



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r.

Poz. 149

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2013 ROK

Nr 221/XXIV/2012

RADY POWIATU W RADOMIU

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. c i d i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 112.624.265 złotych, z tego :

- a) bieżące w kwocie 112.522.265 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 102.000 złotych,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 115.237.405 złotych, z tego:

- a) bieżące w kwocie 109.824.345 złotych,
 - b) majątkowe w kwocie 5.413.060 złotych,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2013 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 469.535 złotych.

§ 2.1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.613.140 złotych, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 900.000 złotych i kredytu bankowego w kwocie 1.713.140 złotych, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.800.000 złotych w tym z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 7.900.000 złotych i wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 900.000 złotych, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.186.860 złotych, z następujących tytułów:

- a) kredyty bankowe w kwocie 6.149.316 złotych
 - b) pożyczki w kwocie 37.544 złote
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.686.860 złotych, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.500.000 złotych,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.713.140 złotych,
- spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 6.186.860 złotych.

§ 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 790.000 złotych.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 5.382.613 złotych, z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 260.000 złotych,
- b) sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli w wysokości 1.000.000 złotych,
- c) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.246.400 złotych,
- d) realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 315.857 złotych,
- e) realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 46.000 złotych,
- f) realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 197.000 złotych,
- g) dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w kwocie 424.600 złotych,
- h) pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Pionkach i SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 1.060.413 złotych,
- i) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 80.000 złotych,
- j) domową i stacjonarną opiekę paliatywną mieszkańców powiatu radomskiego w kwocie 63.000 złotych,
- k) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek podległych powiatowi w wysokości 689.343 złote.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych o których mowa w artykule 89 ust. 1 i artykule 90 ustawy o finansach publicznych.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w obrębie działu w granicach określonego w budżecie limitu na wynagrodzenia.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania niektórych przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki.

§ 7.1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady:
Tadeusz Osiński

Tabela Nr 1
do uchwały Nr 221/XXIV/2012
Rady Powiatu w Radomiu
z dnia 21 grudnia 2012r.

Dochody budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2013 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 515,00	75 515,00	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	75 000,00	75 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	75 000,00	
	01008		Melioracje wodne	515,00	515,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	515,00	515,00	
020			Leśnictwo	323 148,00	323 148,00	
	02001		Gospodarka leśna	323 148,00	323 148,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	323 148,00	323 148,00	
600			Transport i łączność	100 620,00	620,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00		100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00		100 000,00
	60095		Pozostała działalność	620,00	620,00	
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 346,00	272 346,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 346,00	272 346,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 346,00	49 346,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	63 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	160 000,00	
710			Działalność usługowa	2 084 624,00	2 084 624,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	55 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	576 624,00	576 624,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	576 374,00	576 374,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	
	71095		Pozostała działalność	1 403 000,00	1 403 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
750			Administracja publiczna	3 926 904,00	3 926 904,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 474,00	348 474,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	348 474,00	348 474,00	

		realizowane przez powiat			
	75020	Starostwa powiatowe	3 537 430,00	3 537 430,00	
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 166 625,00	3 166 625,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	
		0830 Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	
		0920 Pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	
		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	2 805,00	2 805,00	
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	41 000,00	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	41 000,00	
752		Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 345 000,00	15 345 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	350 000,00	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 995 000,00	14 995 000,00	
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 900 000,00	14 900 000,00	
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00	95 000,00	
758		Różne rozliczenia	43 946 713,00	43 946 713,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 832 995,00	18 832 995,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 832 995,00	18 832 995,00	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	23 098 863,00	23 098 863,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 098 863,00	23 098 863,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 014 855,00	2 014 855,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 014 855,00	2 014 855,00	
801		Oświata i wychowanie	324 295,00	322 295,00	2 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	94 320,00	94 320,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 600,00	93 600,00	
		0920 Pozostałe odsetki	20,00	20,00	
	80130	Szkoły zawodowe	50 140,00	48 140,00	2 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 980,00	22 980,00	
		0830 Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00		2 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	160,00	160,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	39 800,00	39 800,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 800,00	27 800,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 035,00	140 035,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 035,00	101 035,00	
851			Ochrona zdrowia	21 891 462,00	21 891 462,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 891 462,00	21 891 462,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 891 462,00	21 891 462,00	
852			Pomoc społeczna	13 379 553,00	13 379 553,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 323,00	60 323,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 323,00	58 323,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	12 715 754,00	12 715 754,00	
		0830	Wpływy z usług	5 664 294,00	5 664 294,00	
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	4 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 060,00	2 060,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 045 200,00	7 045 200,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	407 400,00	407 400,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 400,00	407 400,00	
	85204		Rodziny zastępcze	188 304,00	188 304,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 504,00	24 504,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 800,00	154 800,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 772,00	7 772,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 772,00	1 772,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 689 081,00	10 689 081,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	574 500,00	574 500,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 000,00	215 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 500,00	359 500,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	

	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 209 606,00	9 209 606,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 100,00	17 100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	29 100,00	29 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040 906,00	1 040 906,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 074 600,00	6 074 600,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 680 700,00	1 680 700,00	
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	367 200,00	367 200,00	
	85395		Pozostała działalność	869 975,00	869 975,00	
		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	824 266,00	824 266,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 709,00	45 709,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 804,00	56 804,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	56 804,00	56 804,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 404,00	3 404,00	
		0830	Wpływy z usług	53 400,00	53 400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 000,00	197 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 000,00	197 000,00	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	197 000,00	197 000,00	
Ogółem				112 624 265,00	112 522 265,00	102 000,00

Tabela Nr 2
do uchwały Nr 221/XXIV/2012
Rady Powiatu w Radomiu
z dnia 21 grudnia 2012r.

Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2013 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	75 000,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	75 000,00	75 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	-
020			Leśnictwo	590 971,00	590 971,00	-
	02001		Gospodarka leśna	323 148,00	323 148,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 148,00	323 148,00	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	267 823,00	267 823,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	267 823,00	267 823,00	-
150			Przetwórstwo przemysłowe	505 910,00	-	505 910,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	505 910,00	-	505 910,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	505 910,00	-	505 910,00
600			Transport i łączność	10 180 122,00	5 790 122,00	4 390 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 707 524,00	3 347 524,00	4 360 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 211,00	321 211,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 052 800,00	2 052 800,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	968 513,00	968 513,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 360 000,00	-	4 360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	-	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 442 598,00	2 442 598,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 636,00	25 636,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 720,00	1 586 720,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	118 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	294 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	164 000,00	-
		4260	Zakup energii	24 720,00	24 720,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	19 598,00	19 598,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	5 600,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	47 800,00	47 800,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 011,00	37 011,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	7 600,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	513,00	513,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 532,00	82 532,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 532,00	82 532,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	-
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 280,00	30 280,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 400,00	40 400,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 252,00	11 252,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	60 000,00
710			Działalność usługowa	2 061 174,00	2 061 174,00	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	183 000,00	183 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 301 800,00	1 301 800,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289 836,00	1 289 836,00	-
	71015		Nadzór budowlany	576 374,00	576 374,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 644,00	75 644,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 226,00	264 226,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 250,00	27 250,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 542,00	65 542,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 975,00	6 975,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 348,00	18 348,00	-
		4260	Zakup energii	4 935,00	4 935,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 800,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 307,00	33 307,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	-
		4430	Różne oplaty i składki	500,00	500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00	8 387,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-
750			Administracja publiczna	16 920 855,00	16 899 215,00	21 640,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 474,00	348 474,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 702,00	256 702,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 473,00	18 473,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 247,00	41 247,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 594,00	6 594,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 288,00	9 288,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	-
	75019		Rady powiatów	617 800,00	617 800,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	598 800,00	598 800,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	-

	75020		Starostwa powiatowe	15 606 521,00	15 596 521,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100,00	45 100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 204 009,00	9 204 009,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,75	2 256,75	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786 271,00	786 271,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688 015,00	1 688 015,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,97	387,97	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240 584,00	240 584,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	55,28	55,28	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662 997,00	662 997,00	-
		4260	Zakup energii	490 000,00	490 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830 111,00	1 830 111,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	105,00	105,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 150,00	37 150,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	50 000,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	33 958,00	33 958,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 721,00	224 721,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	41 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192,00	2 192,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	313,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 950,00	27 950,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	445,00	445,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 500,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 420,00	295 420,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	233 420,00	233 420,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-
	75095		Pozostała działalność	11 640,00	-	11 640,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	-	11 640,00
	752		Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 400,00	24 400,00	-
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	3 200,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	-
757			Obsługa długu publicznego	1 490 159,00	1 490 159,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 020 624,00	1 020 624,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 020 624,00	1 020 624,00	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	469 535,00	469 535,00	-
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	469 535,00	469 535,00	-
758			Różne rozliczenia	6 172 613,00	6 172 613,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 172 613,00	6 172 613,00	-
		4810	Rezerwy	6 172 613,00	6 172 613,00	-
801			Oświata i wychowanie	16 948 943,00	16 918 943,00	30 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 134 879,00	5 104 879,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 852,00	48 852,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 038,00	3 229 038,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 678,00	320 678,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 518,00	588 518,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 445,00	83 445,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 957,00	3 957,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 139,00	90 139,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 044,00	6 044,00	-
		4260	Zakup energii	275 676,00	275 676,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	127 554,00	127 554,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 472,00	2 472,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 988,00	40 988,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 655,00	7 655,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 403,00	3 403,00	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 841,00	8 841,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 554,00	5 554,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 178,00	8 178,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 811,00	250 811,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 076,00	3 076,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	30 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 910 740,00	8 910 740,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 435,00	20 435,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 928 019,00	5 928 019,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 821,00	530 821,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 546,00	1 093 546,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 396,00	156 396,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 666,00	6 666,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 451,00	115 451,00	-

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 696,00	22 696,00	-
	4260	Zakup energii	438 234,00	438 234,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	45 949,00	45 949,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 335,00	5 335,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	55 049,00	55 049,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 371,00	6 371,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 389,00	3 389,00	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 948,00	11 948,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 772,00	7 772,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	19 333,00	19 333,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 680,00	436 680,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 229 396,00	2 229 396,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 687,00	32 687,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 621,00	1 425 621,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 012,00	96 012,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 847,00	242 847,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 644,00	35 644,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	32 400,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 030,00	65 030,00	-
	4260	Zakup energii	102 800,00	102 800,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 496,00	14 496,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 351,00	2 351,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 796,00	2 796,00	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	6 400,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 162,00	104 162,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	629 969,00	629 969,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 978,00	281 978,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 734,00	24 734,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 784,00	55 784,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 513,00	7 513,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	-
	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 300,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	780,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 404,00	1 404,00	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 793,00	12 793,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 931,00	10 931,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 952,00	74 952,00	-
80195		Pozostała działalność	43 959,00	43 959,00	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 370,00	34 370,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 288,00	6 288,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	901,00	901,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	-
851			Ochrona zdrowia	22 378 621,00	21 989 391,00	389 230,00
	85111		Szpitala ogólne	389 230,00	-	389 230,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 480,00	-	13 480,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	375 750,00	-	375 750,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 891 462,00	21 891 462,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 891 462,00	21 891 462,00	-
	85195		Pozostała działalność	97 929,00	97 929,00	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	76 322,00	76 322,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,00	4 112,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 495,00	3 495,00	-
852			Pomoc społeczna	20 260 084,00	20 243 804,00	16 280,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	463 793,00	463 793,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 064,00	296 064,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	162 929,00	162 929,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	15 596 687,00	15 580 407,00	16 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 875,00	29 875,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 151 878,00	9 151 878,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692 855,00	692 855,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682 259,00	1 682 259,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 598,00	190 598,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 070,00	12 070,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892 478,00	892 478,00	-
		4220	Zakup środków żywności	918 860,00	918 860,00	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 574,00	65 574,00	-
		4260	Zakup energii	1 004 506,00	1 004 506,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	116 916,00	116 916,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 620,00	7 620,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	238 137,00	238 137,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 145,00	3 145,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 748,00	2 748,00	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 639,00	17 639,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	1 630,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	42 993,00	42 993,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 225,00	345 225,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	63 447,00	63 447,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 175,00	2 175,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 779,00	14 779,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80 148,00	80 148,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 280,00	-	16 280,00
	85203		Ośrodki wsparcia	407 400,00	407 400,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 395,00	266 395,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 458,00	48 458,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 527,00	6 527,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 680,00	31 680,00	-
		4260	Zakup energii	29 285,00	29 285,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 084,00	5 084,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 320,00	2 320,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 594,00	2 594,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	55,00	-
	85204		Rodziny zastępcze	2 543 494,00	2 543 494,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 411,00	236 411,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 833 284,00	1 833 284,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 146,00	42 146,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00	3 286,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 830,00	68 830,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 658,00	9 658,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	348 785,00	348 785,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 247 918,00	1 247 918,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 382,00	3 382,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 884,00	858 884,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 611,00	65 611,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 645,00	163 645,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 626,00	22 626,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 760,00	13 760,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 628,00	27 628,00	-
		4260	Zakup energii	11 575,00	11 575,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	473,00	473,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 139,00	44 139,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	952,00	952,00	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 019,00	4 019,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 234,00	1 234,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 187,00	3 187,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 416,00	19 416,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 827,00	5 827,00	-
	85295		Pozostała działalność	792,00	792,00	-
		4220	Zakup środków żywności	123,00	123,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	669,00	669,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 514 073,00	14 514 073,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 660,00	36 660,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 660,00	24 660,00	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	574 500,00	574 500,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 259,00	272 259,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 437,00	23 437,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 830,00	50 830,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 245,00	7 245,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 840,00	132 840,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 367,00	21 367,00	-
	4260	Zakup energii	8 321,00	8 321,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	34 800,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 216,00	1 216,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	-
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00	9 025,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	-
85333		Powiatowe urzędy pracy	12 933 188,00	12 933 188,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 380,00	40 380,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000 110,00	9 000 110,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 921,00	306 921,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 163,00	54 163,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708 552,00	708 552,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658 856,00	1 658 856,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 760,00	52 760,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 310,00	9 310,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236 428,00	236 428,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 519,00	7 519,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 327,00	1 327,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	29 600,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 208,00	110 208,00	-
	4260	Zakup energii	244 735,00	244 735,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	34 992,00	34 992,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	48 540,00	48 540,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	246,00	246,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 200,00	22 200,00	-
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	995,00	995,00	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	246,00	246,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 988,00	26 988,00	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	560,00	560,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	11 511,00	11 511,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 046,00	280 046,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	28 505,00	28 505,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 490,00	2 490,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	-
85395		Pozostała działalność	969 725,00	969 725,00	-
	3119	Świadczenia społeczne	99 750,00	99 750,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 965,48	155 965,48	-
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 935,72	9 935,72	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 491,01	31 491,01	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	412,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 397,51	4 397,51	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 013,00	84 013,00	-

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 398,00	2 398,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 369,50	18 369,50	-
		4307	Zakup usług pozostałych	518 944,18	518 944,18	-
		4309	Zakup usług pozostałych	42 840,00	42 840,00	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	849,60	849,60	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 961 948,00	2 961 948,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 502 953,00	1 502 953,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 908,00	4 908,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 981,00	1 000 981,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 524,00	88 524,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 989,00	183 989,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 538,00	21 538,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 548,00	19 548,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 842,00	7 842,00	-
		4260	Zakup energii	35 176,00	35 176,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 090,00	10 090,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 655,00	2 655,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 558,00	7 558,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 272,00	39 272,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 448,00	1 448,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 942,00	2 942,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 372,00	67 372,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	498 400,00	498 400,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 570,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 818,00	267 818,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 451,00	22 451,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 252,00	47 252,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 770,00	6 770,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 394,00	8 394,00	-
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 634,00	7 634,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	791,00	791,00	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 465,00	2 465,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 005,00	22 005,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 000,00	64 000,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	64 000,00	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	877 861,00	877 861,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00	23 900,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 760,00	5 760,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 062,00	511 062,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 841,00	20 841,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 852,00	100 852,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 584,00	13 584,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	7 060,00	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 260,00	17 260,00	-
		4260	Zakup energii	33 148,00	33 148,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	97 978,00	97 978,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	296,00	296,00	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 984,00	26 984,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	806,00	806,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 330,00	3 330,00	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 734,00	18 734,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 050,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 172,00	1 172,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 512,00	9 512,00	-
Ogółem				115 237 405,00	109 824 345,00	5 413 060,00

Tabela nr 3
do Uchwały Nr 221/XXIV/2012
Rady Powiatu w Radomiu
z dnia 21 grudnia 2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		112 624 265,00
2.	Wydatki		115 237 405,00
3.	Wynik budżetu		-2 613 140,00
Przychody ogółem:			8 800 000,00
1.	Kredyty	§ 952	7 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	900 000,00
Rozchody ogółem:			6 186 860,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	6 149 316,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	37 544,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr 221/XXIV/2012
Rady Powiatu w Radomiu
z dnia 21 grudnia 2012r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014		1716W Brzoza-Przejazd do dr. 737 - przebudowa drogi (I etap)	887 840,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C. ...		PZDP
2.	600	60014		3502W Przytyk-Wawrzyszów - przebudowa drogi (VI etap - Gmina Przytyk, VII etap - Gmina Wolanów)	7 600 930,98	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...		PZDP
3.	600	60014		3508W Radom-Dąbrówka Podlężna - przebudowa drogi (II etap)	5 987 757,12	400 000,00	400 000,00		A. B. C. ...		PZDP
4.	600	60014		3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki - przebudowa ul. Wspólna w Pionkach (II etap)	1 282 757,68	785 000,00	785 000,00		A. B. C. ...		PZDP
5.	600	60014		3534W Makowiec-Rawica - przebudowa drogi (III etap)	3 748 376,61	1 800 000,00	1 800 000,00		A. B. C. ...		PZDP
6.	600	60014		3541W od drogi Nr 744 - Zalesice - przebudowa drogi (II etap)	1 517 880,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C. ...		PZDP
7.	600	60014		3544W Walentynów-Tomaszów - przebudowa drogi (I etap)	905 000,00	275 000,00	275 000,00		A. B. C. ...		PZDP
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 600					21 930 542,39	4 360 000,00	4 360 000,00				
Ogółem dz. 600					21 930 542,39	4 360 000,00	4 360 000,00				
8.	700	70005		Wykup gruntów na terenie Gminy Kowala związanych z realizacją zadania pn. budowa obwodnicy południowej w Radomiu - etap V na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Radomia do skrzyżowania z drogą krajową Nr 7	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz. 700					60 000,00	60 000,00	60 000,00				
Ogółem dz. 700					60 000,00	60 000,00	60 000,00				
9.	750	75020		Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku Starostwa przy ul. Domagałskiego 7 - nowy budynek	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 750					10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Ogółem dz. 750					10 000,00	10 000,00	10 000,00				
10.	801	80120		Przebudowa oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00				CKZiU w Chwałowicach
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 801					30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Ogółem dz. 801					30 000,00	30 000,00	30 000,00				
11.	852	85202		Zakup elektrokardiografu dla DPS Jedlanka	4 280,00	4 280,00	4 280,00				DPS Jedlanka
12.	852	85202		Zakup szaf chłodniczych dla DPS Krzyżanowice (3 sztuki)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				DPS Krzyżanowice
Ogółem zakupy inwestycyjne dz. 852					16 280,00	16 280,00	16 280,00				
Ogółem dz. 852					16 280,00	16 280,00	16 280,00				
Ogółem wydatki i zakupy inwestycyjne					22 046 822,39	4 476 280,00	4 476 280,00				

W budżecie ujęte zostały wydatki na inwestycje w kwocie 4.476.280 zł. (kol. 8)

Ponadto na 2013 rok zaplanowano dotacje na inwestycje w kwocie 936.780 zł. w:

dziale 150, rozdziale 15011, §6639 w kwocie 505.910 zł. dla Samorządu Województwa Mazowieckiego

dziale 600, rozdziale 60016 §6300 w kwocie 30.000 zł. dla Gminy Jedlińsk

dziale 750, rozdziale 75095 §6639 w kwocie 11.640 zł. dla Samorządu Województwa Mazowieckiego

dziale 851, rozdziale 85111 §6220 w kwocie 13.480 zł. dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

dziale 851, rozdziale 85111 §6229 w kwocie 375.750 zł. dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Ilży

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 221/XXIV/2012
Rady Powiatu w Radomiu
z dnia 21 grudnia 2012r.

Dotacje udzielane w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Jednostki sektora finansów publicznych			557 135,00
			Nazwa jednostki			
852						532 475,00
	85201	2320	(Powiat Lipsko - 202.320, Gmina Miasta Radomia - 93.744) utrzymanie dzieci z powiatu radomskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			296 064,00
	85204	2320	Gmina Miasta Radomia - 135.995, Powiat Grójec - 12.000, Powiat Żyrardów - 8.400, Powiat Kozielnice - 50.158, Powiat Warszawski Zachodni - 11.858, Miasto Stołeczne Warszawa - 18.000 utrzymanie dzieci z powiatu radomskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			236 411,00
853						24 660,00
	85311	2320	(Miasto Radom - 24.660) częściowe pokrycie kosztów udziału mieszkańców powiatów w warsztatach terapii zajęciowej			24 660,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				12 000,00		
			Nazwa zadania			
853				12 000,00		
	85311	2580	dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej Gmina Ilża (Caritas Diecezji Radomskiej - 12.000)	12 000,00		
Ogółem				12 000,00		557 135,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 221/XXIV/2012
Rady Powiatu w Radomiu
z dnia 21 grudnia 2012r.

Plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów na 2013 rok

Wyszczególnienie	Dochody /zł./	Wydatki /zł./
1	2	5
Rachunki dochodów jednostek budżetowych	222 100,00	222 100,00
z tego:		
Razem dz. 801	111 000,00	111 000,00
1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach (r. 80140)	50 000,00	50 000,00
2. Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży (r. 80146)	36 000,00	36 000,00
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży (r. 80130)	25 000,00	25 000,00
Razem dz. 854	111 100,00	111 100,00
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach (r. 85410)	111 100,00	111 100,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 221/XXIV/2012
Rady Powiatu w Radomiu
z dnia 21 grudnia 2012r.

I. Charakterystyka ogólna.

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2013 rok opracowany został w oparciu o aktualny stan prawny regulujący działalność powiatu oraz zgodnie z aktualną klasyfikacją budżetową.

Przy planowaniu dochodów budżetowych przyjęto jako dyrektywne ustalenia Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej i Wojewody Mazowieckiego dotyczące wielkości dotacji celowych. Wielkości dochodów powiatu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w oparciu o własny szacunek wpływów z tych źródeł. Pozostałe dochody własne skalkulowano w oparciu o ich wykonanie w latach ubiegłych oraz przewidywane wykonanie w roku bieżącym.

Z ustalonej wielkości dochodów i po dodaniu przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu zabezpieczono w pierwszej kolejności spłaty rat kapitałowych oraz odsetek od zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek, jak również spłatę rat z tytułu udzielonych poręczeń dla SPZZOZ w Iłży i Pionkach.

Wydatki budżetowe objęte dotacjami celowymi przyjęto zgodnie z przyznanymi dotacjami celowymi.

W kalkulacji wydatków bieżących (poza wydatkami objętymi dotacjami celowymi) założono wzrost wynagrodzeń po 100 złotych w wynagrodzeniu zasadniczym na każdy etat plus dodatek za wysługę lat od 1 stycznia 2013 roku we wszystkich jednostkach powiatu radomskiego (za wyjątkiem nauczycieli). Zabezpieczono również pochodne od zwiększonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące, po wyłączeniu z bazy wydatków jednorazowych, zabezpieczono na poziomie roku bieżącego.

W następnej kolejności ustalono wydatki na zadania inwestycyjne niezbędne dla powiatu w 2013 roku.

W ramach wydatków majątkowych przy zadaniach współfinansowanych ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, tj. z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych, z samorządu województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz z budżetów gmin z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową, zabezpieczono wyłącznie udział własny powiatu. Środki z budżetu państwa, samorządu województwa i gmin będą wprowadzane do budżetu na przestrzeni 2013 roku.

Proponowany Wysokiej Radzie projekt budżetu powiatu na 2013 rok wyniesie po stronie dochodów 112.624.265 złotych, a po stronie wydatków 115.237.405 złotych, z czego wydatki majątkowe wraz z dotacjami na inwestycje stanowią kwotę 5.413.060 złotych, tj. 4,7% ogółu wydatków (w tym dotacje na inwestycje - 936.780 złotych, tj. 17,3% wydatków majątkowych ogółem).

Na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu zakłada się zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 7.900.000 złotych.

Spłaty zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek przypadające na 2013 rok wynoszą 6.186.860 złotych i będą sfinansowane w całości kredytem bankowym.

Planowanym wynikiem realizacji budżetu w roku 2013 będzie deficyt w kwocie 2.613.140 złotych, który zostanie sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 1.713.140 złotych i wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 900.000 złotych.

II. Dochody budżetowe.

Dochody ogółem budżetu powiatu założono, jak już wspomniano, w wysokości 112.624.265 złotych, tj. 102,7% przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

W ramach tych dochodów:

- 1) subwencja ogólna wynosi 43.946.713 złotych, tj. 39,0% dochodów ogółem, z tego:
 - subwencja wyrównawcza – 23.098.863 złote,
 - subwencja oświatowa – 18.832.995 złotych,
 - subwencja równoważąca – 2.014.855 złotych,
- 2) dotacje celowe 38.765.025 złotych, tj. 34,4% dochodów ogółem, w tym:
 - z budżetu państwa – 31.144.610 złotych, z tego na:
 - zadania rządowe – 24.099.410 złotych (w tym: z innych powiatów 359.500 złotych),
 - zadania własne - 7.045.200 złotych,
 - z innych powiatów na zadania powierzone – 6.345.435 złotych,
 - z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.239.980 złotych,
 - z funduszy celowych – 35.000 złotych,
- 3) środki z Funduszu Pracy – 1.680.700 złotych, tj. 1,5% dochodów ogółem,
- 4) środki pozyskane z innych źródeł – 323.148 złotych, tj. 0,3% dochodów ogółem,
- 5) dochody własne 27.908.679 złotych, tj. 24,8% dochodów ogółem.

Subwencja ogólna jest niższa od przewidywanego wykonania roku 2012 o kwotę 34.193 złote, z tego:

- część oświatowa jest niższa o 109.379 złotych,
- część równoważąca jest niższa o 2.090.830 złotych,
- część wyrównawcza jest wyższa o 2.166.016 złotych.

Dotacje celowe przyjęto w wielkościach zgodnych z ustaleniami ich dysponentów. Są one wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 855.076,78 złotych, w tym:

- dotacje z budżetu państwa są wyższe o 2.572.852 złote,
- dotacje z innych powiatów na realizację zadań powierzonych są wyższe o 271.939 złotych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich są wyższe o 393.167,59 złotych

natomiast niższe są dotacje z funduszy celowych o 104.828,81 złotych oraz nie występują dotacje z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego i dotacje z samorządu województwa, które w roku bieżącym wynosiły 2.278.053 złote.

Dotacje z tytułu pomocy finansowej z gmin, z samorządu województwa i funduszy celowych pozyskiwane są z reguły na przestrzeni roku. Nie mają więc one charakteru stałego.

Wyższe dotacje z budżetu państwa w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynikają głównie z przyznania wyższej dotacji na realizację zadań rządowych w zakresie opłacenia składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Zwiększenia dotacji z innych powiatów na realizację zadań powierzonych dotyczą głównie wyższej dotacji z Miasta Radomia na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 374.600 złotych. Zmniejszona została natomiast dotacja z powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu oraz na dofinansowanie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności.

Środki z Funduszu Pracy są niższe od przewidywanego wykonania o 19.200 złotych (wskaźnik dyrektywny), a środki pozyskane z innych źródeł są wyższe o 8.626 złotych.

Przewidywane wykonanie dochodów przyjęto w wysokości kwot planowanych na 2012 rok.

Dochody na 2013 rok skalkulowano wyżej od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 3.012.963,38 złotych, głównie z tytułu dotacji celowych (855.076,78 złotych), które przyjęto jako wskaźnik dyrektywny oraz dochodów własnych powiatu (2.202.653,60 złotych).

Wyższe dochody własne w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego założono głównie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.117.663 złote), z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej (568.489 złotych), z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla publicznych służb zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy (420.214 złotych), z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam w pasie drogowym oraz przejazd pojazdów ponadnormatywnych (144.300 złotych), ze sprzedaży płyt chodnikowych przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych (79.900 złotych), z tytułu opłat za posiłki w stołówce wnoszone przez rodziców dzieci i młodzieży przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy oraz wynajmu pomieszczeń w tym ośrodku (56.804 złote), z tytułu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 25% wpływów osiąganych z tytułu sprzedaży, opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa i 5% wpływów z tytułu opłat melioracyjnych i nadzoru budowlanego (45.765 złotych) oraz z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych przekazywanych w formie przelewów redystrybucyjnych przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (47.000 złotych).

Pomimo założonego wzrostu dochodów własnych ogółem, zaplanowano niższe dochody z tytułu opłat komunikacyjnych za wydawanie dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych na szybę oraz pozwoleń czasowych, co jest bezpośrednio związane z mniejszą liczbą rejestrowanych pojazdów (333.375 złotych) oraz ze sprzedaży map, rysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, opłat związanych z prowadzeniem tych zasobów i ściąganiem należności (148.800 złotych) z uwagi na zmniejszające się wpływy z powyższych opłat.

Zaplanowane na 2013 rok dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo dochody zaplanowano w wysokości 75.515 złotych, tj. 60,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego i pochodzą w kwocie 75.000 złotych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej działek dożywotniego użytkowania i działek pod budynkami oraz w kwocie 515 złotych z tytułu 5% wpływów od realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu opłat melioracyjnych.

Niskie dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z faktu, że w roku bieżącym powiat otrzymał jednorazową dotację z samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 50.000 złotych na przebudowę drogi powiatowej nr 3502W Przytyk – Wawrzyszów Gmina Przytyk i Wolanów.

W dziale 020 - leśnictwo zaplanowano dochody w wysokości 323.148 złotych, tj. 81,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dochody te pochodzą ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów na rzecz właścicieli zalesionych gruntów i prowadzenie upraw leśnych. Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z faktu, że w roku bieżącym powiat otrzymał dotację z budżetu państwa na odnowienie powierzchni leśnych zniszczonych w wyniku huraganu na terenie Gminy Przytyk w kwocie 40.000 złotych oraz z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sadzonek do zalesień na gruntach porolnych stanowiących własność osób fizycznych w kwocie 45.380 złotych.

W dziale 600 - transport i łączność zaplanowano dochody w wysokości 100.620 złotych, tj. 3,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one ze sprzedaży składników majątkowych (płyty chodnikowe) w kwocie 100.000 złotych oraz z wynagrodzenia dla płatnika 0,3% za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych i odsetek za nieterminowe realizowanie należności za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 620 złotych.

Minimalne dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z faktu, że w roku bieżącym ujęte zostały otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa i gmin na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w łącznej kwocie 2.655.000 złotych.

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w wysokości 272.346 złotych, tj. 196,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 63.000 złotych i z dochodów własnych powiatu w kwocie 209.346 złotych, w tym z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu w kwocie 49.346 złotych oraz z tytułu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 25% wpływów osiąganych z tytułu sprzedaży, opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 160.000 złotych.

W dziale 710 - działalność usługowa zaplanowano dochody w wysokości 2.084.624 złote, tj. 92,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z przeznaczeniem na sfinansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych), opracowań geodezyjnych i kartograficznych, funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w łącznej kwocie 681.374 złote oraz z różnych opłat, tj. ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji i materiałów z zasobów powiatowych, opłat związanych z prowadzeniem tych zasobów i ściąganiem należności (odsetki) w kwocie 1.403.000 złotych i 5% wpływów od realizowanych dochodów budżetu państwa z zakresu nadzoru budowlanego 250 złotych.

Niższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania dotyczy różnych opłat z uwagi na zmniejszające się wpływy w tym zakresie.

W dziale 750 - administracja publiczna zaplanowano dochody w wysokości 3.926.904 złote, tj. 90,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w kwocie 389.474 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie etatów Starostwa realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji 348.474 złote i kwalifikacji wojskowej 41.000 złotych, dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 15.000 złotych (powiat Zwoleń na utrzymanie i działalność rzecznika konsumentów), dotacji celowej na dofinansowanie projektu partnerskiego „Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów” w kwocie 2.805 złotych oraz dochodów własnych powiatu w kwocie 3.519.625 złotych. Dochody własne pochodzą z: opłat komunikacyjnych za wydawanie dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, opłat rejestracyjnych, nalepek kontrolnych na szybę pojazdu oraz pozwoleń czasowych (3.166.625 złotych), odsetek od środków na rachunku bankowym powiatu (250.000 złotych), najmu pomieszczeń w budynku Starostwa (32.000 złotych), usług poligraficznych, przesyłek pocztowych, rozmów telefonicznych (42.000 złotych), z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 0,1% z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przekazywanych terminowo do ZUS i 0,3% z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego oraz z tytułu współfinansowania kosztów zatrudnienia pracownika w Wydziale Komunikacji Filia Pionki i opłat za karty wędkarskie (29.000 złotych).

W dziale 752 – obrona narodowa zaplanowane dochody w kwocie 10.000 złotych pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia powiatowo – gminnego „Radomka 2013”.

W dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane dochody w kwocie 1.200 złotych (80% przewidywanego wykonania roku bieżącego) pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa (zadanie rządowe) z przeznaczeniem na szkolenie obsady osobowej Formacji Obrony Cywilnej – Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania.

W dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w kwocie 15.345.000 złotych, tj. 109,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z tytułu 10,25% udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (14.900.000 złotych) i 1,4% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu (95.000 złotych) oraz z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam w pasie drogowym oraz przejazd pojazdów ponadnormatywnych (350.000 złotych).

Na podwyższenie planu dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego w tym dziale wpłynęły szacunkowe wpływy w roku bieżącym oraz faktycznie wykonane w latach ubiegłych.

W dziale 758 - różne rozliczenia zaplanowano dochody w kwocie 43.946.713 złotych, tj. 99,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z subwencji ogólnej (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca), która ustalana jest dla powiatu przez Ministra Finansów (wielkość dyrektywna).

W dziale 801 - oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 324.295 złotych, tj. 66,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dochody te pochodzą z dotacji celowych przekazywanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie i działalność Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 101.035 złotych, z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w kwocie 179.380 złotych, wynajmu pokoi na noclegi w MODN, wynajmu autokaru oraz wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych i odsetek od środków na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 43.880 złotych.

Tak niskie dochody w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynikają z braku dotacji na realizację projektów unijnych w szkołach, która w roku bieżącym wynosiła 177.438,91 złotych.

W dziale 851 - ochrona zdrowia zaplanowano dochody w kwocie 21.891.462 złote, tj. 119,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz niepełnoletnich pensjonariuszy domów pomocy społecznej i dzieci przebywających w domach dziecka (wskaźnik dyrektywny).

W dziale 852 - pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 13.379.553 złote, tj. 104,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one w kwocie 413.400 złotych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance (407.400 złotych) i utrzymania dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych naszego powiatu (6.000 złotych), w kwocie 7.045.200 złotych z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie utrzymania domów pomocy społecznej oraz w kwocie 154.800 złotych z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych naszego powiatu.

Pozostała kwota 5.766.153 złote to dochody własne, które pochodzą głównie z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 5.664.294 złote, środków przekazanych przez gminy na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 82.827 złotych, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 5.000 złotych, opłat za karty parkingowe wydawane osobom niepełnosprawnym, odsetek od środków na rachunkach bankowych i wynagrodzenia dla płatnika 0,1% z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przekazywanych terminowo do ZUS oraz 0,3% z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego w łącznej kwocie 14.032 złote.

Wyższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego pochodzą głównie z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.

W dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody w kwocie 10.689.081 złotych, tj. 108,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych, w tym: z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie utrzymania Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 574.500 złotych (w tym: przekazane przez Wojewodę 215.000 złotych i przez powiaty, z którymi zawarte zostały porozumienia w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności 359.500 złotych), z budżetu Miasta Radomia w kwocie 6.074.600 złotych na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, z Funduszu Pracy w kwocie 1.680.700 złotych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35.000 złotych, dotacji z samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 1.237.175 złotych na realizację projektów unijnych.

Dochody własne w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.087.106 złotych. Pochodzą one z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla publicznych służb zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 1.008.000 złotych oraz z wynajmu pomieszczeń 17.100 złotych, odsetek od środków na rachunkach bankowych 29.100 złotych, zastępstwa prawnego i wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 0,1% z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego odprowadzanych terminowo do ZUS oraz 0,3% z tytułu zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych terminowo do Urzędu Skarbowego w łącznej kwocie 32.906 złotych.

Wzrost dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z refundacji wydatków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla publicznych służb zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 420.414 złotych oraz wyższej dotacji z budżetu Miasta Radomia w kwocie 374.600 złotych.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody w kwocie 56.804 złote z tytułu opłat za posiłki w stołówce wnoszone przez rodziców dzieci i młodzieży przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy oraz wynajmu pomieszczeń w tym ośrodku.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w kwocie 197.000 złotych, tj. 131,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych przekazywanych w formie przelewów redystrybucyjnych przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

Planowane dochody budżetowe w układzie tabelarycznym, zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera tabela nr 1, a w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2012 załącznik nr 1 do uzasadnienia.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na rok 2013 Zarząd Powiatu przyjął w wysokości 115.237.405 złotych, tj. 101,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W ramach tych wydatków, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.413.060 złotych (w tym: dotacje na inwestycje dla samorządu województwa mazowieckiego, Gminy Jedlińsk, samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej w Iłży i Pionkach w łącznej kwocie 936.780 złotych) oraz wydatki bieżące w wysokości 109.824.345 złotych.

Wydatki majątkowe założono w zakresie działów: 150 – przetwórstwo przemysłowe – 505.910 złotych, 600 - transport i łączność – 4.390.000 złotych, 700 – gospodarka mieszkaniowa – 60.000 złotych, 750 - administracja publiczna – 21.640 złotych, 801 - oświata i wychowanie – 30.000 złotych, 851 – ochrona zdrowia 389.230 złotych, 852 - pomoc społeczna – 16.280 złotych.

We wszystkich jednostkach samorządowych przyjęto wzrost wynagrodzenia zasadniczego po 100 złotych plus dodatek za wysługę lat na każdy etat wraz z pochodnymi od 1 stycznia 2013 roku (za wyjątkiem nauczycieli), natomiast pozostałe wydatki po wyłączeniu z bazy wydatków jednorazowych przyjęto na poziomie roku bieżącego.

Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, samorządu województwa, samorządów powiatowych i funduszy celowych utrzymano na poziomie przyznanych dotacji, zachowując zgodność ich przeznaczenia.

W poszczególnych działach budżetowych wydatki zaplanowano następująco:

W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 75.000 złotych, tj. 60% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań rządowych w zakresie prac geodezyjno - urzędniowych na potrzeby rolnictwa (opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek dożywnotnego użytkowania i działek pod budynkami). Niski plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynika z faktu, że w roku bieżącym wystąpiły jednorazowe wydatki sfinansowane dotacją z samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 50.000 złotych (przebudowa drogi powiatowej nr 3502W Przytyk – Wawrzyszów Gmina Przytyk i Wolanów).

W dziale 020 - leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie 590.971 złotych, tj. 88,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań własnych w zakresie:

- nadzoru nad gospodarką leśną – 267.823 złotych,
- gospodarki leśnej – 323.148 złotych.

W ramach nadzoru nad gospodarką leśną finansowany jest nadzór nad lasami niepaństwowymi wykonywany przez nadleśnictwa: Radom, Marcule.

W zakresie gospodarki leśnej finansowane są wypłaty ekwiwalentów na rzecz właścicieli zalesionych gruntów i prowadzenie upraw leśnych za zalesienia wykonane w latach 2002 - 2003. Są one finansowane ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (do wysokości faktycznych potrzeb).

Niższy plan wydatków wynika z faktu, że w roku bieżącym finansowano zakup sadzonek do zalesień i odnowienie zniszczonych powierzchni leśnych w wyniku huraganu na terenie gminy Przytyk.

W dziale 150 – przetwórstwo przemysłowe zaplanowano wydatki w kwocie 505.910 złotych, tj. 338% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie wkładu własnego powiatu na realizację Projektu BW „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

W dziale 600 - transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 10.180.122 złote, tj. 67,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na budowę, przebudowę, remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych, utrzymanie i działalność Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych oraz dotacje dla gmin na realizację zadań inwestycyjnych na drogach gminnych.

Na budowę i przebudowę dróg powiatowych przeznaczono wydatki majątkowe w kwocie 4.360.000 złotych oraz na dotację dla gminy Jedlińsk na przebudowę drogi gminnej Lisów – Bierwiecka Wola w kwocie 30.000 złotych (łącznie wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.390.000 złotych, szczegółowo określone w tabeli nr 4).

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przewidziano kwotę 3.347.524 złote, z tego na remonty dróg powiatowych, tj. remonty cząstkowe dróg, powierzchniowe utwalenie i odnowę nawierzchni dróg powiatowych oraz pozostałe remonty (kopanie i renowacja rowów, remonty mostów i przepustów, ścinka poboczy, profilowanie dróg gruntowych) przeznaczono wydatki w kwocie 2.052.800 złotych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w kwocie 2.442.598 złotych.

Znacznie niższy plan wydatków od przewidywanego wykonania wynika z faktu, że w roku bieżącym na przestrzeni roku powiat otrzymał dotacje celowe z budżetu państwa i pomoc finansową z gmin na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w łącznej wysokości 2.655.000 złotych.

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie 142.532 złote, tj. 45,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W ramach tej kwoty 60.000 złotych stanowią wydatki inwestycyjne określone szczegółowo w tabeli nr 4 i 82.532 złote wydatki bieżące.

W dziale tym finansowane są zadania związane z gospodarką nieruchomościami zarówno Skarbu Państwa (zadania rządowe, finansowane dotacją celową z budżetu Wojewody), jak i powiatu (zadania własne).

Na realizację zadań rządowych przeznaczona jest kwota 63.000 złotych (do wysokości przyznanej dotacji), a na realizację zadań własnych bieżących 19.532 złote.

Niski plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że na planowany wykup gruntów na terenie Gminy Kowala związany z realizacją zadania pn.: „ budowa obwodnicy południowej w Radomiu – etap V na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Radomia do skrzyżowania z drogą krajową Nr 7” zaplanowane były w roku 2012 wydatki w kwocie 201.600 złotych, a do projektu budżetu na rok przyszły przyjęto 60.000 złotych.

W dziale 710 - działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie 2.061.174 złote, tj. 99,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tego działu realizowane będą zadania rządowe finansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi.

Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 681.374 złote (do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa) z tego na sfinansowanie:

- prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) w kwocie 50.000 złotych,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 55.000 złotych,
- utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 576.374 złote.

Na realizację zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 1.379.800 złotych na sfinansowanie kosztów prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego w zakresie opracowań kartograficznych 1.246.800 złotych i robót geodezyjnych i kartograficznych 133.000 złotych.

W dziale 750 - administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie 16.920.855 złotych, tj. 99,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ogólnej kwocie wydatków 21.640 złotych stanowią wydatki majątkowe (w tym dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego), szczegółowo określone w tabeli nr 4, a 16.899.215 złotych wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane są zarówno zadania rządowe, jak i własne.

Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 389.474 złote, tj. do wysokości dotacji celowej przyznanej z budżetu Wojewody.

W ramach tych wydatków sfinansowana zostanie:

- kwalifikacja wojskowa w kwocie 41.000 złotych,
- utrzymanie 4 etatów Starostwa realizujących zadania z zakresu geodezji w kwocie 348.474 złote.

Na realizację bieżących zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 16.506.936 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- działalności i funkcjonowania Rady Powiatu w kwocie 617.800 złotych,
- promocji powiatu, w tym także udziału w imprezach powiatowych organizowanych na terenie powiatu oraz tych, nad którymi patronat objął Starosta Radomski w kwocie 295.420 złotych.
- utrzymania i działalności Starostwa Powiatowego w kwocie 15.593.716 złotych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących tego działu realizowany jest projekt partnerski „Od kompetencji urzędników do satysfakcji klientów” finansowany dotacją z samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 2.805 złotych.

W dziale 752 - obrona narodowa zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 złotych, tj. 334,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego na realizację zadań rządowych (do wysokości przyznanej dotacji celowej) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia powiatowo – gminnego „Radomka 2013”.

W dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w kwocie 24.400 złotych, tj. 13,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tego działu finansowane będą zadania własne i rządowe.

Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.200 złotych (do wysokości przyznanej dotacji celowej) na szkolenie obsady osobowej Formacji Obrony Cywilnej - Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania.

Planowana kwota wydatków na finansowanie zadań własnych bieżących w wysokości 23.200 złotych przeznaczona zostanie na:

- realizację programu „Bezpieczny powiat” w kwocie 20.000 złotych,
- szkolenie pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego z zakresu wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej, zakup kart doładowań do telefonu komórkowego w kwocie 3.200 złotych.

Tak bardzo niski plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że w roku bieżącym realizowane były wydatki majątkowe w kwocie 100.000 złotych.

W dziale 757 - obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 1.490.159 złotych, tj. 149,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na sfinansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.020.624 złote oraz zabezpieczenie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SPZZOZ w Iłży i w Pionkach z tytułu udzielonych poręczeń przez Zarząd Powiatu w kwocie 469.535 złotych.

W dziale 758 - różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną budżetu w kwocie 790.000 złotych na dofinansowanie w ciągu roku zaplanowanych w budżecie zadań oraz rezerwy celowe w kwocie 5.382.613 złotych, z tego: 260.000 złotych stanowi rezerwa na zarządzanie kryzysowe, 1.000.000 na sfinansowanie płac dla nauczycieli wraz z wydatkami pochodnymi, 197.000 złotych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, 1.246.400 złotych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, 315.857 złotych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 46.000 złotych na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, 689.343 złote na sfinansowanie odpraw emerytalnych pracowników Starostwa i jednostek podległych (w: dziale 600 – transport i łączność, dziale 750 – administracja publiczna, dziale 852 – pomoc społeczna i dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), 1.060.413 złotych na ewentualne pokrycie ujemnego wyniku finansowego w SPZZOZ w Pionkach i SPZZOZ Szpital w Iłży, 63.000 złotych na domową i stacjonarną opiekę paliatywną, 80.000 złotych na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, 424.600 złotych na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

Łączna kwota rezerw wynosi 6.172.613 złotych.

Pozostawione w rezerwie celowej wydatki na realizację zadań z zakresu: opieki paliatywnej, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kultury fizycznej w łącznej kwocie 1.671.257 złotych nie mogły zostać podzielone na poszczególne zadania z uwagi na to, że dotyczą realizacji zadań publicznych planowanych do zlecenia organizacjom pozarządowym na podstawie otwartego konkursu ofert, który może nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej. Wydatków na płace nauczycieli również nie można w całości podzielić na etapie planowania, ze względu na zmienność godzin ponadwymiarowych oraz niepewność naboru do szkół na rok szkolny 2013/2014. Rezerwę na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy pozostawiono, z uwagi na nie dokończone negocjacje z Miastem Radomiem, dotyczące ustalenia wysokości współfinansowania tego Urzędu.

W dziale 801 - oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości 16.948.943 złote, tj. 88,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tego 30.000 złotych stanowią wydatki majątkowe, określone w tabeli nr 4 do projektu uchwały, a 16.918.943 złotych wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane jest utrzymanie 7 jednostek, tj. szkół ponadgimnazjalnych i placówki oświatowej.

Wydatki w tym dziale zostały zabezpieczone na funkcjonowanie:

- dwóch liceów ogólnokształcących: w Iłży i Pionkach,
- dwóch zespołów szkół ponadgimnazjalnych tj. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pionkach,
- dwóch centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach,
- Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży.

Ponadto zabezpieczono środki na:

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem kosztu obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz innych formach proponowanych przez ośrodki dokształcania nauczycieli,
- nagrody Starosty dla wyróżniających się nauczycieli, zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem płacowym,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami - art.53 ust.2 Karty Nauczyciela,
- finansowanie wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego,
- sfinansowanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

W dziale tym źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa (16.812.908 złotych), środki przekazywane przez inne powiaty na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień (umów) na współfinansowanie Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży (101.035 złotych) oraz dochody własne powiatu (35.000 złotych).

Niższe wydatki w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z faktu, że w roku bieżącym realizowane były projekty unijne w szkołach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (177.438,91 złotych) oraz z pozostawienia w rezerwie celowej 1.000.000 złotych na sfinansowanie płac nauczycieli wraz z pochodnymi.

W dziale 851 - ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 22.378.621 złotych, tj. 117,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W ramach tego działu finansowane są zadania rządowe i zadania własne.

Zadania rządowe to opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz ponoszone przez domy pomocy społecznej i rodzinne domy dziecka składki zdrowotne za niepełnoletnich wychowanków tych placówek. Łącznie na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 21.891.462 złotych (do wysokości przyznanej dotacji celowej).

Wydatki na realizację zadań własnych bieżących powiatu zaplanowano w wysokości 97.929 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- zakupu nagród rzeczowych dla uczestników konkursów na temat wiedzy o szkodliwym działaniu nikotyny, narkotyków, alkoholu oraz niebezpieczeństwie wirusa HIV, choroby AIDS, dla zespołów biorących udział w VI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu organizowanym przy współudziale Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomiu, dla instytucji (szkół) pomagających w organizowaniu konkursów oraz występów artystycznych połączonych z konkursem na temat szkodliwości uzależnień w kwocie 21.607 złotych,
- przeprowadzenia badań profilaktycznych mieszkańców powiatu radomskiego w wybranej grupie wiekowej przez samodzielne publiczne zespoły zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 76.322 złote (z tego na dotację dla SPZZOZ w Iłży 42.826 złotych i SPZZOZ w Pionkach 33.496 złotych).

Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków w tym dziale kwotę 389.230 złotych przeznaczono na dotację na inwestycje dla samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej: Szpitala w Iłży – 375.750 złotych na zakup technologii teleinformatycznych E-zdrowie i Pionkach 13.480 złotych na „Adaptację pomieszczeń przy ul. 15 stycznia na potrzeby apteki szpitalnej”.

Wyższy plan wydatków na 2013 rok w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynika z wyższej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie opłacenia składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

W dziale 852 - pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 20.260.084 złotych, tj. 94,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W ramach tej kwoty 16.280 złotych stanowią wydatki majątkowe szczegółowo określone w tabeli nr 4 do projektu uchwały, a 20.243.804 złote

wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących tego działu zaplanowano finansowanie:

- domów pomocy społecznej w Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy w kwocie 15.580.407 złotych,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1.247.918 złotych,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance w kwocie 407.400 złotych,
- świadczeń dla dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 1.827.284 złote,
- rodzin zastępczych wraz z wynagrodzeniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 473.799 złotych,
- świadczeń dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 167.729 złotych,
- dotacji na utrzymanie wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach w kwocie 296.064 złote,
- dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu radomskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 236.411 złotych,
- utrzymania dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych naszego powiatu w kwocie 6.000 złotych,
- działalności Powiatowej Rady Społecznej do Spraw Osób Niepełnosprawnych w kwocie 123 złote,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycielki emerytki w kwocie 669 złotych.

Wydatki w tym dziale zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie: zadań własnych w kwocie 7.045.200 złotych i zadań zleconych w kwocie 413.400 złotych, dotacją z powiatów w kwocie 154.800 złotych i dochodami własnymi powiatu w kwocie 12.646.684 złote.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynika z pozostawienia w rezerwie celowej wydatków na realizację zadań publicznych planowanych do zlecenia organizacjom pozarządowym na podstawie otwartego konkursu ofert, który może nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej.

W dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 14.514.073 złote, tj. 103,2% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Z działu tego finansowane są zadania rządowe i własne.

Zadaniem rządowym jest utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 574.500 złotych, z tego: z dotacji z budżetu państwa 215.000 złotych oraz z dotacji z powiatów: grójeckiego, przysuskiego, zwolenńskiego, białobrzeskiego, kozienickiego i szydlowieckiego w wyniku zawartych porozumień w kwocie 359.500 złotych (także z dotacji z budżetu państwa).

Zadaniem własnym powiatu jest utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy. Na utrzymanie tej jednostki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.501.188 złotych. Ponadto Urząd Pracy realizuje dwa projekty unijne „Green Job” i „Skuteczna Kadra” na sfinansowanie, których zaplanowano wydatki w wysokości 451.725 złotych.

Również w ramach tego działu finansowany jest projekt unijny „Dajmy szansę” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na sfinansowanie, którego zaplanowano wydatki w kwocie 950.000 złotych.

W ramach realizowanych zadań w tym dziale zaplanowano dotację dla Miasta Radomia na sfinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu, którzy są uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej w kwocie 24.660 złotych i dotację dla Caritas Diecezji Radomskiej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej Gmina Iłża w kwocie 12.000 złotych.

Źródłami pokrycia wydatków w tym dziale są: dotacja z budżetu państwa 574.500 złotych, dotacja z budżetu Miasta Radomia 6.074.600 złotych, dotacja z Funduszu Pracy w kwocie 1.680.700 złotych, dotacja na realizację projektów unijnych w kwocie 1.237.175 złotych, dochody pochodzące z refundacji wydatków z Funduszu Pracy w kwocie 1.008.000 złotych i dochody własne powiatu w kwocie 3.939.098 złotych.

W dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w kwocie 2.961.948 złotych, tj. 117,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane jest:

- utrzymanie trzech poradni psychologiczno - pedagogicznych w: Radomiu, Iłży i Pionkach,
- utrzymanie internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach,
- wypłacanie stypendiów Starosty Radomskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu radomskiego wyróżniających się najlepszymi wynikami w nauce i mających inne osiągnięcia,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz innych formach proponowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli,
- utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy (środki zabezpieczono na okres 4-ch miesięcy).

Źródłem pokrycia wydatków w tym dziale jest subwencja oświatowa (2.020.087 złotych) oraz dochody własne powiatu w zakresie sfinansowania stypendiów Starosty (64.000 złotych) i działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy ((877.861 złotych).

Wyższy plan wydatków na 2013 rok w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynika głównie z faktu zabezpieczenia wydatków na utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy.

Dane tabelaryczne obrazujące wielkości wydatków budżetowych, zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera tabela nr 2, a w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2012 załącznik nr 2 do uzasadnienia, przychody i rozchody budżetu tabela nr 3, zadania inwestycyjne w roku 2013 tabela nr 4, dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych załącznik nr 1 do projektu uchwały,

IV. Rachunki dochodów.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone ustawą o finansach publicznych oraz przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wydzielone rachunki dochodów są utworzone przy 4-ch jednostkach oświatowych.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach źródłem dochodów są wpłaty wpisowe słuchaczy, opłaty za kursy i egzaminy z zakresu obsługi kombajnem zbożowym i stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy oraz wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń hotelowych. W ramach wydatków natomiast sfinansowane będą umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla prowadzących kursy i egzaminy, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania kursów i szkoleń oraz wyposażenia do sal wykładowych i pomieszczeń hotelowych, koszty delegacji służbowych, opłaty pocztowe i komunalne, jak również drobne remonty pomieszczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

W Międzypowiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży, którego celem jest doradztwo i doskonalenie metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dochody pochodzą ze świadczenia usług w w/w zakresie oraz organizowania kursów doszkalających i kwalifikacyjnych dla nauczycieli oraz rad pedagogicznych poszczególnych szkół. W ramach wydatków finansowane są wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli doradców wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, koszty delegacji służbowych nauczycieli wyjeżdżających do podległych szkół, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania szkoleń, koszty konserwacji sprzętu drukarskiego i kserokopiarek oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i komunalne.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży głównym źródłem dochodów są odpłatności za uczestnictwo w kursach spawania elektrycznego i spawania gazowego. W ramach wydatków natomiast sfinansowane będą koszty zakupu materiałów tj. elektrody spawalnicze, drut spawalniczy, dwutlenek węgla, złom stalowy i olej napędowy do samochodu szkolnego, niezbędnych do przeprowadzania w/w kursów, koszty transportu butli na dwutlenek węgla oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla prowadzących kursy spawania wraz z pochodnymi.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach źródłem dochodów są wpłaty uczniów mieszkających w internacie za całodzienne wyżywienie, wpłaty za noclegi osób prywatnych i firm, jak również odpłatności za usługi ślusarskie, krawieckie, gastronomiczne, budowlane i poligraficzne oraz kursy spawania dla uczniów w/w jednostki. Dochody te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków, środków czystości, farb, pościeli oraz drobnych remontów sprzętu AGD znajdującego się na stołówce. Ponadto w ramach wydatków sfinansowane zostaną wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla pracowników przeprowadzających szkolenia i kursy oraz zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń i wykonywania usług.

Wykaz jednostek oświatowych uprawnionych do utworzenia rachunków dochodów oraz źródła dochodów i kierunki wydatków określa uchwała Rady Powiatu Nr 41/IV/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku, uaktualniona po zmianach organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013 (połączenie jednostek w Chwałowicach i Pionkach) w listopadzie br.

Na 2013 rok zarówno dochody jak i wydatki wydzielonych rachunków dochodów zakłada się w łącznej kwocie 222.100 złotych.

Szczegółowe dane liczbowe dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 1
do uzasadnienia

Dochody budżetu powiatu na 2013 rok w złotych

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	75 515,00	60,4%
020	Leśnictwo	394 902,00	323 148,00	81,8%
600	Transport i łączność	2 680 626,00	100 620,00	3,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 523,00	272 346,00	196,6%
710	Działalność usługowa	2 246 086,00	2 084 624,00	92,8%
750	Administracja publiczna	4 360 661,40	3 926 904,00	90,1%
752	Obrona narodowa	-	10 000,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 200,00	80,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 015 069,00	15 345 000,00	109,5%
758	Różne rozliczenia	43 980 906,00	43 946 713,00	99,9%
801	Oświata i wychowanie	489 368,91	324 295,00	66,3%
851	Ochrona zdrowia	18 285 700,00	21 891 462,00	119,7%
852	Pomoc społeczna	12 851 909,81	13 379 553,00	104,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 891 049,50	10 689 081,00	108,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	56 804,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	197 000,00	131,3%

Załącznik Nr 2
do uzasadnienia

Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok w złotych

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	75 000,00	60,0%
020	Leśnictwo	664 782,00	590 971,00	88,9%
150	Przetwórstwo przemysłowe	149 656,09	505 910,00	338,0%
600	Transport i łączność	15 134 782,00	10 180 122,00	67,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	314 332,00	142 532,00	45,3%
710	Działalność usługowa	2 073 986,00	2 061 174,00	99,4%
750	Administracja publiczna	17 017 897,40	16 920 855,00	99,4%
752	Obrona narodowa	2 989,00	10 000,00	334,6%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 100,00	24 400,00	13,9%
757	Obsługa długu publicznego	997 301,28	1 490 159,00	149,4%
758	Różne rozliczenia	435 909,00	6 172 613,00	1416,0%
801	Oświata i wychowanie	19 099 106,25	16 948 943,00	88,7%
851	Ochrona zdrowia	18 997 804,00	22 378 621,00	117,8%
852	Pomoc społeczna	21 533 656,49	20 260 084,00	94,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 058 106,96	14 514 073,00	103,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 530 478,00	2 961 948,00	117,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 000,00	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	46 000,00	-	-
Ogółem		113 600 886,47	115 237 405,00	101,4%