł.

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

§ 10. Ustala się:

1. Limity wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z tabelą nr 8.

2. Limit zobowiązań w kwocie 6.000.000 zł, w tym 5.000.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz 1.000.000 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 11. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji:

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

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Radomszczańskiego do:

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

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

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

§ 14. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Radomszczańskiego:
mgr Krzysztof Zygm

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVI/115/2011
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29.12.2011 roku

Budżet na rok 2012

DOCHODY						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			396 000	401 414	98,65
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		13 420	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 420	0,00
	01095		Pozostała działalność	396 000	387 994	102,06
	0690		Wpływy z różnych opłat	381 000	375 052	101,59
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000	12 942	115,90
600	Transport i łączność			440 000	6 201 626	7,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	440 000	5 027 581	8,75
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000	107 057	130,77
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 358	0,00
	0920		Pozostałe odsetki		294	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		940	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		667 500	0,00
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	2 418 648	12,40

	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 828 784	0,00	
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1 174 045	0,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 174 045	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 288 345	2 041 641	259,02
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 288 345	2 041 641	259,02
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200	2 200	100,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 227	18 080	449,26	
	0830	Wpływy z usług	12 587	12 587	100,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 740 331	1 593 900	297,40	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	41 874	131,35	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	397 000	373 000	106,43	
710	Działalność usługowa			1 255 590	1 697 790	73,95
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			178 000	164 000	108,54
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000	164 000	108,54	
	71015 Nadzór budowlany			377 590	413 790	91,25
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 590	377 790	99,95	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 000	0,00	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]	
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
	71095 Pozostała działalność		700 000	1 120 000	62,50	
	0830	Wpływy z usług	700 000	700 000	100,00	
	0920	Pozostałe odsetki		20 000	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		400 000	0,00	
750	Administracja publiczna		3 094 440	3 023 511	102,35	

75011 Urzędy wojewódzkie		280 778	280 223	100,20
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 778	280 223	100,20
75020 Starostwa powiatowe		2 707 586	2 619 600	103,36
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 458 586	2 370 600	103,71
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	100,00
0920	Pozostałe odsetki	210 000	210 000	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	100,00
75045 Kwalifikacja wojskowa		34 000	31 612	107,55
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	16 226	98,61
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	15 386	116,99
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		72 076	92 076	78,28
0830	Wpływy z usług	72 076	72 076	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000	0,00
752 Obrona narodowa			4 000	0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne			4 000	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 278 900	5 500 012	95,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 278 900	5 435 876	97,11
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 268 900	5 339 542	98,68
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		71 334	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	10 000	10 000	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 116 689	12 544 516	112,53
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 116 689	12 544 516	112,53
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 816 689	12 128 027	113,92
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	416 489	72,03
758	Różne rozliczenia		50 808 980	49 586 645	102,47
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		42 029 322	39 516 566	106,36
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 029 322	39 516 566	106,36
	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			750 000	0,00
	6180	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		750 000	0,00
	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		6 252 917	6 822 722	91,65
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 252 917	6 822 722	91,65
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2 526 741	2 497 357	101,18
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 526 741	2 497 357	101,18
801	Oświata i wychowanie		654 809	1 719 055	38,09
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 240	12 130	26,71

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	3 240	5 130	63,16
	80120 Licea ogólnokształcące		66 577	65 200	102,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	600	83,33
	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	63 077	60 981	103,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 000	150,00

2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		619	0,00
80130 Szkoły zawodowe		158 265	253 924	62,33
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 500	86,67
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	109 465	177 020	61,84
0830	Wpływy z usług	31 500	45 000	70,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	24 286	65,88
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 678	0,00
80195 Pozostała działalność		426 727	1 387 801	30,75
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	323 551	836 680	38,67
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	22 920	147 649	15,52
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 452	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 256	321 020	25,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		30 600	0,00
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 400	0,00

851	Ochrona zdrowia		3 472 520	5 316 599	65,31
	85111 Szpitale ogólne		68 920	1 929 979	3,57
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 920	75 000	91,89
	0830	Wpływy z usług		99 193	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		27 139	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		195	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		20 000	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		16 984	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		276 808	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 414 660	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 403 600	3 386 620	100,50

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	3 403 600	3 386 620	100,50
852	Pomoc społeczna		4 794 231	5 170 980	92,71
	85202	Domy pomocy społecznej	4 731 397	5 078 120	93,17
	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	3 000	3 098	96,84
	0830	Wpływy z usług	2 420 000	2 276 500	106,30
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	0	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 306 897	2 589 867	89,07
	85204	Rodziny zastępcze	62 834	73 890	85,04
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 325	232	1 002,16

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 509	72 458	83,51
85295 Pozostała działalność				15 600	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15 600	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 079 762	2 619 893	41,21
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			209 070	231 800	90,19
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 070	231 800	90,19
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			71 372	34 143	209,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 372	34 143	65,52
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 000	0	-
85333 Powiatowe urzędy pracy			799 320	1 377 505	58,03
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	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	349 620	263 105	132,88
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	449 700	1 114 400	40,35
85395 Pozostała działalność				976 445	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		927 350	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		49 095	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		218 778	194 836	112,29
85401 Świetlice szkolne			7 500	6 700	111,94
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 500	2 200	113,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 500	111,11

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		34 680	31 620	109,68
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 000	10 000	80,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680	1 620	103,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	20 000	125,00
85410 Internaty i bursy szkolne		164 598	148 516	110,83
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	12 598	13 516	93,21
0830	Wpływy z usług	152 000	135 000	112,59
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe		12 000	8 000	150,00

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	12 000	8 000	150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 505 000	3 181 090	47,31
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 505 000	3 181 090	47,31
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	2 000	250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000	2 000 000	75,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 179 090	0,00
RAZEM DOCHODY			92 404 044	99 203 608	93,15

DOCHODY wg grup paragrafów

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

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVI/115/2011
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29.12.2011 roku

Budżet na rok 2012

DOCHODY						
<i>DOCHODY Z TYTUŁU 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				13 420	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		13 420	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 420	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			55 000	41 874	131,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000	41 874	131,35
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	41 874	131,35
710	Działalność usługowa			555 590	577 790	96,16
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	178 000	164 000	108,54
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000	164 000	108,54
	71015		Nadzór budowlany	377 590	413 790	91,25
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 590	377 790	99,95
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 000	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]

750	Administracja publiczna		296 778	296 449	100,11
	75011 Urzędy wojewódzkie		280 778	280 223	100,20
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 778	280 223	100,20
	75045 Kwalifikacja wojskowa		16 000	16 226	98,61
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	16 226	98,61
752	Obrona narodowa			4 000	0,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne			4 000	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 278 900	5 349 542	98,68
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 278 900	5 349 542	98,68
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 268 900	5 339 542	98,68
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	100,00
851	Ochrona zdrowia		3 403 600	3 386 620	100,50
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 403 600	3 386 620	100,50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 403 600	3 386 620	100,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		209 070	231 800	90,19
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		209 070	231 800	90,19
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 070	231 800	90,19

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

DOCHODY wg grup paragrafów

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

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XVII/115/2011
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29.12.2011 roku

Budżet na rok 2012**DOCHODY**

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna		18 000	15 386	116,99
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000	15 386	116,99
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	15 386	116,99
852	Pomoc społeczna			15 600	0,00
	85295	Pozostała działalność		15 600	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15 600	0,00
RAZEM DOCHODY			18 000	30 986	58,09

DOCHODY wg grup paragrafów

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

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XVI/115/2011
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29.12.2011 roku

Budżet na rok 2012

WYDATKI						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			396 000	401 414	98,65
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		13 420	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 420	0,00
	01095		Pozostała działalność	396 000	387 994	102,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 000	375 052	101,59
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 942	115,90
020	Leśnictwo			147 700	150 018	98,45
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	147 700	150 018	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 700	146 018	98,41
600	Transport i łączność			4 153 064	13 918 806	29,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 153 064	12 623 729	32,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		563 647	563 647	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 601	10 601	100,00
		4260	Zakup energii	10 516	10 230	102,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 214 094	3 081 594	71,85
		4300	Zakup usług pozostałych	214 186	229 336	93,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 150	0	-

4430	Różne opłaty i składki	219 870	219 870	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	100,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	8 212 913	9,74
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	290 000	34,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 314	236 594	95,66
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 314	236 594	95,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 000	120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	20 000	50,00
4260	Zakup energii	10 500	500	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 614	91 369	77,28
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 500	55 374	116,48
4430	Różne opłaty i składki	50 000	49 651	100,70
4480	Podatek od nieruchomości	8 000	8 000	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500	100,00
710	Działalność usługowa	1 070 590	1 404 790	76,21
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	178 000	164 000	108,54
4300	Zakup usług pozostałych	178 000	164 000	108,54
	71015 Nadzór budowlany	377 590	413 790	91,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 559	60 108	100,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 339	207 062	100,62
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 669	20 588	80,96

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 491	45 836	99,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 314	7 050	75,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630	7 160	120,53
4260	Zakup energii	4 900	4 800	102,08
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 600	10 421	111,31
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	962	962	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	2 000	50,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680	1 650	101,82
4410	Podróże służbowe krajowe	100	300	33,33
4430	Różne opłaty i składki	3 000	952	315,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 466	7 111	104,99
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	680	500	136,00
71095	Pozostała działalność	515 000	827 000	62,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	15 000	66,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	96 432	62,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	190 000	26,32
4270	Zakup usług remontowych		100 000	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	275 000	350 000	78,57
4430	Różne opłaty i składki		45 568	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	20 000	50,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna		10 387 423	10 012 977	103,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	280 778	280 223	100,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 228	228 207	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 378	15 466	125,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 064	31 249	96,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 848	5 041	96,17

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260	260	100,00
75019	Rady powiatów	451 790	459 450	98,33
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	428 940	437 100	98,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 850	6 250	109,60
4360	Oplaty 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
75020	Starostwa powiatowe	9 407 058	9 040 895	104,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	31 000	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 384 363	5 178 557	103,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 685	389 136	108,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 566	773 899	103,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	130 738	116 903	111,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 800	373 979	103,16
4260	Zakup energii	153 100	148 600	103,03
4270	Zakup usług remontowych	21 000	21 000	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 600 240	1 575 380	101,58
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500	14 000	89,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000	31 000	96,77

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000	59 000	101,69
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	2 000	200,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	2 500	280,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	16 500	16 500	100,00
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	6 400	6 400	100,00
			4430 Różne opłaty i składki	23 000	22 000	104,55
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 366	155 366	100,00

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	100,00
4580	Pozostałe odsetki	30 625	10 000	306,25
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 375	23 800	241,07
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000	14 575	130,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800	25 300	94,07
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	35 000	42,86
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000	31 612	107,55
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	2 088	110,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	600	255	235,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700	23 242	106,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	3 844	72,84
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 036	137,52
4300	Zakup usług pozostałych	250	0	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	47	212,77
4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 797	200 797	106,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	4 400	147,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	5 007	239,66

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4300	Zakup usług pozostałych	191 137	185 130	103,24
		4430	Różne opłaty i składki	4 160	6 260	66,45
752	Obrona narodowa				4 000	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 307 400	5 563 932	95,39
		75405	Komendy powiatowe Policji	12 000	12 000	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000	12 000	100,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 278 900	5 455 262	96,77

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	281 900	281 900	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800	25 800	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 500	47 500	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	6 200	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 692 800	3 670 798	100,60
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	254 100	378 544	67,13
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	307 600	301 200	102,12
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	12 500	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 400	170 400	105,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 200	192 800	89,32
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500	23 500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	22 000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	100,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	115 720	8,64
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 500	96 670	17,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	83 670	4,18
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	100,00
757	Obsługa długu publicznego	3 412 134	3 611 812	94,47
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 100 000	90,91
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000	1 100 000	90,91
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 412 134	2 511 812	96,03
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 412 134	2 511 812	96,03
758	Różne rozliczenia	4 588 013	400 220	1 146,37
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 588 013	400 220	1 146,37
4810	Rezerwy	3 988 013	400 220	996,46
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	0	-
801	Oświata i wychowanie	35 236 023	36 586 253	96,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 379 955	1 486 257	92,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 198	93,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 975	999 924	95,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 086	65 841	114,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 816	161 325	89,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 133	23 753	88,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100	22 695	75,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	60	6 666,67
	4260	Zakup energii	28 600	27 507	103,97
	4270	Zakup usług remontowych		5 700	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	539	185,53
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300	7 100	46,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100,00

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	370	216,22
4410	Podróże służbowe krajowe	600	135	444,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 945	111 164	108,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	435	229,89
80111	Gimnazja specjalne	1 314 292	1 357 838	96,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	2 163	69,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 804	991 913	94,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 455	55 867	133,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 910	159 638	90,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 235	24 572	90,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	10 000	73,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4260	Zakup energii	27 800	26 758	103,89
	4270	Zakup usług remontowych		5 000	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	580	51,72
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200	17 000	89,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 300	76,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	74	1 081,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 388	62 873	118,31
80120	Licea ogólnokształcące		9 228 276	9 487 968	97,26
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 129 681	1 040 610	108,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 600	79 579	112,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 524 642	5 792 054	95,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 665	419 637	119,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 709	930 657	91,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 548	136 676	91,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500	5 600	133,93

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	11 400	61,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 900	136 100	86,63
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	20 032	39,94
4260	Zakup energii	286 011	276 019	103,62
4270	Zakup usług remontowych	13 900	66 616	20,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 859	5 427	52,68
4300	Zakup usług pozostałych	48 100	55 500	86,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 674	2 622	140,12
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 780	7 708	126,88
4410	Podróże służbowe krajowe	8 200	8 298	98,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 007	456 189	106,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	5 238	124,09
		80123	Licea profilowane	2 595 753	1 647 037	157,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 963	1 127 360	157,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 519	66 387	219,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 752	172 405	153,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 027	27 811	154,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 500	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500	26 000	175,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100	10 000	81,00
		4260	Zakup energii	134 000	84 000	159,52
		4270	Zakup usług remontowych	37 000	25 000	148,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207	207	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500	14 000	182,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	700	285,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 100	116,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	10 950	146,12

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 585	67 617	110,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	-
80130	Szkoły zawodowe	18 101 206	19 237 032	94,10
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 190 129	3 264 034	128,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 200	103 424	57,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 452 814	10 860 266	87,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 869	840 044	95,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416 840	1 708 871	82,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225 573	271 519	83,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000	39 000	105,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 155	13 055	93,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800	190 591	57,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 400	53 882	36,00
	4260	Zakup energii	678 340	711 144	95,39
	4270	Zakup usług remontowych	63 600	140 972	45,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 699	10 504	149,46
	4300	Zakup usług pozostałych	90 045	127 203	70,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 093	13 059	92,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 150	111,11
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 400	13 648	83,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400	16 498	50,92
	4421	Podróże służbowe zagraniczne		3 678	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881 349	839 896	104,94
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000	2 664	112,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	9 091	55,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		980 228	1 000 100	98,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 624	92,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 996	718 631	97,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 296	55 599	103,05

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 135	117 815	91,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 452	15 982	90,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	684	146,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	10 000	60,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	-
4260	Zakup energii	15 000	14 600	102,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 270	94,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	224	178,57
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200	10 000	162,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	1 000	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	151	662,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 349	48 420	106,05
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	525 719	635 410	82,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 383	370 717	92,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600	26 556	118,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 248	58 554	92,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 588	10 283	93,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 000	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400	85 000	61,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	30 000	16,67
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	33 500	26,87
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	13 000	76,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 700	117,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 000	125,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 567	181 376	108,93

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197 567	171 740	115,04
80195 Pozostała działalność	913 027	1 553 235	58,78

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.	13 000	10 000	130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 981	10 239	107,25
	3241	Stypendia dla uczniów	37 800	64 874	58,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 527	86 310	282,15
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 452	18 452	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 622	9 040	416,17
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803	2 803	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 826	64 655	26,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970	11 410	26,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 988	1 462	409,58
	4121	Składki na Fundusz Pracy	452	452	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 654	10 148	26,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy	470	1 791	26,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	16 452	42,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	125 570	475 669	26,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 161	83 943	26,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	36 000	250,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 833	11 833	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 702	54 211	121,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 595	9 565	121,22
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 076	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	42 000	104,76
	4301	Zakup usług pozostałych	8 916	220 530	4,04
	4307	Zakup usług pozostałych	112 799	188 829	59,74
	4309	Zakup usług pozostałych	19 906	33 322	59,74
851	Ochrona zdrowia		4 497 600	10 366 046	43,39
	85111 Szpitale ogólne		1 078 000	6 963 426	15,48

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	42 000	83,33
	4260	Zakup energii	100 000	1 185 000	8,44
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000	188 000	65,43
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	3 418 942	23,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		271 491	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 486 915	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		283 223	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 403 600	3 386 620	100,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 403 600	3 386 620	100,50
85195	Pozostała działalność		16 000	16 000	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600	5 800	131,03
852	Pomoc społeczna		11 799 349	12 118 988	97,36
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 654 429	1 611 382	102,67
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 549 629	1 543 002	100,43
	3110	Świadczenia społeczne	104 800	60 300	173,80
85202	Domy pomocy społecznej		5 977 403	6 452 720	92,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400	25 400	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 353	3 188 453	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 328	239 178	102,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 388	437 677	96,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 500	70 700	96,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	11 300	67,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 353	626 284	78,61
	4220	Zakup środków żywności	375 000	455 000	82,42

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

		§			(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 700	24 500	100,82
		4260	Zakup energii	217 408	211 393	102,85
		4270	Zakup usług remontowych	34 954	33 954	102,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 709	3 709	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 972	159 372	79,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 890	1 876	100,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 578	2 692	95,77
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 944	9 644	92,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 155	1 155	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 394	7 394	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 767	162 767	85,87
		4480	Podatek od nieruchomości	23 385	21 185	110,38
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	460	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 068	1 068	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 572	1 545	101,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	4 000	95,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 525	25 525	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 200	724 315	71,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	-
		85204	Rodziny zastępcze	3 558 167	3 472 451	102,47
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 457	463 667	105,56
		3110	Świadczenia społeczne	2 700 000	2 627 570	102,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 380	35 746	152,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 710	5 212	167,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 620	233 781	130,73
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	573 590	532 210	107,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 220	317 550	111,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 470	33 311	136,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 120	54 370	112,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 780	8 650	113,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 325	103,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 388	98,19
4260	Zakup energii	9 000	8 185	109,96
4270	Zakup usług remontowych	2 000	18 631	10,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 600	98,10
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		950	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 850	70,27
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 080	120,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	15 320	117,49
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 760	20 725	100,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 255	14 254	100,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180	2 179	100,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	350	347	100,86
4300	Zakup usług pozostałych	3 400	2 640	128,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575	540	106,48
85295	Pozostała działalność	15 000	29 500	50,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000	10 000	150,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 083 354	3 924 390	78,57

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		209 070	231 800	90,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000	105 000	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 220	8 115	101,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 310	17 300	100,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770	2 280	121,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 870	62 400	63,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 670	103,81
4260	Zakup energii	6 400	6 200	103,23
4270	Zakup usług remontowych	500	1 100	45,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	4 935	101,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	800	62,50
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		79 108	34 143	231,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 828	19 828	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030	3 025	100,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	485	480	101,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		4300 Zakup usług pozostałych	4 472	5 950	75,16
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 293	2 810	81,60
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 000	0	-
85333 Powiatowe urzędy pracy			2 750 076	2 635 902	104,33
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 312	19 312	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	1 571 196	101,83
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 506	197 416	110,68
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 560	34 838	110,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 996	130 993	99,24
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 583	0	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 103	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000	254 249	104,23
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 649	29 810	119,59
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 291	5 261	119,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 699	41 252	96,24
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 784	4 837	119,58
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 021	853	119,70
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 371	1 371	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 016	32 800	115,90
4260	Zakup energii	63 000	55 240	114,05
4270	Zakup usług remontowych	19 857	19 857	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 646	1 646	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 300	29 300	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 560	5 731	131,91
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 456	25 456	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	10 000	105,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 228	2 228	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 984	92 958	97,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 556	2 756	274,17
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 098	31 042	232,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 000	981 445	0,41
	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.	4 000	5 000	80,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 796 873	4 931 974	97,26
85401	Swietlice szkolne	590 673	612 069	96,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 990	3 060	130,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 616	327 250	97,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 595	22 150	129,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 193	54 424	92,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 316	7 597	96,30
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200	60 829	67,73
4220	Zakup środków żywności	16 000	16 000	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	17 105	49,69
4260	Zakup energii	15 773	14 057	112,21
4270	Zakup usług remontowych	31 500	32 998	95,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	164	164	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 573	27 060	120,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	720	111,11
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 924	2 485	238,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 080	4 471	113,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 149	21 699	106,68
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 485 227	1 517 347	97,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 050	3 200	126,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		920 206	946 062	97,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 936	70 925	107,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		141 189	153 842	91,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy		18 688	20 696	90,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	2 176	45,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 800	27 100	69,37
	4220	Zakup środków żywności		60 000	54 000	111,11
	4260	Zakup energii		127 300	123 653	102,95

4270	Zakup usług remontowych	20 000	26 000	76,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500	9 000	116,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 900	82,76
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 658	69 593	108,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	900	244,44
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 453 136	1 460 360	99,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 571	1 025 975	97,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 450	67 863	122,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 462	167 232	94,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 406	24 264	92,34

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 350	23 500	129,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200	21 600	112,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	440	909,09
		4260	Zakup energii	19 350	16 520	117,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	10 680	18,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	522	134,10
		4300	Zakup usług pozostałych	9 670	9 684	99,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	0	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 980	100,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	3 300	160,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 777	80 270	106,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 330	112,78
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 195 945	1 285 690	93,02

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	3 400	132,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 645	684 240	94,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	52 000	105,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 370	106 409	91,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 860	14 999	92,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	5 600	53,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300	33 750	101,63
4220	Zakup środków żywności	90 000	88 000	102,27
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	2 500	20,00
4260	Zakup energii	149 000	144 864	102,86
4270	Zakup usług remontowych	3 500	62 850	5,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 000	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 170	29 700	111,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 377	87,15
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 070	106,28
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	1 715	128,28
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000	634	157,73
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000	46 800	104,70
		4480 Podatek od nieruchomości	300	182	164,84
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	1 600	187,50
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	15 000	100,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000	15 000	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 800	10 000	88,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	8 000	91,25
		4270 Zakup usług remontowych	1 500	2 000	75,00

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 062	22 410	98,45
4300	Zakup usług pozostałych		820	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 062	21 590	102,19
85495	Pozostała działalność	26 030	9 098	286,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 062	7 656	288,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 417	1 245	274,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	551	197	279,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000	2 832 890	7,24
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000	2 832 890	7,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000	161 468	53,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	4270	Zakup usług remontowych		410 797	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	130 460	76,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 179 090	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		208 075	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		725 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		78 000	74 200	105,12
	92116	Biblioteki	35 000	35 000	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000	100,00
	92195	Pozostała działalność	43 000	39 200	109,69
	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.	25 000	20 000	125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	11 500	156,52
926	Kultura fizyczna		66 540	68 200	97,57
	92695	Pozostała działalność	66 540	68 200	97,57
	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.	12 000	20 000	60,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	353	311,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	57	350,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 040	18 300	120,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200	14 990	141,43
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	14 500	68,97

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

WYDATKI wg grup paragrafów

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

<i>w tym:</i>			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których</i>		2 587 439	0,00
<i>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>			
RAZEM WYDATKI	89 451 377	106 607 504	83,91

Tabela nr 4a
do uchwały nr XVI/115/2011
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29.12.2011 roku

BUDŻET NA ROK 2012

WYDATKI			
ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		§	
600	Transport i łączność		900 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3915E odc. Kamieńsk - Gozzędów	600 000
		środki budżetu powiatu	300 000
		Środki pomocy finansowej z gmin	300 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3915E odc. Pytowice - Kamieńsk	200 000
		środki budżetu powiatu	200 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		Zakup materiałów brukowych do budowy chodników na drogach powiatowych	100 000
		środki budżetu powiatu	100 000
710	Działalność usługowa		100 000
	71095	Pozostała działalność	100 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		Zakup urządzeń kserograficznych i drukarki A0 dla potrzeb Wydziału Geodezji	100 000
		środki budżetu powiatu	100 000
750	Administracja publiczna		15 000
	75020	Starostwa powiatowe	15 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
		Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Radomsku	15 000
		środki budżetu powiatu	15 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego dla potrzeb KP PSP w Radomsku	10 000
		środki. budżetu państwa	10 000
758	Różne rozliczenia		600 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000
		Rezerwa celowa inwestycyjna	600 000

851	Ochrona zdrowia		800 000
	85111	Szpitala ogólne	800 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
		Instalacja kolektorów słonecznych dla Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36 wraz z rozbudową kotłowni	300 000
		środki budżetu powiatu	300 000
		Budowa podczyszczalni ścieków przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku	500 000
		środki budżetu powiatu	500 000
852	Pomoc społeczna		530 200
	85202	Domy pomocy społecznej	530 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 200
		Termomodernizacja DPS w Radziechowicach wraz z instalacją kolektorów słonecznych	518 200
		środki budżetu powiatu	518 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
		Zakup serwera dla potrzeb DPS w Radziechowicach	12 000
		środki budżetu powiatu	12 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 000
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 000
		Zakup, dostawa i montaż urządzenia do transportu pionowego osób niepełnosprawnych dla SPGOZ w Masłowicach	49 000
		dotacja PFRON	49 000
		RAZEM WYDATKI	3 004 200

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XVI/115/2011
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29.12.2011 roku

Budżet na rok 2012

WYDATKI - zadania zlecone						
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				13 420	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		13 420	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 420	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			55 000	41 874	131,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000	41 874	131,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 000	166,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 500	35 374	125,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	100,00
710	Działalność usługowa			555 590	577 790	96,16
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	178 000	164 000	108,54
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000	164 000	108,54
	71015		Nadzór budowlany	377 590	413 790	91,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 559	60 108	100,75
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 339	207 062	100,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 669	20 588	80,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 491	45 836	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 314	7 050	75,38

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630	7 160	120,53
4260	Zakup energii	4 900	4 800	102,08
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 600	10 421	111,31
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	962	962	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	2 000	50,00
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680	1 650	101,82
4410	Podróże służbowe krajowe	100	300	33,33
4430	Różne opłaty i składki	3 000	952	315,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 466	7 111	104,99
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	680	500	136,00
750	Administracja publiczna	296 778	296 449	100,11
75011	Urzędy wojewódzkie	280 778	280 223	100,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 228	228 207	99,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 378	15 466	125,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 064	31 249	96,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 848	5 041	96,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260	260	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000	16 226	98,61
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 580	101,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	400	255	156,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 400	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	3 844	72,84
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	250	0	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	47	212,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	-

752	Obrona narodowa		4 000	0,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		4 000	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		2 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 278 900	5 349 542	98,68
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 278 900	5 349 542	98,68
	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	281 900	281 900	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800	25 800	100,00
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 500	47 500	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	6 200	100,00
	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 692 800	3 670 798	100,60
	4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	254 100	378 544	67,13
	4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	307 600	301 200	102,12
	4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000	0	-
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	12 500	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900	100,00
	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	180 400	170 400	105,87
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	172 200	192 800	89,32
	4220 Zakup środków żywności	2 000	2 000	100,00
	4260 Zakup energii	80 000	80 000	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500	23 500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	100,00

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	22 000	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 403 600	3 386 620	100,50
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 403 600	3 386 620	100,50
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 403 600	3 386 620	100,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 070	231 800	90,19
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 070	231 800	90,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000	105 000	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 220	8 115	101,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 310	17 300	100,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770	2 280	121,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 870	62 400	63,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 670	103,81
4260	Zakup energii	6 400	6 200	103,23
4270	Zakup usług remontowych	500	1 100	45,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	4 935	101,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	800	62,50

RAZEM WYDATKI

9 798 938

9 901 495

98,96

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

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

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XVI/115/2011
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29.12.2011 roku

Budżet na rok 2012

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ							
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
750	Administracja publiczna			18 000	15 386	116,99	
	75045 Kwalifikacja wojskowa			18 000	15 386	116,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	508	137,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	12 842	111,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 036	137,52	
RAZEM WYDATKI				18 000	30 986	58,09	

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

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

Tabela nr 7
do uchwały nr XVI/115/2011
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29.12.2011 r.

**BUDŻET NA ROK 2012
PRZYCHODY I ROZCHODY**

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

	2011	realizator I LO w Radomsku	571 939	85 791	486 148					
	2012		112 570	16 886	95 684					
	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								
2.	nazwa projektu:	Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia III	480 496	59 615	420 881	176 439	18 663	18 663	157 776	157 776
	z tego:									
	2011	rozdział 85333	304 057	40 952	263 105					
	2012	realizator PUP w Radomsku	176 439	18 663	157 776					
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich								
	Działanie:	6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie								
3.	nazwa projektu:	Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia IV	264 593	36 678	227 915	222 156	30 312	30 312	191 844	191 844
	z tego:									
	2012	rozdział 85333	222 156	30 312	191 844					
	2013	realizator PUP w Radomsku	42 437	6 366	36 071					
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet:	IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach								
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w formach szkolnych								
4.	nazwa projektu:	Dobrze wykształcony absolwent - poszukiwany pracownik	451 240	67 697	383 543	268 083	40 216	40 216	227 867	227 867
	z tego:									
	2011		45 210	6 786	38 424					
	2012	rozdział 80195	268 083	40 216	227 867					
	2013	realizator ZSE w Radomsku	137 947	20 695	117 252					

5.	Program:	Edukacja i kultura "Uczenie się przez całe życie" Program Leonardo da Vinci									
	Priorytet:										
	Działanie:										
	nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie	401 276	0	401 276	80 256			80 256		80 256
	z tego:										
	2011	rozdział 80195	321 020	0	321 020						
	2012	realizator ZSE w Radomsku	80 256		80 256						

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVI/115/2011
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Budżet na rok 2012

WYDATKI						
<i>DOTACJE CELOWE 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			2 039 086	2 006 669	101,62
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			1 549 629	1 543 002	100,43
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 549 629	1 543 002	100,43
	85204 Rodziny zastępcze			489 457	463 667	105,56
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		489 457	463 667	105,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			49 000	0	-
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			49 000	0	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		49 000	0	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				725 000	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			725 000	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			725 000	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000	100,00
	92116 Biblioteki	35 000	35 000	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000	100,00
RAZEM WYDATKI		2 686 733	3 330 316	80,68

WYDATKI wg grup paragrafów

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

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

Budżet na rok 2012

WYDATKI						
<i>DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	(po zmianach)	%
					[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie			13 000	10 000	130,00
	80195 Pozostała działalność			13 000	10 000	130,00
	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	10 000	130,00
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			4 000	5 000	80,00
	85395 Pozostała działalność			4 000	5 000	80,00
	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.	4 000	5 000	80,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			15 000	15 000	100,00
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			15 000	15 000	100,00
	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	15 000	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			25 000	20 000	125,00
	92195 Pozostała działalność			25 000	20 000	125,00
	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.	25 000	20 000	125,00

926 Kultura fizyczna		12 000	20 000	60,00
92695 Pozostała działalność		12 000	20 000	60,00
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.	12 000	20 000	60,00
RAZEM WYDATKI		84 000	80 000	105,00

WYDATKI wg grup paragrafów

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

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVI/115/2011
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Budżet na rok 2012

WYDATKI						
<i>DOTACJE PODMIOTOWE 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]
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]
Dotacje podmiotowe	41 100	41 100	100,00
RAZEM WYDATKI	41 100	41 100	100,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVI/115/2011
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Budżet na rok 2012

WYDATKI						
<i>DOTACJE PRZEDMIOTOWE 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]
801	Oświata i wychowanie			5 319 810	4 304 644	123,58
	80120	Licea ogólnokształcące		1 129 681	1 040 610	108,56
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 129 681	1 040 610	108,56
	80130	Szkoły zawodowe		4 190 129	3 264 034	128,37
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 190 129	3 264 034	128,37
RAZEM WYDATKI				5 319 810	4 304 644	123,58

WYDATKI wg grup paragrafów

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