

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2012

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo		1 350,00	1 300,00	103,85
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 350,00	1 300,00	103,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 300,00	103,85
		Wydatki bieżące	1 350,00	1 300 00	103,85
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 350,00	1 300 00	103,85
		w tym:			
600	Transport i łączność		9 464 140,00	8 138 713,46	116,29
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 461 640,00	8 136 213,46	116,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684,00	16 670,00	4,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00	290 722,00	103,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 720,00	15 019,00	137,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	45 202,00	107,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 180,00	6 526,00	110,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	39 800,00	107,54
	4260	Zakup energii	98 467,00	94 582,00	104,11
	4270	Zakup usług remontowych	559 756,00	1 847 962,00	30,29

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4280	Zakup	usług zdrowotnych		244,00	420,00	58,10
4300	Zakup	usług pozostałych		1 892 383,00	2 260 562,00	83,71
4350	Zakup	usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	860,00	116,28
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 260,00	2 440,00	133,61
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 290,00	2 600,00	88,08
4410	Podróże służbowe krajowe			714,00	700,00	102,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 044,00	8 866,00	102,01
4480	Podatek od nieruchomości			2 400,00	0,00	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			91,00	91,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki				568,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 500,00	1 500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 264,00	2 800,00	116,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			658 039,00	807 287,05	81,51
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 854 849,00	2 091 968,89	232,07
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			953 355,00	580 253,00	164,30
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				16 327,02	0,00
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych				2 287,50	0,00
Wydatki bieżące				2 995 397,00	4 638 090 00	64,58
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				377 500,00	357 669 00	105,54
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				2 617 213,00	4 263 751 00	61,38
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				684,00	16 670 00	4,10
Wydatki majątkowe				6 466 243,00	3 498 123 46	184,85
w tym:						

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	5 808 204,00	2 672 221 89	217,35
			60095 Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
			Wydatki bieżące	2 500,00	2 500 00	100,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500 00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			67 000,00	270 353,00	24,78
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	270 353,00	24,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00
	4260		Zakup energii		26 000,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		8 469,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 944,00	65 495,00	38,09
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	18 151,00	93,66
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	56,00	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000,00	26 500,00	83,02
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 682,00	0,00
			Wydatki bieżące	67 000,00	149 671 00	44,76
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 000,00	149 671 00	44,76
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	0,00	120 682 00	0,00
			w tym:			
710	Działalność usługowa			583 220,00	591 597,31	98,58
			71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	25 000,00	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	200,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	50 000,00	25 000 00	200,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	25 000 00	200,00
			w tym:			
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne				125 500,00	154 663,31	81,14
2960			Przelewy redystrybucyjne		20 194,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	10 000,00	55,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	94 000,00	98 469,31	95,46
			Wydatki bieżące	125 500,00	154 663 31	81,14
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	10 000 00	55,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000,00	144 663 31	82,95
			w tym:			
71015 Nadzór budowlany				407 720,00	411 934,00	98,98
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	232,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 073,00	73 073,00	100,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 097,00	202 097,00	97,03
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 862,00	21 905,00	99,80
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00	48 874,00	98,03
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	4 256,00	96,50
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 497,00	8 497,00	100,00
4260			Zakup energii	1 590,00	1 590,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280	Zakup	usług zdrowotnych		400,00	400,00	100,00
4300	Zakup	usług pozostałych		5 200,00	5 200,00	100,00
4350	Zakup	usług dostępu do sieci Internet		500,00	500,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 080,00	1 080,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 600,00	3 600,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			27 020,00	24 000,00	112,58
4410	Podróże służbowe krajowe			2 500,00	2 500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 251,00	7 330,00	98,92
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			600,00	600,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00	600,00	100,00
	Wydatki bieżące			407 720,00	411 934 00	98,98
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			348 150,00	355 305 00	97,99
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			59 338,00	56 397 00	105,21
	<i>w tym:</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			232,00	232 00	100,00
750	Administracja publiczna			2 738 556,74	2 514 859,00	108,90
75011	Urzędy wojewódzkie			177 898,00	177 546,00	100,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			140 002,00	136 993,00	102,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 389,00	11 389,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 807,00	25 654,00	88,90
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 700,00	3 510,00	105,41
	Wydatki bieżące			177 898,00	177 546 00	100,20
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			177 898,00	177 546 00	100,20

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75020 Starostwa powiatowe				2 535 658,74	2 317 606,00	109,41
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 550,00	488 550,00	100,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 867,00	41 867,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	80 093,00	80 093,00	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	12 996,00	12 996,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	506 000,00	496 100,00	102,00
4300			Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 100,00	114,57
4430			Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00
4580			Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 201,02	741 949,50	117,56
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 051,72	393 050,50	117,56
Wydatki bieżące				1 201 406,00	1 182 606 00	101,59
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				623 506,00	623 506 00	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				577 900,00	559 100 00	103,36
w tym:						
Wydatki majątkowe				1 334 252,74	1 135 000 00	117,56
w tym:						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE				1 334 252,74	1 135 000 00	117,56
75045 Kwalifikacja wojskowa				25 000,00	19 707,00	126,86
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 178,00	101,87
4120			Składki na Fundusz Pracy	200,00	191,10	104,66
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	10 480,00	125,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 743,15	172,10
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	102,00	980,39
4300			Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 012,75	108,10

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	25 000,00	19 707 00	126,86
			<i>w tym:</i>			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	11 849 10	122,37
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 500,00	7 857 90	133,62
			<i>w tym:</i>			
752	Obrona narodowa			4 000,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	-
			Wydatki bieżące	4 000,00	0 00	-
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	0 00	-
			<i>w tym:</i>			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 203 850,00	7 405 392,99	97,28
	75405	Komendy powiatowe Policji		116 950,00	126 950,00	92,12
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		116 950,00	126 950,00	92,12
			Wydatki bieżące	116 950,00	126 950 00	92,12
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 950,00	126 950 00	92,12
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 075 400,00	7 266 942,99	97,36
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		365 600,00	403 755,00	90,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 700,00	23 700,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		60 700,00	62 198,07	97,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 200,00	5 701,93	126,27
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4 975 300,00	4 956 729,09	100,37

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4060			Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	346 700,00	380 740,77	91,06
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	414 400,00	411 892,14	100,61
4080			Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000,00	76 690,00	65,20
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	16 471,29	87,42
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 377,00	92,55
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 947,00	43,58
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	243 300,00	225 027,84	108,12
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	118 180,00	205 735,55	57,44
4220			Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
4260			Zakup energii	200 000,00	180 788,87	110,63
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	36 051,00	83,22
4280			Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	71 000,00	83 611,13	84,92
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 600,00	125,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	9 500,00	157,89
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 000,00	120,00
4410			Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 375,71	102,84
4480			Podatek od nieruchomości	25 500,00	24 289,00	104,99
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 960,00	5 749,00	103,67
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	246,00	105,69
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 251,00	44,42
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	51 715,60	27,07

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	7 061 400,00	7 215 227 39	97,87
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 147 900,00	6 184 475 13	99,41
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	547 900,00	626 997 26	87,38
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 600,00	403 755 00	90,55
			Wydatki majątkowe	14 000,00	51 715 60	27,07
			w tym:			
			75421 Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	11 500,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 450,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 010,00	1 010,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 030,00	4 030,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 010,00	1 010,00	100,00
			Wydatki bieżące	11 500,00	11 500 00	100,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 500,00	11 500 00	100,00
			w tym:			
			758 Różne rozliczenia		14 808,00	0,00
			75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14 808,00	0,00
	2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		14 808,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	14 808 00	0,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 808 00	0,00
			801 Oświata i wychowanie	50 378 497,00	49 637 193,66	101,49
			80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 040 520,00	1 844 909,00	110,60
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	100,00	600,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 680,00	1 331 619,00	110,44

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	91 465,00	123,54
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	239 770,00	212 620,00	112,77
4120			Składki na Fundusz Pracy	37 440,00	33 993,00	110,14
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	5 950,00	101,85
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 160,00	3 100,00	101,94
4260			Zakup energii	38 300,00	37 600,00	101,86
4270			Zakup usług remontowych	3 170,00	3 100,00	102,26
4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	830,00	72,29
4300			Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 100,00	101,64
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	458,00	100,44
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	860,00	850,00	101,18
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 920,00	116 824,00	102,65
Wydatki bieżące				2 040 520,00	1 844 909 00	110,60
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 860 890,00	1 669 697 00	111,45
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				179 030,00	175 112 00	102,24
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				600,00	100 00	600,00
80111 Gimnazja specjalne				1 608 310,00	1 598 889,00	100,59
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	350,00	285,71
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 760,00	1 170 937,00	99,22
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	87 191,00	111,25
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	192 470,00	188 967,00	101,85
4120			Składki na Fundusz Pracy	29 830,00	28 521,00	104,59
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 700,00	101,85

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
	4260		Zakup energii	37 000,00	36 000,00	102,78
	4270		Zakup usług remontowych	1 530,00	1 500,00	102,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 070,00	46,73
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 000,00	91,67
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	458,00	100,44
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	810,00	800,00	101,25
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 700,00	70 395,00	104,69
			Wydatki bieżące	1 608 310,00	1 598 889 00	100,59
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 481 060,00</i>	<i>1 475 616 00</i>	<i>100,37</i>
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126 250,00	122 923 00	102,71
			<i>w tym:</i>			
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>350 00</i>	<i>285,71</i>
80120	Licea ogólnokształcące			18 741 024,00	18 003 242,76	104,10
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 813 140,00	2 609 306,00	107,81
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 140,00	8 130,00	112,42
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 169 283,00	10 749 276,85	103,91
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854 746,00	791 610,00	107,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816 826,00	1 667 616,45	108,95
	4120		Składki na Fundusz Pracy	277 482,00	255 544,03	108,58
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00	802,67	468,44
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 361,00	147 668,20	89,63
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 860,00	20 229,00	53,69
	4260		Zakup energii	578 652,00	567 675,00	101,93

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup	usług remontowych		154 025,00	236 071,00	65,25
4280	Zakup	usług zdrowotnych		8 800,00	8 973,00	98,07
4300	Zakup	usług pozostałych		117 914,00	121 921,56	96,71
4340	Zakup	usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			21 629,00	0,00
4350	Zakup	usług dostępu do sieci Internet		14 876,00	14 677,00	101,36
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 851,00	1 810,00	102,27
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			27 676,00	28 325,00	97,71
4390	Zakup	usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 700,00	3 000,00	90,00
4410	Podróże służbowe krajowe			6 549,00	8 098,00	80,87
4430	Różne opłaty i składki			2 259,00	2 257,00	100,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			722 638,00	688 408,00	104,97
4480	Podatek od nieruchomości			2 066,00	2 012,00	102,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 720,00	12 503,00	101,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000,00	0,00
Wydatki bieżące				18 741 024,00	17 968 242 76	104,30
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 122 097,00	13 464 850 00	104,88
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				1 796 647,00	1 885 956 76	95,26
w tym:						
Dotacje na zadania bieżące				2 813 140,00	2 609 306 00	107,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 140,00	8 130 00	112,42
Wydatki majątkowe				0,00	35 000 00	0,00
w tym:						
80123 Licea profilowane				219 600,00	317 340,00	69,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			140,00	200,00	70,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			154 320,00	225 080,00	68,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 200,00	28 300,00	64,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 667,00	36 660,00	72,74
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 273,00	5 600,00	76,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	1 000,00	80,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			500,00	500,00	100,00
4260	Zakup energii			5 000,00	5 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			700,00	500,00	140,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			300,00	500,00	60,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			200,00	500,00	40,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 000,00	13 000,00	61,54
Wydatki bieżące				219 600,00	317 340 00	69,20
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				203 460,00	295 640 00	68,82
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				16 000,00	21 500 00	74,42
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				140,00	200 00	70,00
80130 Szkoły zawodowe				24 429 493,00	24 979 511,90	97,80
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			6 492 000,00	6 304 448,00	102,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 605,00	4 580,00	144,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 385 579,00	11 863 583,00	104,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			952 630,00	882 835,00	107,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 945 043,00	1 851 157,00	105,07
4120	Składki na Fundusz Pracy			302 858,00	274 748,00	110,23
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			12 000,00	14 000,00	85,71

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170	Wynagrodzenia	bezosobowe		33 030,00	32 930,00	100,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			237 373,00	269 394,00	88,11
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			22 828,00	43 283,00	52,74
4260	Zakup energii			757 186,00	736 708,00	102,78
4270	Zakup usług remontowych			44 594,00	451 707,97	9,87
4280	Zakup usług zdrowotnych			6 481,00	7 375,00	87,88
4300	Zakup usług pozostałych			215 091,00	219 218,00	98,12
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			10 751,00	9 364,00	114,81
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				438,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			30 528,00	30 078,00	101,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			350,00	150,00	233,33
4410	Podróże służbowe krajowe			7 751,00	8 091,00	95,80
4430	Różne opłaty i składki			4 572,00	8 123,00	56,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			946 772,00	908 406,00	104,22
4480	Podatek od nieruchomości			9 170,00	8 723,00	105,12
4580	Pozostałe odsetki				2 151,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 301,00	6 630,00	95,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 033 710,93	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 680,00	0,00
Wydatki bieżące				24 429 493,00	23 938 120 97	102,05
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 619 140,00	14 905 253 00	104,79
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				2 311 748,00	2 723 839 97	84,87
w tym:						
Dotacje na zadania bieżące				6 492 000,00	6 304 448 00	102,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 605,00	4 580 00	144,21

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki majątkowe	0,00	1 041 390 93	0,00
			w tym:			
			80134 Szkoły zawodowe specjalne	818 185,00	857 411,00	95,43
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	80,00	312,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 940,00	650 967,00	94,31
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	45 809,00	102,16
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 710,00	105 789,00	96,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 175,00	16 787,00	96,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	210,00	380,00	55,26
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	36 999,00	104,06
			Wydatki bieżące	818 185,00	857 411 00	95,43
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 625,00	819 352 00	95,03
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 310,00	37 979 00	103,50
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	80 00	312,50
			80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	1 648 857,00	1 452 010,00	113,56
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 227,00	901 023,00	121,11
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	71 484,00	115,41
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 205,00	148 699,00	107,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 075,00	24 184,00	103,68
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	35 200,00	88,64
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 078,00	93 231,00	90,18
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	100,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	2 000,00	55,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii			41 787,00	38 412,00	108,79
4270	Zakup usług remontowych				10 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 179,00	1 000,00	117,90
4300	Zakup usług pozostałych			45 484,00	51 550,00	88,23
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			700,00	700,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 300,00	3 260,00	101,23
4410	Podróże służbowe krajowe			1 200,00	1 200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			77 525,00	67 748,00	114,43
4480	Podatek od nieruchomości			21,00	19,00	110,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 976,00	2 000,00	98,80
Wydatki bieżące				1 648 857,00	1 452 010 00	113,56
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 390 207,00	1 180 590 00	117,76
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				258 650,00	271 420 00	95,30
w tym:						
w tym:						
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				99 020,00	92 142,00	107,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 000,00	24 855,00	104,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 100,00	1 831,00	114,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 320,00	4 080,00	105,88
4120	Składki na Fundusz Pracy			705,00	660,00	106,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	1 500,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych			26 670,00	26 861,00	99,29
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	370,00	108,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 231,00	1 207,00	101,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			36 594,00	30 778,00	118,90

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	99 020,00	92 142 00	107,46
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 125,00	32 926 00	103,64
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 895,00	59 216 00	109,59
			w tym:			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				338 988,00	326 827,00	103,72
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	570,00	89,47
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 168,00	141 325,00	104,84
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 930,00	10 881,00	109,64
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 248,00	23 379,00	103,72
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 902,00	3 694,00	105,63
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00
4220			Zakup środków żywności	112 000,00	109 000,00	102,75
4260			Zakup energii	21 500,00	21 500,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	250,00	350,00	71,43
4300			Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 280,00	6 928,00	105,08
			Wydatki bieżące	338 988,00	326 827 00	103,72
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 248,00	179 279 00	105,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 230,00	146 978 00	102,21
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510,00	570 00	89,47
80195 Pozostała działalność				434 500,00	164 911,00	263,48

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90 000,00	72 383,00	124,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 330,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 321,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	56 677,00	4,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 600,00	62,50
	4270	Zakup usług remontowych		300 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00	24 600,00	166,67
		Wydatki bieżące		434 500,00	164 911 00	263,48
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	66 328 00	3,77
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		342 000,00	26 200 00	1 305,34
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 000,00	72 383 00	124,34
851	Ochrona zdrowia			63 500,00	292 018,00	21,75
	85111 Szpitale ogólne				100 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe		0,00	100 000 00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				134 268,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 360,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 127,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 562,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 291,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			36 029,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 824,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych			7 000,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup	usług pozostałych			5 504,00	0,00
4440	Odpisy na	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 571,00	0,00
		Wydatki bieżące		0,00	134 268 00	0,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	112 369 00	0,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		0,00	21 899 00	0,00
		w tym:				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			40 500,00	38 750,00	104,52
4130	Składki na	ubezpieczenie zdrowotne		40 500,00	38 750,00	104,52
		Wydatki bieżące		40 500,00	38 750 00	104,52
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		40 500,00	38 750 00	104,52
		w tym:				
85195	Pozostała działalność			23 000,00	19 000,00	121,05
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			15 000,00	15 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	2 000,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		23 000,00	19 000 00	121,05
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		8 000,00	4 000 00	200,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000 00	100,00
852	Pomoc społeczna			11 970 106,35	11 917 107,78	100,44
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			5 501 024,00	5 551 083,77	99,10
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 450 000,00	1 524 230,83	95,13

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00	98 500,00	109,64
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		9 500,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		389,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 800,00	103,57
3110			Świadczenia społeczne	212 100,00	174 000,00	121,90
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 720,00	2 242 031,00	104,09
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 872,00	159 628,00	111,43
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	383 833,00	364 481,00	105,31
4120			Składki na Fundusz Pracy	59 089,00	57 276,00	103,17
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	19 535,00	57,33
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	121 200,00	137 969,90	87,85
4220			Zakup środków żywności	144 200,00	139 336,00	103,49
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 400,00	14 700,00	111,56
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 000,00	105,00
4260			Zakup energii	132 523,00	140 430,00	94,37
4270			Zakup usług remontowych	56 500,00	234 591,50	24,08
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 300,00	108,70
4300			Zakup usług pozostałych	136 300,00	84 531,54	161,24
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 380,00	4 241,00	103,28
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	2 530,00	59,29
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00	9 200,00	101,09
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,00
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00	4 900,00	167,35

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4410	Podróże służbowe krajowe			1 700,00	1 699,00	100,06
4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	3 268,00	61,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			113 500,00	109 337,00	103,81
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			307,00	247,00	124,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 500,00	7 232,00	131,36
Wydatki bieżące				5 501 024,00	5 551 083 77	99,10
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 965 714,00	2 842 951 00	104,32
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				762 310,00	899 101 94	84,79
w tym:						
Dotacje na zadania bieżące				1 558 000,00	1 632 230 83	95,45
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				215 000,00	176 800 00	121,61
85202 Domy pomocy społecznej				3 700 688,00	3 753 843,15	98,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 560,00	10 000,00	65,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 931 950,00	2 000 396,00	96,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			153 850,00	151 576,00	101,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			293 461,00	292 733,15	100,25
4120	Składki na Fundusz Pracy			44 644,00	48 094,00	92,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 800,00	6 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			109 996,00	108 121,00	101,73
4220	Zakup środków żywności			330 615,00	339 487,00	97,39
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			33 656,00	36 036,00	93,40
4260	Zakup energii			332 601,00	341 456,00	97,41
4270	Zakup usług remontowych			111 198,00	123 619,00	89,95
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 250,00	2 540,00	88,58
4300	Zakup usług pozostałych			143 642,00	146 044,00	98,36
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 450,00	1 450,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 496,00	2 496,00	100,00
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	5 300,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	412,00	412,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 130,00	93 300,00	101,96
4480			Podatek od nieruchomości	27 163,00	26 469,00	102,62
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00	13 453,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 761,00	3 761,00	100,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące				3 650 688,00	3 753 843 15	97,25
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 430 705,00	2 499 599 15	97,24
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				1 213 423,00	1 244 244 00	97,52
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 560,00	10 000 00	65,60
Wydatki majątkowe				50 000,00	0 00	-
w tym:						
85204 Rodziny zastępcze				2 707 100,00	1 945 916,00	139,12
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	100,00
3110			Świadczenia społeczne	2 000 000,00	1 670 916,00	119,69
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 089,00	0,00	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	61 984,00	6 000,00	1 033,07
4120			Składki na Fundusz Pracy	9 749,00	460,00	2 119,35
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	209 778,00	38 540,00	544,31
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	-
			Wydatki bieżące	2 707 100,00	1 945 916 00	139,12
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 600,00	45 000 00	1 043,56
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00	0 00	-
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000 00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	1 670 916 00	119,69
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					4 500,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		4 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	4 500 00	0,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 500 00	0,00
			w tym:			
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze					311 142,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 036,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 300,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		35 739,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		4 455,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		4 400,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00
4260			Zakup energii		8 782,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		7 500,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet		800,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 600,00	0,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 700,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki		500,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 030,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00
Wydatki bieżące				0,00	311 142 00	0,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	264 530 00	0,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				0,00	46 612 00	0,00
w tym:						
85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				6 500,00	7 500,00	86,67
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	7 500,00	86,67
Wydatki bieżące				6 500,00	7 500 00	86,67
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				6 500,00	7 500 00	86,67
w tym:						
85295 Pozostała działalność				54 794,35	343 122,86	15,97
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 356,00	1 610,00	84,22
3119			Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 672,61	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529,98	5 536,18	27,64
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 777,75	0,00
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94,12	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne		12 043,90	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	238,37	875,99	27,21

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4127			Składki na Fundusz Pracy		1 897,55	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy		100,46	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia		41 070,01	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	6 944,29	68,69
4307			Zakup usług pozostałych		139 039,11	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 360,89	28,96
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	22 100,00	90,05
Wydatki bieżące				54 794,35	343 122 86	15,97
w tym:						
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				19 900,00	22 100 00	90,05
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 356,00	1 610 00	84,22
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE				33 538,35	319 412 86	10,50
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 862 990,00	1 660 185,17	112,22
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				115 080,00	160 227,00	71,82
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 080,00	78 227,00	147,11
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 000,00	0,00
Wydatki bieżące				115 080,00	78 227 00	147,11
w tym:						
Dotacje na zadania bieżące				115 080,00	78 227 00	147,11
Wydatki majątkowe				0,00	82 000 00	0,00
w tym:						
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				341 542,00	341 457,00	100,02
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 300,00	166 520,00	101,67
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 581,00	100,88
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 042,00	27 243,00	102,93

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	3 190,00	102,82
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	34 752,00	89,20
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 854,00	11 917,00	74,30
4260			Zakup energii	13 612,00	13 552,00	100,44
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	180,00	100,00	180,00
4300			Zakup usług pozostałych	60 730,00	58 471,00	103,86
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	820,00	97,56
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 300,00	130,43
4410			Podróże służbowe krajowe	310,00	310,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	1 732,00	1 699,00	101,94
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
Wydatki bieżące				341 542,00	341 457 00	100,02
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				245 322,00	245 286 00	100,01
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				96 220,00	96 171 00	100,05
w tym:						
85333 Powiatowe urzędy pracy				1 403 368,00	1 155 701,17	121,43
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 768,00	1 153 168,00	121,47
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 533,17	102,64
Wydatki bieżące				1 403 368,00	1 155 701 17	121,43
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				2 600,00	2 533 17	102,64
w tym:						
Dotacje na zadania bieżące				1 400 768,00	1 153 168 00	121,47

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85336	Ochotnicze Hufce Pracy			3 000,00	2 800,00	107,14
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			3 000,00	2 800,00	107,14
	Wydatki bieżące			3 000,00	2 800 00	107,14
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące			3 000,00	2 800 00	107,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			6 580 165,00	6 286 089,49	104,68
85401	Świetlice szkolne			223 290,00	211 650,00	105,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			100,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			165 140,00	158 075,00	104,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 000,00	13 011,00	115,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 060,00	25 354,00	106,73
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 410,00	4 041,00	109,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 630,00	1 600,00	101,88
4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			300,00	300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 550,00	9 169,00	104,16
	Wydatki bieżące			223 290,00	211 650 00	105,50
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			211 610,00	200 481 00	105,55
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 580,00	11 169 00	103,68
	w tym:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			100,00	0 00	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			2 350 150,00	2 264 830,49	103,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 570,00	500,00	314,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 538 410,00	1 464 652,00	105,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			121 500,00	111 166,00	109,30

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	257 990,00	241 701,00	106,74
4120			Składki na Fundusz Pracy	40 750,00	37 590,00	108,41
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	60,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	38 065,39	95,89
4220			Zakup środków żywności	51 000,00	51 500,00	99,03
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	8 245,00	485,14
4260			Zakup energii	90 000,00	88 000,00	102,27
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	54 267,10	18,43
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 160,00	43,10
4300			Zakup usług pozostałych	32 000,00	39 339,00	81,34
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00	916,00	101,53
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	7 800,00	101,28
4410			Podróże służbowe krajowe	700,00	607,00	115,32
4430			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 300,00	108 222,00	102,84
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki bieżące				2 350 150,00	2 264 830 49	103,77
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				1 961 650,00	1 860 109 00	105,46
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				386 930,00	404 221 49	95,72
<i>w tym:</i>						
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				1 570,00	500 00	314,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				37 000,00	59 868,00	61,80
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00	59 868,00	61,80

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	37 000,00	59 868 00	61,80
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	37 000,00	59 868 00	61,80
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				2 338 101,00	2 174 806,00	107,51
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 658,00	1 570 218,00	108,75
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 600,00	109 439,00	115,68
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	259 159,00	248 723,00	104,20
4120			Składki na Fundusz Pracy	31 859,00	32 564,00	97,84
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	24 038,00	22 373,00	107,44
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
4260			Zakup energii	38 887,00	38 638,00	100,64
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 025,00	98,77
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 400,00	35,71
4300			Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 867,00	88,47
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 700,00	108 884,00	107,18
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 975,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 338 101,00	2 167 831 00	107,85
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 276,00	1 960 944 00	108,38
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	212 425,00	206 487 00	102,88
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400 00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki majątkowe	0,00	6 975 00	0,00
			w tym:			
			85410 Internaty i bursy szkolne	815 295,00	831 874,00	98,01
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 727,00	2 727,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 930,00	440 084,00	99,74
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 900,00	36 700,00	108,72
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 164,00	72 778,00	100,53
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 109,00	12 399,00	105,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 700,00	102,06
	4220		Zakup środków żywności	107 000,00	103 000,00	103,88
	4260		Zakup energii	81 500,00	79 913,00	101,99
	4270		Zakup usług remontowych	4 100,00	34 000,00	12,06
	4280		Zakup usług zdrowotnych	470,00	460,00	102,17
	4300		Zakup usług pozostałych	12 240,00	11 995,00	102,04
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	825,00	808,00	102,10
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	1 010,00	101,98
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	26 200,00	114,50
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	-
			Wydatki bieżące	815 295,00	831 874 00	98,01
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 103,00	561 961 00	100,56
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	247 465,00	267 186 00	92,62
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 727,00	2 727 00	100,00
			85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	800 000,00	726 882,00	110,06

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			800 000,00	726 882,00	110,06
	Wydatki bieżące			800 000,00	726 882 00	110,06
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące			800 000,00	726 882 00	110,06
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				16 329,00	16 179,00	100,93
4300	Zakup usług pozostałych			800,00	3 200,00	25,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 529,00	12 979,00	119,65
	Wydatki bieżące			16 329,00	16 179 00	100,93
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			16 329,00	16 179 00	100,93
	w tym:					
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				597 500,00	712 121,00	83,90
90002 Gospodarka odpadami				99 200,00	139 200,00	71,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00	1 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			98 000,00	138 000,00	71,01
	Wydatki bieżące			99 200,00	139 200 00	71,26
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			99 200,00	139 200 00	71,26
	w tym:					
90095 Pozostała działalność				498 300,00	572 921,00	86,98
4270	Zakup usług remontowych			408 000,00	400 000,00	102,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 300,00	3 812,00	34,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki			30 000,00	30 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			58 000,00	139 109,00	41,69
	Wydatki bieżące			440 300,00	433 812 00	101,50
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			440 300,00	433 812 00	101,50

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki majątkowe		58 000,00	139 109 00	41,69
		<i>w tym:</i>				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 616 000,00	3 625 876,40	99,73
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			440 000,00	435 000,00	101,15
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			440 000,00	435 000,00	101,15
	Wydatki bieżące			440 000,00	435 000 00	101,15
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje na zadania bieżące			440 000,00	435 000 00	101,15
92116	Biblioteki			1 756 000,00	1 661 876,40	105,66
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 714 000,00	1 633 876,40	104,90
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			42 000,00	28 000,00	150,00
	Wydatki bieżące			1 714 000,00	1 633 876 40	104,90
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje na zadania bieżące			1 714 000,00	1 633 876 40	104,90
	Wydatki majątkowe			42 000,00	28 000 00	150,00
92118	Muzea			1 015 000,00	1 125 000,00	90,22
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 015 000,00	1 110 000,00	91,44
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				15 000,00	0,00
	Wydatki bieżące			1 015 000,00	1 110 000 00	91,44
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje na zadania bieżące			1 015 000,00	1 110 000 00	91,44
	Wydatki majątkowe			0,00	15 000 00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			305 000,00	304 000,00	100,33

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	54 000,00	101,85
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	305 000,00	304 000 00	100,33
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	305 000,00	304 000 00	100,33
92195 Pozostała działalność				100 000,00	100 000,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000 00	100,00
			w tym:			
RAZEM WYDATKI				95 130 875,09	93 067 615,26	102,22