



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 stycznia 2019 r.

Poz. 535

UCHWAŁA NR IV/21/2018 RADY POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, 212, 214, 239, 243, 244, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 105.614.052 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 105.614.052 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 0 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 10.843.918 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 248.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 103.964.052 zł zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 98.740.180 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.223.872 zł,
 - a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku przedstawia załącznik nr 5.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 10.843.918 zł zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 248.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.650.000 zł.

2. Nadwyżka budżetowa, o której mowa w ust. 1 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych.

§ 7. Uchwała się rozchody budżetu w wysokości 1.650.000 zł stanowiące spłaty rat kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 2.085.307 zł, z czego:

- 1) rezerwa ogólna budżetu na wydatki bieżące – 878.892 zł
- 2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące - 1.156.415 zł w zakresie:
 - Zarządzanie kryzysowe - 200.000 zł
 - Oświata i wychowanie - 650.000 zł
 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 306.415 zł
- 3) rezerwy celowe z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne - 50.000 zł w zakresie:
 - Drogi publiczne powiatowe - 50.000 zł.

§ 9. Ustala się:

1. Limity wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Limit zobowiązań w kwocie 5.350.000 zł, w tym 5.000.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz 350.000 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów.

§ 10. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji:

- celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1.142.424.zł zgodnie z załącznikiem nr 10;
- celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 229.080 zł zgodnie z załącznikiem nr 11;
- podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości 4.648.763 zł zgodnie z załącznikiem nr 12;
- podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 74.470 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik nr 14.

§ 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 2019 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego

Krzysztof Zygm

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/21/2018
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			441 000	454 405	97,05
	01095		Pozostała działalność	441 000	454 405	97,05
	0690		Wpływy z różnych opłat	420 000	433 405	96,91
	0970		Wpływy z różnych dochodów	21 000	21 000	100,00
600	Transport i łączność			348 550	1 702 726	20,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 550	1 684 726	19,62
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000	310 000	101,61
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	550	550	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000	14 500	103,45
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		140 000	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 219 676	0,00
	60095		Pozostała działalność	18 000	18 000	100,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000	18 000	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 070 681	1 270 860	84,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 681	1 270 860	84,25
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 263	24 263	100,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 253	2 060	109,37
	0750		Wpływy 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	54 800	59 505	92,09
	0830		Wpływy z usług	10 000	10 000	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	200	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 615	9 100	17,75
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 750	332 932	53,39
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	799 000	832 000	96,03
710	Działalność usługowa			1 139 843	1 305 410	87,32

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000	233 700	21,39
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	233 700	21,39
71015	Nadzór budowlany	439 843	421 710	104,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 843	421 510	104,35
71095	Pozostała działalność	650 000	650 000	100,00
0830	Wpływy z usług	650 000	650 000	100,00
750	Administracja publiczna	3 015 643	3 061 164	98,51
75011	Urzędy wojewódzkie	216 605	205 339	105,49
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 605	205 339	105,49
75020	Starostwa powiatowe	2 770 038	2 798 669	98,98
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 225 658	2 238 000	99,45
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000	50 000	140,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	100,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	314 180	304 655	103,13
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	100,00
0830	Wpływy z usług	5 400	12 900	41,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144 000	143 500	100,35
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 300	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800	20 000	39,00
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		22 314	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000	27 230	106,50
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	14 527	103,26
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	12 703	110,21
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		29 926	0,00
0750	Wpływy 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		400	0,00
0830	Wpływy z usług		29 526	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		73 001	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		73 001	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		73 001	0,00
752	Obrona narodowa		56 911	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

75295 Pozostała działalność		52 911	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 911	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 452 160	6 775 677
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 430 160	6 653 677
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 430 160	6 529 077
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 800	0,00
75414 Obrona cywilna		22 000	22 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	22 000
75495 Pozostała działalność		100 000	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0,00
755 Wymiar sprawiedliwości		330 000	313 020
75515 Nieodpłatna pomoc prawna		330 000	313 020
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	313 020
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26 250 258	22 029 886
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		26 250 258	22 029 886
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 750 258	21 529 886
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000
757 Obsługa długu publicznego		1 300 000	1 300 000
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 300 000	1 300 000
8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 300 000	1 300 000
758 Różne rozliczenia		50 594 680	46 818 558
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		41 825 051	37 773 842
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 825 051	37 773 842
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		163 100	0,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	163 100	0,00
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		7 086 922	7 232 676
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 086 922	7 232 676
75814 Różne rozliczenia finansowe		35 424	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	35 424	0,00

budżetowego			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 682 707	1 613 516 104,29
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 682 707	1 613 516 104,29
801	Oświata i wychowanie	1 119 994	3 402 837 32,91
80102	Szkoły podstawowe specjalne	200	18 513 1,08
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100 100,00
0830	Wpływy z usług		813 0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		17 500 0,00
80111	Gimnazja specjalne	200	200 100,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100 100,00
80115	Technika	335 371	2 355 309 14,24
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	656	604 108,61
0690	Wpływy z różnych opłat	545	527 103,42
0750	Wpływy 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	63 500	65 500 96,95
0830	Wpływy z usług	36 000	41 760 86,21
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 984	4 886 102,01
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 972 0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 697 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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	125 504	850 404 14,76
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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	7 384	50 025 14,76
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	91 423	1 208 545 7,56
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	5 375	71 089 7,56
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 500 0,00
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		45 144 0,00

	płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych		2 656	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	57 807	99 427	58,14
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300	300	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	700	700	100,00
0750	Wpływy 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	41 807	48 307	86,54
0830	Wpływy z usług		5 270	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 850	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	14 000	107,14
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		29 000	0,00
80130	Szkoły zawodowe	24 562	67 875	36,19
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	200	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	100,00
0750	Wpływy 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	20 632	18 120	113,86
0830	Wpływy z usług	330	330	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	25 000	12,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		23 825	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	200	200	100,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		18 999	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 999	0,00
80195	Pozostała działalność	701 654	842 314	83,30
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 300	203 100	115,36
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,	467 354	639 214	73,11

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

851 Ochrona zdrowia		1 808 034	2 216 685	81,56
85111 Szpitale ogólne		72 734	72 854	99,84
0750	Wpływy 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	72 734	72 734	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		120	0,00
85141 Ratownictwo medyczne			200 000	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		200 000	0,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 735 300	1 943 831	89,27
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 735 300	1 943 831	89,27
852 Pomoc społeczna		7 422 624	7 209 184	102,96
85202 Domy pomocy społecznej		7 422 624	7 200 724	103,08
0750	Wpływy 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	12 799	12 799	100,00
0830	Wpływy z usług	5 068 169	4 790 000	105,81
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 945	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 450	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 341 656	2 389 530	98,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			8 460	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 460	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		898 663	1 023 228	87,83
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		368 890	509 455	72,41
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		58	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 390	508 977	72,38
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	420	119,05
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		34 475	48 873	70,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 475	48 873	70,54
85333 Powiatowe urzędy pracy		38 550	464 900	8,29
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 050	2 000	52,50
0690	Wpływy z różnych opłat	37 500	36 000	104,17
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		426 900	0,00

85395 Pozostała działalność	456 748	0	-
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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	456 748	0	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	243 000	261 218	93,03
85401 Świetlice szkolne	29 000	36 660	79,11
0690 Wpływy z różnych opłat	20 000	20 500	97,56
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 980	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	9 000	11 180	80,50
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 000	70 558	87,87
0690 Wpływy z różnych opłat	12 000	15 000	80,00
0750 Wpływy 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		240	0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 318	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	100,00
85410 Internaty i bursy szkolne	135 000	138 000	97,83
0750 Wpływy 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	4 500	9 000	50,00
0830 Wpływy z usług	130 000	129 000	100,78
0970 Wpływy z różnych dochodów	500	0	-
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	17 000	16 000	106,25
0750 Wpływy 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	17 000	16 000	106,25
855 Rodzina	2 278 922	2 428 373	93,85
85504 Wspieranie rodziny	39 924	16 482	242,23
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 924	16 482	242,23
85508 Rodziny zastępcze	1 516 244	1 714 892	88,42
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 858	11 859	99,99
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100,00
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 018 946	1 179 641	86,38
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	485 340	522 892	92,82
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		400	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	722 754	696 999	103,70
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	722 754	696 999	103,70

samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000	1 253 962 63,80
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000	1 253 962 63,80
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	799 000	1 190 000 67,14
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		62 962 0,00
926	Kultura fizyczna	100 000	114 500 87,34
92601	Obiekty sportowe	100 000	114 500 87,34
0750	Wpływy 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	100 000	100 000 100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		14 500 0,00
RAZEM DOCHODY		105 614 052	103 071 605 102,47

DOCHODY wg grup paragrafów

Dochody zlecone	10 843 918	12 200 207	88,88
Porozumienia z JST		1 359 676	0,00
Porozumienia z administracją rządową	248 300	215 803	115,06
Dochody bieżące	105 614 052	101 183 805	104,38
w tym:			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 153 788	2 819 277	40,92
Dochody majątkowe		1 887 800	0,00
w tym:			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		47 800	0,00
RAZEM DOCHODY	105 614 052	103 071 605	102,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/21/2018
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

DOCHODY			
PLAN DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		177 750
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 750
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 750
710	Działalność usługowa		489 843
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000
	71015	Nadzór budowlany	439 843
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 843
750	Administracja publiczna		231 605
	75011	Urzędy wojewódzkie	216 605
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 605
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 452 160
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 430 160
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 430 160
	75414	Obrona cywilna	22 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000
851	Ochrona zdrowia		1 735 300
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 735 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 735 300
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		368 390
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	368 390
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	368 390

	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
855	Rodzina	1 058 870
85504	Wspieranie rodziny	39 924
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 924
85508	Rodziny zastępcze	1 018 946
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 018 946
RAZEM DOCHODY		10 843 918

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/21/2018
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

DOCHODY

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		14 000
75045	Kwalifikacja wojskowa		14 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000
801	Oświata i wychowanie		234 300
80195	Pozostała działalność		234 300
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 300
RAZEM DOCHODY			248 300

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/21/2018
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			447 000	460 405	97,09
	01095		Pozostała działalność	447 000	460 405	97,09
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 000	433 405	96,91
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	100,00
020	Leśnictwo			216 500	316 500	68,40
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	216 500	316 500	68,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	214 000	314 000	68,15
600	Transport i łączność			5 628 639	10 431 100	53,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 517 139	10 319 600	53,46
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	729 647	729 647	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 601	110 601	100,00
	4260		Zakup energii	12 200	11 927	102,29
	4270		Zakup usług remontowych	1 300 000	3 215 619	40,43
	4300		Zakup usług pozostałych	759 186	759 186	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 773	4 773	100,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 732	2 732	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 000	5 312 115	45,65
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	100,00
	60095		Pozostała działalność	111 500	111 500	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	100,00
630	Turystyka			10 000	10 000	100,00
	63095		Pozostała działalność	10 000	10 000	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 000	120,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000	5 000	80,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 711 593	882 999	193,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 711 593	882 999	193,84
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	6 500	46,15

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 424	80 424	112,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 416	2 416	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100	24 100	108,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 910	7 242	109,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	11 200	93,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 000	136,36
4260	Zakup energii	7 000	12 000	58,33
4270	Zakup usług remontowych	100 000	21 000	476,19
4300	Zakup usług pozostałych	90 400	101 394	89,16
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	210 000	26,19
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 343	42 685	50,00
4430	Różne opłaty i składki	370 000	310 000	119,35
4480	Podatek od nieruchomości	25 000	31 038	80,55
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	10 000	40,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	881 500	0	-
710	Działalność usługowa	1 164 343	1 250 210	93,13
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000	233 700	21,39
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	233 700	21,39
71015	Nadzór budowlany	440 343	422 510	104,22
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	1 000	50,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	100	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 902	63 902	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 278	223 980	101,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 760	20 645	115,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 649	55 371	102,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 741	6 673	116,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	9 736	123,25
4260	Zakup energii	8 706	8 300	104,89
4270	Zakup usług remontowych	2 000	480	416,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	255	78,43
4300	Zakup usług pozostałych	24 100	18 728	128,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	300	166,67
4410	Podróże służbowe krajowe	200	337	59,35
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 287	116,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707	7 707	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	120	833,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 589	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	-
71095	Pozostała działalność	674 000	594 000	113,47
2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 628	2 628	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 500	44,44
4300	Zakup usług pozostałych	315 500	234 100	134,77
4430	Różne opłaty i składki	25 500	24 400	104,51
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	100,00
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 372	327 372	100,00
750	Administracja publiczna	15 283 722	14 331 012	106,65
75011	Urzędy wojewódzkie	216 605	205 339	105,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 176	162 176	106,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 664	12 664	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 013	26 713	104,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 552	3 536	100,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	250	80,00
75019	Rady powiatów	439 000	404 000	108,66
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 000	401 000	108,73
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	100,00
75020	Starostwa powiatowe	14 453 017	13 457 260	107,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500	44 500	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 406 000	7 831 397	107,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 000	584 226	107,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525 000	1 500 911	101,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	135 000	126 617	106,62
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 450	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 500	478 737	116,66
4220	Zakup środków żywności	14 000	14 000	100,00
4260	Zakup energii	256 300	214 650	119,40
4270	Zakup usług remontowych	30 000	78 000	38,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 826 617	1 911 008	95,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 500	55 500	94,59
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	3 000	66,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	51 000	39,22
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	13 000	76,92
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	4 500	44,44
4430	Różne opłaty i składki	19 000	18 829	100,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000	200 000	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	10 000	100,00
4580	Pozostałe odsetki		800	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 125	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 100	58 065	39,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 445	99,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	3 000	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	190 000	15,26

75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000	27 230	106,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	1 836	114,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	15	666,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440	19 320	100,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 016	99,21
4220	Zakup środków żywności	480	400	120,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	130	115,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 460	3 345	133,33
4300	Zakup usług pozostałych	50	13	384,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20	0	-
4410	Podróże służbowe krajowe	200	155	129,03
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 100	237 183	61,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	21 528	46,45
4190	Nagrody konkursowe	16 000	16 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	31 195	41,67
4220	Zakup środków żywności	7 000	16 000	43,75
4300	Zakup usług pozostałych	95 000	142 860	66,50
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 700	7 200	37,50
752	Obrona narodowa		56 911	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	0,00
75295	Pozostała działalność		52 911	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 911	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 471 660	6 887 377	93,96
75405	Komendy powiatowe Policji		35 000	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		35 000	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 430 160	6 710 877	95,82
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	249 900	249 900	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 540	32 540	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 630	59 630	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840	7 840	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 637 550	4 464 930	103,87
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 600	197 628	52,93
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	382 000	374 100	102,11
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 100	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200	18 200	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	449 600	646 009	69,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 291	229 391	92,55
4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	100,00
4260	Zakup energii	80 000	80 000	100,00

4270	Zakup usług remontowych	42 000	42 000	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500	23 500	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 000	54 000	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	16 000	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755	3 755	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754	754	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		121 800	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		60 000	0,00
75414	Obrona cywilna	22 000	22 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 500	19 500	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500	860	174,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	10 140	73,96
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	7 000	128,57
75495	Pozostała działalność		100 000	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	313 020	105,42
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	313 020	105,42
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	190 080	182 178	104,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	6 000	200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064	1 032	200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	296	148	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 218	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	150	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 060	105 134	116,10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		160	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	-
757	Obsługa długu publicznego	350 000	350 000	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000	350 000	100,00
758	Różne rozliczenia	2 085 307	707 020	294,94
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 085 307	707 020	294,94
4810	Rezerwy	2 035 307	627 540	324,33
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	79 480	62,91
801	Oświata i wychowanie	37 286 077	40 385 492	92,33
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 660 896	2 607 097	102,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	900	122,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 411	1 871 977	100,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 432	125 221	123,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 586	317 465	109,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 633	39 653	122,65

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	3 500	28,57
4190	Nagrody konkursowe		200	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	29 263	13,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	4 200	23,81
4260	Zakup energii	12 000	12 000	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000	17 100	29,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360	1 000	236,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 680	14 300	39,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	1 000	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 500	60,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 534	165 918	111,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160	900	128,89
80111	Gimnazja specjalne	566 318	873 330	64,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	300	33,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 739	619 137	61,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 944	44 362	119,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 846	109 525	65,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 080	15 144	66,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 000	71,43
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	1 000	50,00
4260	Zakup energii	15 000	25 000	60,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 000	50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	200	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	10 000	50,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	800	62,50
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 959	37 612	66,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	100,00
80115	Technika	15 372 634	18 291 674	84,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 326	145 749	6,40
3247	Stypendia dla uczniów	25 500	339 999	7,50
3249	Stypendia dla uczniów	1 501	20 001	7,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 797 960	10 928 219	89,66
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 661	36 526	40,14
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863	2 148	40,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952 433	838 619	113,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791 173	1 877 674	95,39
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 509	13 148	19,08
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148	773	19,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	256 015	248 908	102,86
4127	Składki na Fundusz Pracy	360	1 171	30,74
4129	Składki na Fundusz Pracy	22	69	31,88
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	5 465	311,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050	25 541	55,01
4190	Nagrody konkursowe	2 500	3 960	63,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800	121 761	49,11
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	472	288 173	0,16

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28	16 951	0,17
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600	12 075	104,35
4260	Zakup energii	490 830	514 795	95,34
4270	Zakup usług remontowych	234 955	86 938	270,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500	10 700	107,48
4300	Zakup usług pozostałych	90 946	109 222	83,27
4307	Zakup usług pozostałych	173 425	1 274 910	13,60
4309	Zakup usług pozostałych	10 197	74 994	13,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 282	16 442	50,37
4410	Podróże służbowe krajowe	9 700	18 200	53,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914 638	906 956	100,85
4480	Podatek od nieruchomości	4 040	4 160	97,12
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 700	5 500	158,18
4580	Pozostałe odsetki		6 011	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 381	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	9 535	68,17
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		105 022	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 178	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	160 000	281,25
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 144	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 656	0,00
80116	Szkoły policealne	2 484 814	1 293 877	192,04
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 484 814	1 178 004	210,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 283	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 496	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 278	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 832	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000	0,00
4260	Zakup energii		5 000	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 984	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 550 721	1 378 607	112,48
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	800	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 559	246 354	144,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 674	674	248,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 627	778 669	106,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 587	53 321	128,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 724	138 678	108,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 972	19 474	112,83
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800	1 300	215,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	9 853	55,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 911	3 011	96,68
4260	Zakup energii	59 100	60 800	97,20
4270	Zakup usług remontowych	8 200	17 200	47,67

4280	Zakup usług zdrowotnych	500	300	166,67
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 200	98,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 900	73,68
4410	Podróże służbowe krajowe	700	400	175,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 367	26 373	73,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 888 444	8 938 937	99,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	662 328	413 991	159,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 850	48 506	49,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 678 323	5 963 620	95,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 382	465 389	107,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 679	965 959	104,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	144 642	125 102	115,62
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650	10 660	81,14
4190	Nagrody konkursowe		1 530	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 266	64 656	49,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 802	37 250	7,52
4260	Zakup energii	263 000	270 400	97,26
4270	Zakup usług remontowych	22 929	30 164	76,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 090	102,69
4300	Zakup usług pozostałych	59 122	81 571	72,48
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 188	7 360	43,32
4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	7 000	91,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 706	435 360	103,30
4480	Podatek od nieruchomości	1 900	1 855	102,43
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 103	979	214,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 974	3 495	85,09
80130	Szkoły zawodowe	1 113 112	2 270 107	49,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 508	16 100	90,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 447	1 135 408	61,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 134	87 678	87,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 360	198 665	66,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 782	27 051	69,43
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 670	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,00
4190	Nagrody konkursowe	700	660	106,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	24 308	65,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300	2 800	82,14
4260	Zakup energii	68 900	82 000	84,02
4270	Zakup usług remontowych	15 700	17 594	89,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	800	112,50
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	16 000	75,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 438	3 638	67,01
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 600	112,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 943	56 635	81,12
4480	Podatek od nieruchomości		100	0,00

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	2 700	62,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		586 200	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 374 330	1 839 281	74,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	17 844	5,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 847	1 317 334	73,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 314	118 264	91,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 810	233 321	77,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 371	31 086	81,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	100,00
4190	Nagrody konkursowe		1 000	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 520	66,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	100,00
4260	Zakup energii	15 000	17 000	88,24
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410	1 000	141,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	16 974	47,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	800	62,50
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 638	73 438	77,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540	800	67,50
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	387 600	442 255	87,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	500	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 400	304 040	92,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600	28 100	94,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000	55 200	94,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 800	90,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	500	120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	38 615	25,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 220	226 220	93,37
4300	Zakup usług pozostałych		16 151	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 200	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211 220	206 869	102,10
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	236 314	34 652	681,96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 174	0	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	28 272	113,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840	5 100	75,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	800	780	102,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadz	967 768	625 139	154,81

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 592	43 146	19,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 611	396 363	211,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 964	26 359	125,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 557	78 238	74,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 453	11 484	91,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 934	15 804	31,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 737	17 353	38,82
4260	Zakup energii		12 972	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 916	14 737	19,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	4	5	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 536	4 858	72,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	2 770	14,44
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	200,00
4480	Podatek od nieruchomości	38	45	84,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26	5	520,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
80153			18 999	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		188	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 811	0,00
80195	Pozostała działalność	1 471 906	1 545 317	95,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 705	12 167	104,42
3251	Stypendia różne	60 837	134 362	45,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 011	78 777	338,95
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 220	19 747	259,38
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100	16 819	60,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 342	2 792	262,97
4121	Składki na Fundusz Pracy	2 950	2 879	102,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 100	208 100	112,01
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	57 345	81 250	70,58
4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800	37 263	147,06
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 248	68 800	33,79
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		625	0,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	2 577	58,21
4300	Zakup usług pozostałych	90 016	72 944	123,40
4301	Zakup usług pozostałych	574 542	762 228	75,38
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 590	1 590	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	0,00
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	5 000	20,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	-
4431	Różne opłaty i składki	10 600	9 397	112,80
4951	Różnice kursowe	7 000	12 000	58,33
851	Ochrona zdrowia	1 756 300	2 168 431	80,99
85111	Szpital ogólny	5 000	12 000	41,67
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	12 000	41,67
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia	1 735 300	1 943 831	89,27

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 735 300	1 943 831	89,27
85195	Pozostała działalność	16 000	12 600	126,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	12 000	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 600	600	266,67
852	Pomoc społeczna	10 229 134	10 307 497	99,24
85202	Domy pomocy społecznej	8 285 345	8 554 814	96,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900	24 145	98,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 587 450	4 759 807	96,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 610	298 854	114,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 321	766 281	103,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 451	88 381	103,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600	25 250	109,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 443	497 134	98,86
4220	Zakup środków żywności	554 212	548 072	101,12
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 205	57 260	96,41
4260	Zakup energii	182 388	181 376	100,56
4270	Zakup usług remontowych	150 779	287 089	52,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700	6 200	91,94
4300	Zakup usług pozostałych	417 363	406 931	102,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 320	9 600	86,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	2 977	50,39
4410	Podróże służbowe krajowe	500	800	62,50
4430	Różne opłaty i składki	7 594	9 894	76,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 906	176 305	98,64
4480	Podatek od nieruchomości	24 976	24 976	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	664	664	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	980	1 280	76,56
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 486	13 486	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	2 000	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 966	17 750	56,15
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 031	35 031	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000	313 271	91,29
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 845	34 030	90,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 089	13 920	137,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 288	4 011	81,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	468	565	82,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 134	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	0,00
4220	Zakup środków żywności		200	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 000	133,33
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 761 872	1 612 576	109,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 477	1 033 351	112,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 878	77 723	111,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 084	195 484	111,56

4120	Składki na Fundusz Pracy	31 029	27 439	113,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 900	112,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 292	91 292	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 000	2 000	50,00
4260	Zakup energii	35 389	34 593	102,30
4270	Zakup usług remontowych	2 500	5 000	50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 598	65 398	88,07
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 760	12 760	76,49
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 000	75,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 638	37 909	91,37
4480	Podatek od nieruchomości	2 627	2 627	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	10 500	71,43
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 872	30 577	120,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 089	13 920	137,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 288	2 431	135,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	468	342	136,84
4260	Zakup energii	6 359	6 216	102,30
4300	Zakup usług pozostałych	7 400	7 400	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	268	268	100,00
85295	Pozostała działalność	114 200	75 500	151,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	9 000	333,33
4260	Zakup energii	2 000	2 500	80,00
4270	Zakup usług remontowych	80 200	55 000	145,82
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	9 000	22,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 161 507	4 884 647	105,67
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 447	76 282	100,22
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 977	1 812	109,11
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 470	74 470	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	368 390	460 417	80,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	1 000	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 834	201 300	109,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 350	13 470	121,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 950	37 522	109,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 827	4 774	122,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 764	115 846	51,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	52 362	5,73
4260	Zakup energii	7 422	7 255	102,30
4270	Zakup usług remontowych	500	1 000	50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	220	90,91
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	13 004	19,22
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500	924	54,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 419	7 766	95,53

4480	Podatek od nieruchomości	824	824	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	1 150	69,57
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 474	48 873	70,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 809	40 089	71,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 959	5 401	91,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	706	763	92,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 620	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 225 448	4 071 336	103,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	13 000	73,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 402	2 834 412	104,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 860	198 279	113,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 600	523 227	105,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 320	63 602	97,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 290	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500	64 922	97,81
4220	Zakup środków żywności	600	600	100,00
4260	Zakup energii	70 000	65 472	106,92
4270	Zakup usług remontowych	14 960	19 960	74,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 000	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	146 910	135 940	108,07
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500	16 000	90,63
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	100,00
4430	Różne opłaty i składki	200	0	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 390	96 426	99,96
4480	Podatek od nieruchomości	650	650	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	200	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 056	12 556	48,23
85395	Pozostała działalność	456 748	227 739	200,56
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 000	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 660	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 944	24 337	591,46
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 722	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 225	6 530	478,18
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 442	861	515,91
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 887	4 664	898,09
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250	0	-
4307	Zakup usług pozostałych	222 100	20 643	1 075,91
4417	Podróże służbowe krajowe	4 800	2 127	225,67
4437	Różne opłaty i składki	1 100	195	564,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 008 911	6 545 409	91,80

85401 Świetlice szkolne		496 654	643 770	77,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 242	2 200	101,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 011	389 019	71,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 886	30 138	109,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 118	70 529	78,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 524	10 302	73,03
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	300	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	19 648	83,98
4220	Zakup środków żywności	30 000	39 500	75,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650	2 697	98,26
4260	Zakup energii	17 170	17 166	100,02
4270	Zakup usług remontowych	9 300	19 850	46,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	350	300	116,67
4300	Zakup usług pozostałych	14 700	15 005	97,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 292	3 600	91,44
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	3 126	124,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 611	20 290	106,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 219 855	1 345 330	90,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 100	90,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 498	857 836	92,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 174	70 072	81,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 781	151 714	96,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 457	18 361	111,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	1 000	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	16 000	31,25
4220	Zakup środków żywności	30 000	36 000	83,33
4260	Zakup energii	80 000	103 000	77,67
4270	Zakup usług remontowych	1 000	9 900	10,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280	700	182,86
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 300	92,31
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500	800	187,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 865	63 947	103,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 003 837	354 508	283,16
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	937 296	333 933	280,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 622	17 210	311,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 463	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 032	2 943	340,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424	422	337,44
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 920 799	2 167 485	88,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 298	1 515 524	86,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 889	117 424	110,62

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 432	263 852	95,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 952	35 135	102,33
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 040	45 400	103,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	12 000	83,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	22 000	31,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	5 000	20,00
4260	Zakup energii	16 000	17 800	89,89
4270	Zakup usług remontowych	1 000	8 000	12,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	718	111,42
4300	Zakup usług pozostałych	9 988	15 650	63,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	4 482	66,93
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	6 000	66,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 600	96 700	97,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 283 800	1 818 823	70,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 440	795 894	87,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100	56 200	105,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 080	125 321	92,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 480	12 177	102,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	5 000	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	17 000	44,12
4220	Zakup środków żywności	50 000	65 000	76,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,00
4260	Zakup energii	100 000	110 000	90,91
4270	Zakup usług remontowych	151 500	527 900	28,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	500	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000	41 150	65,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	2 760	36,23
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	46 020	97,78
4480	Podatek od nieruchomości	2 800	2 401	116,62
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	400	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 800	71,43
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000	8 000	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	8 000	8 000	100,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000	3 200	93,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 700	92,59
4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 934	27 105	95,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	25 934	24 705	104,97

służby cywilnej				
85495	Pozostała działalność	47 032	177 188	26,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 962	149 570	25,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 628	4 160	159,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	930	578	160,90
4220	Zakup środków żywności		20 000	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 512	2 880	52,50
855	Rodzina	8 799 148	8 598 115	102,34
85504	Wspieranie rodziny	39 924	65 100	61,33
3110	Świadczenia społeczne	38 700	63 000	61,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023	1 755	58,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176	302	58,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	25	43	58,14
85508	Rodziny zastępcze	5 486 844	5 452 162	100,64
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 809 285	4 094 251	93,04
3119	Świadczenia społeczne	80 600	11 625	693,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 378	105 081	137,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440	2 530	373,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 394	87 007	126,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 707	10 437	150,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	487 260	400 631	121,62
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	824 590	729 143	113,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 190	5 357	96,88
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000	0,00
4580	Pozostałe odsetki		100	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 264 257	3 072 873	106,23
3110	Świadczenia społeczne	154 619	152 809	101,18
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 109 638	2 920 064	106,49
85595	Pozostała działalność	8 123	7 980	101,79
4260	Zakup energii	6 359	6 216	102,30
4300	Zakup usług pozostałych	1 496	1 496	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	268	268	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 000	587 605	27,91
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164 000	587 605	27,91
4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 300	97,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	9 987	150,20
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	100,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 000	81 708	123,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	100,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy	25 000	442 610	5,65

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 150	80 150	123,71
92116	Biblioteki	55 000	45 000	122,22
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	45 000	122,22
92195	Pozostała działalność	44 150	35 150	125,60
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	21 000	12 000	175,00
4190	Nagrody konkursowe	13 000	13 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150	8 150	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00
926	Kultura fizyczna	761 061	784 726	96,98
92601	Obiekty sportowe	672 685	687 726	97,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 796	111,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000	321 857	99,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	23 593	114,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 900	61 180	110,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 557	7 850	109,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 000	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	24 500	42,86
4220	Zakup środków żywności		500	0,00
4260	Zakup energii	151 500	151 500	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350	300	116,67
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	26 050	84,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	3 000	83,33
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700	10 648	100,49
4480	Podatek od nieruchomości	17 909	18 000	99,49
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 769	22 770	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	3 000	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 182	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	100,00
92695	Pozostała działalność	78 376	87 000	90,09
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	20 000	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376	1 376	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	23 500	102,13
4190	Nagrody konkursowe	30 100	30 500	98,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	-

4220	Zakup środków żywności	400	600	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 024	108,85

RAZEM WYDATKI **103 964 052** **110 411 627** **94,16**

WYDATKI wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	98 740 180	102 128 797	96,68
w			
tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>85 857 650</i>	<i>89 374 659</i>	<i>96,06</i>
w			
tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>62 468 215</i>	<i>63 930 424</i>	<i>97,71</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>23 389 435</i>	<i>25 444 235</i>	<i>91,92</i>
<i>dotacje i subwencje</i>	<i>5 739 737</i>	<i>3 290 335</i>	<i>174,44</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>5 273 009</i>	<i>5 745 096</i>	<i>91,78</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 519 784</i>	<i>3 368 707</i>	<i>45,11</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	229 080	223 178	102,64
Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych	1 142 424	1 419 869	57,22
Dotacje podmiotowe	4 723 233	2 289 898	206,26
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 648 763	2 215 428	209,84
Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 470	74 470	100,00
Wydatki majątkowe	5 223 872	8 282 830	63,07
w			
tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 223 872</i>	<i>8 282 830</i>	<i>63,07</i>
w			
tym:			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>327 372</i>	<i>375 172</i>	<i>87,26</i>

RAZEM WYDATKI **103 964 052** **110 411 627** **94,16**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/21/2018
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

WYDATKI			
ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		2 575 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 575 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 425 000
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3948E ul. Jagiellońska w Radomsku etap I i II</i>		2 125 000
	<i>środki budżetu powiatu</i>		2 125 000
	<i>Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3921E w km 8+895 w m. Faliszew</i>		300 000
	<i>środki budżetu powiatu</i>		300 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000
	<i>Zakup materiałów brukowych do budowy chodników w ramach poprozień z gminami</i>		150 000
	<i>środki budżetu powiatu</i>		150 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		881 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		881 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		881 500
	<i>Zakup budynku na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku</i>		881 500
	<i>środki budżetu powiatu</i>		881 500
710	Działalność usługowa		327 372
71095	Pozostała działalność		327 372
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		327 372
	<i>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego</i>		327 372
	<i>środki budżetu powiatu</i>		327 372
750	Administracja publiczna		629 000
75020	Starostwa powiatowe		629 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000
	<i>Poprawa funkcjonalności siedziby Starostwa Powiatowego w Radomsku</i>		600 000
	<i>środki budżetu powiatu</i>		600 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000
	<i>Zakup serwera do elektronicznego obiegu dokumentów dla Starostwa Powiatowego w Radomsku</i>		29 000
	<i>środki budżetu powiatu</i>		29 000
758	Różne rozliczenia		50 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		50 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000
	<i>Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych powiatowych</i>		50 000
	<i>środki budżetu powiatu</i>		50 000
801	Oświata i wychowanie		450 000
80115	Technika		450 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000
	<i>Modernizacja instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej w budynku ZSE w</i>		450 000

<i>Radomsku</i>		
	<i>środki budżetu powiatu</i>	<i>450 000</i>
852	Pomoc społeczna	286 000
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>286 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000
	<i>Modernizacja obiektu DPS w Radziechowicach</i>	<i>286 000</i>
	<i>środki budżetu powiatu</i>	<i>286 000</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>25 000</i>
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000
	<i>Udzielenie dotacji dla Gminy Lgota Wielka na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego</i>	<i>25 000</i>
	<i>środki budżetu powiatu</i>	<i>25 000</i>
RAZEM WYDATKI		5 223 872

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/21/2018
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700	Gospodarka mieszkaniowa		177 750
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		177 750
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 424
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>		90 424
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 416
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>		2 416
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 100
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>		23 100
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 910
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>		6 910
4300	Zakup usług pozostałych		25 900
	<i>dotacja celowa zadania zlecone</i>		25 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000
	<i>dotacja celowa zadania zlecone</i>		25 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000
	<i>dotacja celowa zadania zlecone</i>		4 000
710	Działalność usługowa		489 843
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		50 000
4300	Zakup usług pozostałych		50 000
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>		50 000
71015	Nadzór budowlany		439 843
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>		600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 902
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>		63 902
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		228 278
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>		228 278
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 760
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>		23 760
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 649
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>		56 649
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 741
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>		7 741
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>		12 000
4260	Zakup energii		8 706
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>		8 706
4270	Zakup usług remontowych		2 000
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>		2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		200
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>		200
4300	Zakup usług pozostałych		24 100
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>		24 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500

	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	500
4410	Podróże służbowe krajowe	200
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	200
4430	Różne opłaty i składki	1 500
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	7 707
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	1 000
750	Administracja publiczna	231 605
75011	Urzędy wojewódzkie	216 605
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 176
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	172 176
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 664
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	12 664
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 013
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	28 013
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 552
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	3 552
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	200
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	1 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	10 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	2 000
4220	Zakup środków żywności	480
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	480
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	150
4300	Zakup usług pozostałych	50
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	20
4410	Podróże służbowe krajowe	200
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 452 160
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 430 160
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	249 900
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	249 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 540
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	32 540
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 630
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	59 630
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	7 840
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 637 550
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	4 637 550
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 600
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	104 600

4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	382 000
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>382 000</i>
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 100
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>27 100</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>18 200</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>2 400</i>
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	449 600
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>449 600</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 291
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>212 291</i>
4220	Zakup środków żywności	5 000
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>5 000</i>
4260	Zakup energii	80 000
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>80 000</i>
4270	Zakup usług remontowych	42 000
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>42 000</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>23 500</i>
4300	Zakup usług pozostałych	54 000
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>54 000</i>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>16 000</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>20 000</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>3 755</i>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>754</i>
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>1 500</i>
7514	Obrona cywilna	22 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>22 000</i>
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000
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	190 080
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>190 080</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>12 000</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>2 064</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy	296
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>296</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>3 300</i>
4300	Zakup usług pozostałych	122 060
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>122 060</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	200
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>200</i>

851	Ochrona zdrowia	1 735 300
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 735 300
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 735 300
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	1 735 300
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 390
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	368 390
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 834
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	219 834
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 350
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	16 350
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 950
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	40 950
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 827
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	5 827
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 764
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	59 764
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	3 000
4260	Zakup energii	7 422
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	7 422
4270	Zakup usług remontowych	500
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	200
4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	2 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 419
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	7 419
4480	Podatek od nieruchomości	824
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	824
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	800
855	Rodzina	1 058 870
85504	Wspieranie rodziny	39 924
3110	Świadczenia społeczne	38 700
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	38 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	1 023
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	176
4120	Składki na Fundusz Pracy	25
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	25
85508	Rodziny zastępcze	1 018 946
3110	Świadczenia społeczne	1 008 757
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	1 008 757
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 514
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	8 514
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466

	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>1 466</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy	209
	<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>209</i>

RAZEM WYDATKI**10 843 918**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/21/2018
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		14 000
75045	Kwalifikacja wojskowa		14 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200
	<i>dotacja ŁUW - zadania powierzone</i>		200
4120	Składki na Fundusz Pracy		100
	<i>dotacja ŁUW - zadania powierzone</i>		100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 240
	<i>dotacja ŁUW - zadania powierzone</i>		9 240
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 460
	<i>dotacja ŁUW - zadania powierzone</i>		4 460
801	Oświata i wychowanie		234 300
80195	Pozostała działalność		234 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 600
	<i>Dotacja celowa MEN - zadania powierzone "Za życiem"</i>		4 600
4120	Składki na Fundusz Pracy		800
	<i>Dotacja celowa MEN - zadania powierzone "Za życiem"</i>		800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		228 600
	<i>Dotacja celowa MEN - zadania powierzone "Za życiem"</i>		228 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300
	<i>Dotacja celowa MEN - zadania powierzone "Za życiem"</i>		300
RAZEM WYDATKI			248 300

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/21/2018
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 650 000
	<i>Spłata kredytów</i>		<i>1 650 000</i>
	RAZEM		1 650 000
	SALDO		-1 650 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/21/2018
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan limitów wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

		w tym:			Planowane wydatki					
					2019					
					z tego					
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			
Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	pozostałe	Wydatki razem	pozostałe	
		(4+5)			(7+9)	(8)		(10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wydatki razem:		6 625 171	1 627 768	4 997 403	1 847 156	423 359	423 359	1 423 797	1 423 797	
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego								
	nazwa projektu:	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego								
	klasyfikacja (dział/rozdział)	71095 - Pozostała działalność								
	jednostka realizująca	Starostwo Powiatowe w Radomsku								
	razem:	1 331 289	1 331 289	0	330 000	330 000	330 000			
	z tego									
	2017	5 535	5 535	0						
	2018	330 000	330 000	0						
	2019	330 000	330 000	0						
	2020	330 000	330 000	0						
	2021	330 000	330 000	0						
2022	2 877	2 877	0							
2023	2 877	2 877	0							
w roku 2017 kwota 5.535 zł stanowi wydatki inwestycyjne niekwalifikowalne w latach 2018-2021 występują wydatki kwalifikowalne bieżące po 2.628 zł oraz wydatki kwalifikowalne inwestycyjne po 327.372 zł w latach 2022-2023 występują wydatki kwalifikowalne bieżące po 2.877 zł										
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
	nazwa projektu:	Szansa na lepszą przyszłość								
	klasyfikacja (dział/rozdział)	85508 - Rodziny zastępcze 85395 - Pozostała działalność								
	jednostka realizująca	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku								
	razem:	1 066 416	159 950	906 466	537 348	80 600	80 600	456 748	456 748	
z tego										
2019	537 348	80 600	456 748							
2020	529 068	79 350	449 718							
3.	Program:	ERASMUS+ Akcja KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa startegiczne dla edukacji szkolnej								
	nazwa projektu:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa startegiczne dla edukacji szkolnej								
	klasyfikacja (dział/rozdział)	80195 - Oświata pozostała działalność								
	jednostka realizująca	II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku								
	razem:	203 218	0	203 218	20 000	0	0	20 000	20 000	
z tego										

	2016	7 551		7 551					
	2017	66 866		66 866					
	2018	108 801		108 801					
	2019	20 000		20 000					
4.	Program:	ERASMUS+							
	nazwa projektu:	Zagraniczne doświadczenie dla elektroników z Radomska							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	80195 - Pozostała działalność							
	jednostka realizująca	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku							
	razem:	198 392	0	198 392	99 196	0	0	99 196	99 196
	<i>= tego</i>								
		2019	99 196		99 196				
	2020	99 196		99 196					
5.	Program:	ERASMUS +							
	nazwa projektu:	Praktyka czyni mistrza							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	80195 - Oświata pozostała działalność							
	jednostka realizująca	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku							
	razem:	625 295	0	625 295	249 863	0	0	249 863	249 863
	<i>= tego</i>								
		2017	1 039		1 039				
	2018	374 393		374 393					
	2019	249 863		249 863					
6.	Program:	ERASMUS +							
	nazwa projektu:	Aplikacje mobilne wspomagające pracę ucznia							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	80195 - Oświata pozostała działalność							
	jednostka realizująca	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku							
	razem:	100 577	0	100 577	32 905	0	0	32 905	32 905
	<i>= tego</i>								
	2017	6 673		6 673					
	2018	60 999		60 999					
	2019	32 905		32 905					
7.	Program:	EFS - RPO WL 2014-2020							
	nazwa projektu:	Drzewniak stawia na kwalifikacje							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	80115 - Technika							
	jednostka realizująca	Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku							
	razem:	1 323 221	73 513	1 249 708	163 131	9 063	9 063	154 068	154 068
	<i>= tego</i>								
	2018	1 160 090	64 450	1 095 640					
	2019	163 131	9 063	154 068					
8.	Program:	EFS - RPO WL 2014-2020							
	nazwa projektu:	Podnoszenie kompetencji uczniów ZSE-E w Radomsku							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	80115 - Technika							

	jednostka realizująca	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku							
	razem:	1 134 328	63 016	1 071 312	66 555	3 696	3 696	62 859	62 859
	<i>z tego</i>								
	2018	1 067 773	59 320	1 008 453					
	2019	66 555	3 696	62 859					
9.	Program:	Erasmus							
	nazwa projektu:	Mobilność poszerza horyzonty							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	80195 - Oświata pozostała działalność							
	jednostka realizująca	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku							
	razem:	642 435	0	642 435	348 158			348 158	348 158
	<i>z tego</i>								
	2018	152 744	0	152 744					
	2019	348 158	0	348 158					
	2020	141 533	0	141 533					

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/21/2018
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI			
PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600		Transport i łączność	729 647
	60014	Drogi publiczne powiatowe	729 647
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	729 647
710		Działalność usługowa	330 000
	71095	Pozostała działalność	330 000
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 628
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 372
801		Oświata i wychowanie	800
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	800
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 977
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 977
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 977
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000
	92116	Biblioteki	55 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000

RAZEM WYDATKI

1 142 424

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IV/21/2018
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

WYDATKI			
PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
755	Wymiar sprawiedliwości		190 080
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		190 080
	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	190 080
		<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>190 080</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		8 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>8 000</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 000
92195	Pozostała działalność		21 000
	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	21 000
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>21 000</i>
926	Kultura fizyczna		10 000
92695	Pozostała działalność		10 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>10 000</i>
RAZEM WYDATKI			229 080

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/21/2018
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

WYDATKI			
PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
801	Oświata i wychowanie		3 711 467
80116	Szkoły policealne		2 484 814
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 484 814
		<i>środki własne powiatu</i>	2 484 814
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		356 559
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 559
		<i>środki własne powiatu</i>	356 559
80120	Licea ogólnokształcące		662 328
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	662 328
		<i>środki własne powiatu</i>	662 328
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		199 174
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 174
		<i>środki własne powiatu</i>	199 174
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania spacjiowej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadz		8 592
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 592
		<i>środki własne powiatu</i>	8 592
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		937 296
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		937 296
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	937 296
		<i>środki własne powiatu</i>	937 296
RAZEM WYDATKI			4 648 763

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IV/21/2018
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

WYDATKI**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 470
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 470
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 470
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>74 470</i>
		RAZEM WYDATKI	74 470

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr IV/21/2018

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

DOCHODY		WYDATKI		
<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan</i>
90019 § 0580	1 000	80115 § 6050	Modernizacja instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej w budynku ZSE w Radomsku	450 000
90019 § 0690	799 000	85202 § 6050	Modernizacja obiektu DPS w Radziechowicach	186 000
		90019 § 4190	nagrody konkursowe	10 000
		90019 § 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		90019 § 4220	zakup żywności	1 000
		90019 § 4300	usługi pozostałe	101 000
		90019 § 4700	szkolenia pracowników	12 000
		90019 § 6610	Udzielenie dotacji dla Gminy Lgota Wielka na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego	25 000
Razem	800 000		Razem	800 000