

w sprawie projektu budżetu powiatu grajewskiego na 2012 r.

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 32 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz w związku z §7 Uchwały Nr XII/64/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2012 r., w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu Grajewskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu Grajewskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

Alicja Rutkowska

Waldemar Remfeld

Dariusz Latarowski

Hanna Kulesza

Przewodniczący Zarządu:

Jarosław Augustowski

Uchwała Nr/...../.....

Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości: | 49.950.921,00 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące: | 42.697.462,00 zł |
| 2) majątkowe: | 7.253.459,00 zł |
| - zgodnie z Załącznikiem Nr 1. | |

§ 2

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: | 55.693.791,00 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące: | 42.681.827,00 zł |
| 2) majątkowe: | 13.011.964,00 zł |
| - zgodnie z Załącznikiem Nr 2. | |

§ 3

- | | |
|--|----------------------|
| 1. W budżecie tworzy się rezerwy: | |
| 1) rezerwę ogólną w wysokości: | 220.000,00 zł |
| 2) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości: | 110.000,00 zł |
| 3) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości: | 20.000,00 zł |
| 4) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w wysokości: | 50.000,00 zł |

5) rezerwę celową z przeznaczeniem wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości : **100.000,00 zł**

§ 4

1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości: **5.742.870,00 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie: **2.900.000,00 zł**
 - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: **320.364,00 zł**
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: **2.522.506,00 zł.**

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **6.506.000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **763.130,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie **1.500.000,00 zł**
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie **2.900.000,00 zł**

§ 8

1. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie: **1.835.826,00 zł.**
2. Dochody w kwocie **261.200,00 zł** i wydatki w kwocie **261.200,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne,
3. Dochody w kwocie **157.821,00 zł** i wydatki w kwocie **1.077.000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10

1. Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2012 - zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom podległych powiatowi grajewskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **1.000.000,00 zł**
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2011 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2012 roku)

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Stanisław Kossakowski

✓

do Uchwały Nr/...../.....

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu grajewskiego na 2012 r. - PROJEKT /ZŁ/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne						
dochody własne bieżące						
020			Leśnictwo	311 217,00	319 918,00	102,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	310 717,00	319 418,00	102,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 717,00	319 418,00	102,80%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00%
600			Transport i łączność	376 407,00	551 120,00	146,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	211 453,00	87 600,00	41,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 500,00	10 500,00	31,34%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 500,00	57 000,00	106,54%
		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	10 000,00	7 000,00	70,00%
		0920	Pozostałe odsetki	510,00	1 000,00	196,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 443,00	10 100,00	24,37%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 500,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	164 954,00	463 520,00	281,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	164 954,00	463 520,00	281,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 204,00	86 104,00	53,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 204,00	86 104,00	53,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 594,00	18 594,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90,00	90,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	100,00	2,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 500,00	67 300,00	48,59%
710			Działalność usługowa	343 260,00	264 841,00	77,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	250,00	3 641,00	1456,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 391,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	343 010,00	261 200,00	76,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	341 000,00	260 000,00	76,25%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	100,00	1000,00%
		8510	Wpływy z tytułu różnych rozliczeń	0,00	100,00	-
720			informatyka	0,00	200,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	200,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	-
750			Administracja publiczna	1 568 844,00	653 710,00	41,67%

✓

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 054,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 466 402,00	652 600,00	44,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	910 628,00	600 000,00	65,89%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 000,00	90,91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	537 718,00	42 000,00	7,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 056,00	5 000,00	41,47%
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	101 250,00	10,00	0,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 054,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
		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	86 054,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 186,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 550,00	3 100,00	55,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 550,00	3 100,00	55,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

N

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	2 950,00	3000,00	101,69%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 348 753,00	4 789 126,00	110,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 348 631,00	4 788 976,00	110,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 032 045,00	4 472 390,00	110,92%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	316 586,00	316 586,00	100,00%
	75624		Dywidendy	122,00	150,00	122,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0740	Wpływy dywidendy	122,00	150,00	122,95%
758			Różne rozliczenia	26 772 753,00	26 330 878,00	98,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 490 006,00	19 915 770,00	97,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 490 006,00	19 915 770,00	97,20%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 474 629,00	5 109 573,00	114,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 474 629,00	5 109 573,00	114,19%
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 808 118,00	1 305 535,00	72,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 808 118,00	1 305 535,00	72,20%
801			Oświata i wychowanie	442 541,00	326 514,00	73,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 817,00	169 714,00	134,89%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 280,00	5 280,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10,00	10,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	210,00	210,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 020,00	123 020,00	91,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	135 010,00	123 010,00	91,11%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 935,00	1 620,00	14,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	420,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	100,00%
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 315,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	23 229,00	26 800,00	115,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	1 800,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 210,00	5 000,00	48,97%
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 019,00	20 000,00	166,40%
	80195		Pozostała działalność	268 077,00	169 794,00	63,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 817,00	169 714,00	134,89%
		0920	Pozostałe odsetki	115,00	80,00	69,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 018,00	0,00	0,00%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	62 782,00	59 481,00	94,71%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	37 776,00	41 097,00	108,79%
		2001	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	7 866,00	0,00	0,00%

12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 817,00	58 782,00	46,72%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 203,00	10 374,00	46,72%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 454 356,00	1 361 610,00	93,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 393,00	278 860,00	65,09%
	85201		Piactówki opiekuńczo-wychowawcze	3 300,00	3 000,00	90,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 300,00	3 000,00	90,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	930 300,00	994 700,00	106,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	356 000,00	398 000,00	111,24%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	500,00	333,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	200,00	133,33%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	574 000,00	598 000,00	104,18%
	85204		Rodziny zastępcze	86 000,00	84 000,00	97,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	80 000,00	97,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 363,00	1 050,00	16,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 313,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	428 393,00	278 860,00	65,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 393,00	278 860,00	65,09%

14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	364 134,00	237 031,00	65,09%
		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	64 259,00	41 829,00	65,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 413 572,00	1 828 120,00	129,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	688 047,00	1 485 206,00	215,86%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 415,00	30 414,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 127,00	27 126,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	20 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	20 500,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	673 500,00	291 400,00	43,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	3000,00	428,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	700,00	233,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	672 500,00	287 700,00	42,78%
	85395		Pozostała działalność	689 157,00	1 485 806,00	215,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	688 047,00	1 485 206,00	215,86%
		0920	Pozostałe odsetki	1 110,00	600,00	54,05%
		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	647 896,00	1 329 869,00	205,26%

1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	40 151,00	155 337,00	386,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 680,00	98 400,00	117,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85401		Świetlice szkolne	0,00	3 000,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 000,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	200,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	83 480,00	95 200,00	114,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	200,00	66,67%
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	83 180,00	95 000,00	114,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	157 821,00	78,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	157 821,00	78,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	157 821,00	78,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 944,00	10 000,00	91,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	10 944,00	10 000,00	91,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	8 944,00	7 000,00	78,26%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	2 000,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
dochody własne bieżące razem				37 493 081,00	36 781 462,00	98,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 328 311,00	1 933 780,00	145,58%
dochody własne majątkowe						
600			Transport i łączność	4 801 010,00	5 350 586,00	111,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 801 010,00	5 350 586,00	111,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 156,00	2 000,00	13,20%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	3 354 891,00	13419,56%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 586 530,00	1 993 695,00	77,08%
		6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 174 324,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	100,00%
720			Informatyka	1 521,00	33 785,00	2221,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	1 521,00	33 785,00	2221,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 521,00	33 785,00	2221,24%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	317 577,00	1 429 088,00	450,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 577,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	8 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	309 577,00	1 429 088,00	461,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 577,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	309 577,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	919 560,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	509 528,00	-
851			Ochrona zdrowia	33 130,00	110 000,00	332,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85111		Szpitały ogólne	0,00	110 000,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	-
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 130,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 130,00	0,00	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
dochody własne majątkowe razem				5 173 238,00	6 943 459,00	134,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 577,00	0,00	0,00%
dochody własne razem				42 666 319,00	43 724 921,00	102,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 637 888,00	1 933 780,00	118,07%
Dochody zlecone						
dochody zlecone bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	20 000,00	125,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	20 000,00	125,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	20 000,00	125,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 500,00	60 000,00	45,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 500,00	60 000,00	45,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 500,00	60 000,00	45,28%
710			Działalność usługowa	334 000,00	374 000,00	111,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	54 000,00	90 000,00	166,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	90 000,00	166,67%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	271 000,00	275 000,00	101,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 000,00	275 000,00	101,48%
750			Administracja publiczna	167 000,00	169 000,00	101,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	141 000,00	100,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	141 000,00	100,71%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	28 000,00	103,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	28 000,00	103,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 004 900,00	2 982 000,00	99,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 004 900,00	2 982 000,00	99,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 004 900,00	2 982 000,00	99,24%
851			Ochrona zdrowia	2 138 500,00	2 241 000,00	104,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 138 500,00	2 241 000,00	104,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 138 500,00	2 241 000,00	104,79%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	55 000,00	91,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	55 000,00	91,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	55 000,00	91,67%
dochody zlecone bieżące razem				5 852 900,00	5 916 000,00	101,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
dochody zlecone majątkowe						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	310 000,00	163,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	190 000,00	310 000,00	163,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

6

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	190 000,00	310 000,00	163,16%
dochody zlecone majątkowe razem				190 000,00	310 000,00	163,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
dochody zlecone razem				6 042 900,00	6 226 000,00	103,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
Ogółem dochody:				48 709 219,00	49 950 921,00	102,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 637 888,00	1 933 780,00	118,07%

AK

Plan wydatków budżetu powiatu grajewskiego 2012 r. - PROJEKT /ZL/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rodzaj zadania: Własne								
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 240,00	3 240,00	100,00%	3 240,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 240,00	3 240,00	100,00%	3 240,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 620,00	100,00%	1 620,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00	810,00	100,00%	810,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	810,00	100,00%	810,00	0,00
020			Leśnictwo	382 893,00	395 782,00	103,37%	395 782,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	310 717,00	319 418,00	102,80%	319 418,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 717,00	319 418,00	102,80%	319 418,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 176,00	76 364,00	105,80%	76 364,00	0,00
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	70 646,00	74 744,00	105,80%	74 744,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 620,00	105,88%	1 620,00	0,00
600			Transport i łączność	10 376 214,00	10 283 207,00	99,10%	2 159 969,00	8 123 238,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 211 260,00	9 789 687,00	95,68%	1 696 449,00	8 073 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 378,00	545 165,00	106,82%	545 165,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00	40 500,00	96,89%	40 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 276,00	88 096,00	105,79%	88 096,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 345,00	14 116,00	105,78%	14 116,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756 203,00	381 203,00	49,75%	381 203,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 000,00	90,91%	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 027 955,00	272 000,00	26,46%	272 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	80,00%	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 220,00	262 000,00	90,28%	262 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	30 000,00	107,14%	30 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 202,00	24 001,00	103,44%	24 001,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	3 000,00	150,00%	3 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268,00	268,00	100,00%	268,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 280,00	2 000,00	156,25%	2 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	765,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 202,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	85,71%	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 381 136,00	8 073 238,00	109,38%	0,00	8 073 238,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	-	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	-	0,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	164 954,00	463 520,00	281,00%	463 520,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 954,00	438 520,00	267,47%	438 520,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	-	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	-	10 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	10 000,00	1000,00%	10 000,00	0,00
630			Turystyka	6 800,00	15 000,00	220,59%	6 800,00	8 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 800,00	15 000,00	220,59%	6 800,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,00%	4 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	8 200,00	-	0,00	8 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	863 795,00	120 000,00	13,89%	120 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 795,00	120 000,00	13,89%	120 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 800,00	51,43%	10 800,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 300,00	500,00	2,46%	500,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 032,00	60 000,00	44,43%	60 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	678 463,00	39 700,00	5,85%	39 700,00	0,00
710			Działalność usługowa	404 838,00	262 700,00	64,89%	262 700,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	404 838,00	262 700,00	64,89%	262 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	57 000,00	57,58%	57 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	125,00%	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 824,00	150 700,00	64,45%	150 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 014,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00
720			Informatyka	1 790,00	39 747,00	2220,50%	0,00	39 747,00
	72095		Pozostała działalność	1 790,00	39 747,00	2220,50%	0,00	39 747,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521,00	33 785,00	2221,24%	0,00	33 785,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269,00	5 962,00	2216,36%	0,00	5 962,00
750			Administracja publiczna	4 391 279,00	4 248 616,00	96,75%	4 196 866,00	51 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	533 106,00	544 288,00	102,10%	544 288,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 341,00	404 602,00	102,60%	404 602,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 780,00	30 821,00	107,09%	30 821,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 272,00	66 141,00	102,91%	66 141,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 367,00	7 474,00	72,09%	7 474,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 846,00	15 750,00	99,39%	15 750,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
	75019		Rady powiatów	232 380,00	234 507,00	100,92%	234 507,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 054,00	182 040,00	101,10%	182 040,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 126,00	31 267,00	103,79%	31 267,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00

N

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 371 253,00	3 299 508,00	97,87%	3 247 758,00	51 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 438,00	1 550 815,00	109,41%	1 550 815,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 562,00	115 116,00	115,62%	115 116,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	250 291,00	103,00%	250 291,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	37 168,00	95,30%	37 168,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 405,00	548 968,00	82,25%	548 968,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 841,00	399 000,00	88,11%	399 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00	34 000,00	94,44%	34 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 007,00	41 400,00	91,99%	41 400,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	25 000,00	71,43%	25 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	51 750,00	57,50%	0,00	51 750,00
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	101 240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 818,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 585,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 857,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	324,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	107 000,00	118,89%	107 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	70 000,00	132,08%	70 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	63 300,00	63 313,00	100,02%	63 313,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	100,00%	32 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 313,00	101,00%	1 313,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 700,00	129 200,00	62,81%	29 200,00	100 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	16 000,00	32,00%	16 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	16 000,00	160,00%	16 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	142 500,00	100 000,00	70,18%	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	-	0,00	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 200,00	6 200,00	100,00%	6 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00%	3 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	573 504,00	2 072 041,00	361,29%	2 072 041,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	258 184,00	236 215,00	91,49%	236 215,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	258 184,00	236 215,00	91,49%	236 215,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	315 320,00	1 835 826,00	582,21%	1 835 826,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	315 320,00	1 835 826,00	582,21%	1 835 826,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	500 000,00	-	500 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	500 000,00	-	500 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	500 000,00	-	500 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 753 527,00	21 306 517,00	113,61%	17 631 788,00	3 674 729,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 818 614,00	1 982 770,00	109,03%	1 982 770,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 000,00	86,96%	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 000,00	1 438 600,00	107,44%	1 438 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 597,00	114 000,00	125,83%	114 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 304,00	266 700,00	122,73%	266 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 049,00	43 100,00	119,56%	43 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	8 000,00	94,34%	8 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 647,00	21 467,00	115,12%	21 467,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	1 500,00	6,98%	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 965,00	7 500,00	83,66%	7 500,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 500,00	92,11%	3 500,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 500,00	96,15%	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych	61 822,00	66 203,00	107,09%	66 203,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	665 646,00	643 283,00	96,64%	643 283,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	458 000,00	95,42%	458 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 452,00	41 000,00	109,47%	41 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	86 000,00	107,50%	86 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	14 000,00	107,69%	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,00	9 347,00	100,00%	9 347,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	9 000,00	42,86%	9 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	3 101,00	127,61%	3 101,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 217,00	19 635,00	102,18%	19 635,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	123 020,00	126 465,00	102,80%	126 465,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 127,00	74 965,00	103,93%	74 965,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 693,00	29 000,00	127,79%	29 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	112,50%	9 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 207 602,00	5 545 698,00	106,49%	5 545 698,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 407,00	90 013,00	92,41%	90 013,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 552,00	47 927,00	151,90%	47 927,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 967,00	3 779 827,00	107,84%	3 779 827,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 916,00	292 134,00	111,96%	292 134,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 193,00	638 919,00	112,45%	638 919,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 342,00	102 762,00	115,02%	102 762,00	0,00

1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 470,00	43 805,00	98,50%	43 805,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i	938,00	938,00	100,00%	938,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 219,00	3 219,00	145,07%	3 219,00	0,00
		4260	Zakup energii	277 901,00	256 601,00	92,34%	256 601,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 224,00	8 547,00	13,52%	8 547,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 994,00	4 994,00	100,00%	4 994,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 670,00	33 178,00	98,54%	33 178,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	2 400,00	126,32%	2 400,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	387,00	392,00	101,29%	392,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 238,00	12 238,00	100,00%	12 238,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	991,00	991,00	100,00%	991,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 037,00	2 037,00	100,00%	2 037,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 699,00	2 752,00	101,96%	2 752,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 876,00	218 428,00	106,10%	218 428,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	171,00	796,00	465,50%	796,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	2 800,00	185,43%	2 800,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 545 894,00	7 563 848,00	88,51%	7 563 848,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 468,00	43 896,00	114,11%	43 896,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 685,00	328 224,00	100,16%	328 224,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 044 290,00	4 404 310,00	87,31%	4 404 310,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	380 493,00	416 167,00	109,38%	416 167,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 022,00	873 236,00	101,65%	873 236,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 326,00	137 187,00	106,91%	137 187,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 726,00	28 866,00	108,01%	28 866,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	400,00%	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 987,00	499 726,00	71,29%	499 726,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00

14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 160,00	8 500,00	29,49%	8 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	246 390,00	200 253,00	81,27%	200 253,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 758,00	93 680,00	50,98%	93 680,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 640,00	90,98%	4 640,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 460,00	150 230,00	99,85%	150 230,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 330,00	7 460,00	101,77%	7 460,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 540,00	102,67%	1 540,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 458,00	11 970,00	82,79%	11 970,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 526,00	3 981,00	87,96%	3 981,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 420,00	6 820,00	91,91%	6 820,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 075,00	27 124,00	90,19%	27 124,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 058,00	306 348,00	99,77%	306 348,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	100,00%	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 646,00	5 080,00	66,44%	5 080,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 506,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	983 735,00	990 898,00	100,73%	990 898,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	200,00	200,00%	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	719 580,00	97,24%	719 580,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 590,00	63 000,00	119,79%	63 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	136 000,00	111,48%	136 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	22 000,00	110,00%	22 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 512,00	6 880,00	105,65%	6 880,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	100,00	50,00%	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	125,00%	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 433,00	33 138,00	102,17%	33 138,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	225 207,00	263 774,00	117,13%	263 774,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 269,00	10 444,00	126,30%	10 444,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 636,00	169 796,00	117,40%	169 796,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 684,00	12 197,00	125,95%	12 197,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 607,00	30 584,00	124,29%	30 584,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 414,00	4 933,00	144,49%	4 933,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 719,00	12 089,00	103,16%	12 089,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 800,00	12 181,00	103,23%	12 181,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 778,00	8 250,00	106,07%	8 250,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 888,00	142 170,00	209,42%	142 170,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	4 000,00	166,67%	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 668,00	11 642,00	120,42%	11 642,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 873,00	49 386,00	292,69%	49 386,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 173,00	27 191,00	179,21%	27 191,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 774,00	49 951,00	210,11%	49 951,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 115 921,00	4 047 611,00	362,71%	372 882,00	3 674 729,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 128,00	12 100,00	92,17%	12 100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 094,00	1 100,00	100,55%	1 100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 429,00	19 316,00	104,81%	19 316,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 875,00	15 875,00	100,00%	15 875,00	0,00

1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 473,00	2 490,00	100,69%	2 490,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 515,00	4 930,00	42,81%	4 930,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	870,00	42,86%	870,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	371,00	101,09%	371,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 776,00	844,00	30,40%	844,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	491,00	148,00	30,14%	148,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 176,00	3 360,00	105,79%	3 360,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 705,00	32 220,00	43,13%	32 220,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 182,00	5 688,00	43,15%	5 688,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 159,00	35 050,00	216,91%	35 050,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 832,00	57 661,00	90,33%	57 661,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 163,00	28 643,00	77,07%	28 643,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 832,00	32 046,00	115,14%	32 046,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 895,00	22 469,00	64,39%	22 469,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 093,00	16 101,00	88,99%	16 101,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług	52,00	60,00	115,38%	60,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	305,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	55,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 866,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	573,00	119,00	20,77%	119,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	101,00	21,00	20,79%	21,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 946,00	81 400,00	105,79%	81 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 560,00	3 674 729,00	3481,18%	0,00	3 674 729,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 577,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 291,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	185 130,00	704 300,00	380,44%	0,00	704 300,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	610 000,00	-	0,00	610 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	610 000,00	-	0,00	610 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	173 130,00	94 300,00	54,47%	0,00	94 300,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 130,00	94 300,00	54,47%	0,00	94 300,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

V

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 005 397,00	3 377 952,00	112,40%	3 377 952,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	519 922,00	719 922,00	138,47%	719 922,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 762,00	75 762,00	100,00%	75 762,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 160,00	644 160,00	145,03%	644 160,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 197 050,00	1 080 335,00	90,25%	1 080 335,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	80,00%	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 300,00	706 000,00	100,10%	706 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 326,00	54 000,00	105,21%	54 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	118 000,00	100,85%	118 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	17 000,00	96,05%	17 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 839,00	11 500,00	44,51%	11 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	91 000,00	40 000,00	43,96%	40 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 025,00	15 000,00	136,05%	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 300,00	41 500,00	56,62%	41 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	1 000,00	3,70%	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	600,00	50,00%	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00	88,24%	15 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533,00	600,00	112,57%	600,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	71,43%	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 783,00	1 833,00	102,80%	1 833,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	42 400,00	103,41%	42 400,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 802,00	1 850,00	102,66%	1 850,00	0,00

1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342,00	352,00	102,92%	352,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	125,00%	500,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 300,00	7 200,00	114,29%	7 200,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	588 206,00	938 206,00	159,50%	938 206,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	543 741,00	893 741,00	164,37%	893 741,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 984,00	5 984,00	100,00%	5 984,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	921,00	100,00%	921,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 560,00	37 560,00	100,00%	37 560,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	177 003,00	303 418,00	171,42%	303 418,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 740,00	124,29%	1 740,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 318,00	197 922,00	177,80%	197 922,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 869,00	10 515,00	88,59%	10 515,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 778,00	33 192,00	176,76%	33 192,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00	5 106,00	176,80%	5 106,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	21 590,00	446,07%	21 590,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	7 500,00	348,84%	7 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 245,00	4 500,00	106,01%	4 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 370,00	218,50%	4 370,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 450,00	900,00	62,07%	900,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 380,00	1 420,00	102,90%	1 420,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 470,00	4 500,00	100,67%	4 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	133,33%	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 915,00	6 863,00	175,30%	6 863,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 000,00	22,73%	1 000,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność	515 216,00	328 071,00	63,68%	328 071,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 528,00	7 370,00	133,32%	7 370,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123,00	2 831,00	133,35%	2 831,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	1 119,00	133,21%	1 119,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	430,00	133,54%	430,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	135,00	180,00	133,33%	180,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	70,00	134,62%	70,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	174 858,00	1 388,00	0,79%	1 388,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 160,00	533,00	0,79%	533,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	131 209,00	156 369,00	119,18%	156 369,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 396,00	60 059,00	119,17%	60 059,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	47 598,00	66 638,00	140,00%	66 638,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 282,00	25 594,00	140,00%	25 594,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 966,00	3 967,00	100,03%	3 967,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 523,00	1 523,00	100,00%	1 523,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 224,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 575 673,00	3 170 307,00	123,09%	3 170 307,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	57 540,00	100,00%	57 540,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	100,00%	57 540,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 642,00	28 323,00	293,75%	28 323,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,00	100,00%	10,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,00	10 170,00	655,28%	10 170,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246,00	285,00	115,85%	285,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	1 489,00	127,16%	1 489,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	229,00	126,52%	229,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 870,00	15 380,00	262,01%	15 380,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	125,00	104,17%	125,00	0,00
		4260	Zakup energii	95,00	100,00	105,26%	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00%	130,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,00	100,00%	60,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95,00	100,00	105,26%	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	100,00%	20,00	0,00

1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,00	225,00	244,57%	225,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 724 889,00	1 499 750,00	86,95%	1 499 750,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 000,00	1 067 700,00	87,37%	1 067 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 423,00	85 550,00	101,33%	85 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 540,00	173 100,00	91,33%	173 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 968,00	28 300,00	104,94%	28 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	125,00%	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 730,00	10 100,00	51,19%	10 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	42 000,00	116,67%	42 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 921,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 607,00	18 000,00	76,25%	18 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	150,00%	6 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 500,00	86,67%	6 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	41 800,00	109,14%	41 800,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 000,00	96,77%	6 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	783 602,00	1 584 694,00	202,23%	1 584 694,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	56 775,00	397 430,00	700,01%	397 430,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 020,00	70 135,00	699,95%	70 135,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 838,00	406 936,00	304,05%	406 936,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 947,00	111 749,00	177,53%	111 749,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 077,00	11 950,00	107,88%	11 950,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 002,00	2 029,00	202,50%	2 029,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27,00	1 499,00	5551,85%	1 499,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00	6 200,00	99,04%	6 200,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 893,00	179 084,00	437,93%	179 084,00	0,00

17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 702,00	37 391,00	294,37%	37 391,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332,00	290,00	87,35%	290,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 067,00	4 662,00	114,63%	4 662,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 583,00	1 714,00	109,66%	1 714,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 438,00	47 658,00	94,49%	47 658,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 942,00	1 262,00	42,90%	1 262,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 415,00	10 214,00	29,68%	10 214,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716,00	270,00	5,73%	270,00	0,00
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%	200,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	314 846,00	273 517,00	86,87%	273 517,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 852,00	9 821,00	55,01%	9 821,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 714,00	1 700,00	99,18%	1 700,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,00	45,00	100,00%	45,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	-	500,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	536,00	536,00	100,00%	536,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	100,00%	14,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 697,00	5 678,00	120,89%	5 678,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,00	710,00	103,80%	710,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	425,00	100,00%	425,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	100,00%	75,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 477 913,00	2 598 896,00	104,88%	2 598 896,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	251 842,00	260 731,00	103,53%	260 731,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500,00	184 730,00	99,58%	184 730,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 356,00	16 000,00	119,80%	16 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	35 000,00	109,38%	35 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 600,00	112,00%	5 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 095,00	3 331,00	107,63%	3 331,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	-	3 000,00	0,00

14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,00	20,00	100,00%	20,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 571,00	7 750,00	102,36%	7 750,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	520 672,00	511 384,00	98,22%	511 384,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 260,00	102,44%	1 260,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 425,00	348 523,00	94,34%	348 523,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 805,00	29 998,00	107,89%	29 998,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 331,00	65 009,00	111,45%	65 009,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 427,00	10 548,00	111,89%	10 548,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 300,00	108,33%	1 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	5 126,00	115,45%	5 126,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 500,00	104,17%	2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 680,00	7 900,00	102,86%	7 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	200,00%	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 200,00	87,50%	4 200,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	240,00	100,00%	240,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 180,00	7 380,00	102,79%	7 380,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%	250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 264,00	22 950,00	103,08%	22 950,00	0,00

17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 671 464,00	1 775 564,00	106,23%	1 775 564,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 743,00	56 348,00	131,83%	56 348,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 813,00	1 008 468,00	103,67%	1 008 468,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 504,00	81 361,00	115,40%	81 361,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 459,00	192 959,00	119,51%	192 959,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 977,00	31 096,00	124,50%	31 096,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 663,00	115 338,00	121,84%	115 338,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	70 000,00	-	70 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	532,00	547,00	102,82%	547,00	0,00
		4260	Zakup energii	119 925,00	121 533,00	101,34%	121 533,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 083,00	5 130,00	5,34%	5 130,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 629,00	1 659,00	101,84%	1 659,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 097,00	14 299,00	94,71%	14 299,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 089,00	1 119,00	102,75%	1 119,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 061,00	3 154,00	103,04%	3 154,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 212,00	1 231,00	101,57%	1 231,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	532,00	969,00	182,14%	969,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 215,00	69 179,00	107,73%	69 179,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	1 174,00	126,24%	1 174,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 300,00	9 300,00	100,00%	9 300,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 300,00	9 300,00	100,00%	9 300,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 400,00	17 465,00	153,20%	17 465,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	1 207,00	162,89%	1 207,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 246,00	7 430,00	118,96%	7 430,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 797,00	4 224,00	235,06%	4 224,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 616,00	4 604,00	175,99%	4 604,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	13 235,00	24 452,00	184,75%	24 452,00	0,00

11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 405,00	2 566,00	182,63%	2 566,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	4 300,00	2139,30%	4 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229,00	6 403,00	2796,07%	6 403,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 183,00	98,10%	11 183,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	24 000,00	240,00%	24 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	20 000,00	333,33%	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	20 000,00	1333,33%	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 231,00	52 718,00	92,11%	52 718,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	43 231,00	42 718,00	98,81%	42 718,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752,00	4 481,00	595,88%	4 481,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 581,00	18 587,00	112,10%	18 587,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 898,00	19 119,00	73,82%	19 119,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	531,00	-	531,00	0,00
926			Kultura fizyczna	175 757,00	163 568,00	93,06%	163 568,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	128 999,00	115 102,00	89,23%	115 102,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	-	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 800,00	102,67%	30 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	2 500,00	166,67%	2 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 700,00	107,78%	9 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 320,00	101,54%	1 320,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	100,00%	26 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	15 050,00	64,87%	15 050,00	0,00

1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	11 820,00	6 820,00	57,70%	6 820,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 703,00	18 662,00	82,20%	18 662,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 000,00	1 200,00	120,00%	1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 176,00	2 250,00	103,40%	2 250,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 300,00	27 435,00	104,32%	27 435,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	862,00	105,77%	862,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	143,00	105,93%	143,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00	13 066,00	105,80%	13 066,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 308,00	102,80%	11 308,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 056,00	102,80%	2 056,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 458,00	21 031,00	102,80%	21 031,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 639,00	14 021,00	102,80%	14 021,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 476,00	5 629,00	102,79%	5 629,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 343,00	1 381,00	102,83%	1 381,00	0,00
Wydatki na zadania własne razem:				44 450 681,00	49 467 791,00	111,29%	36 765 827,00	12 701 964,00

Rodzaj zadania: Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	20 000,00	125,00%	20 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	20 000,00	125,00%	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 000,00	125,00%	20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 500,00	60 000,00	45,28%	60 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 500,00	60 000,00	45,28%	60 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,00	3 799,00	211,17%	3 799,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 000,00	71,43%	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 000,00	25,00%	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	13 000,00	18,98%	13 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 001,00	2 001,00	100,00%	2 001,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	0,00
710			Działalność usługowa	334 000,00	374 000,00	111,98%	374 000,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	54 000,00	90 000,00	166,67%	90 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	90 000,00	166,67%	90 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	271 000,00	275 000,00	101,48%	275 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 000,00	85,47%	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	63 000,00	103,28%	63 000,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 800,00	132 000,00	102,48%	132 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 107,00	15 149,00	100,28%	15 149,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	33 500,00	110,20%	33 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	4 000,00	108,11%	4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	100,00%	2 040,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 710,00	6 710,00	77,04%	6 710,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 883,00	4 883,00	83,00%	4 883,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	1 350,00	100,00%	1 350,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00	3 061,00	64,17%	3 061,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 000,00	83,33%	1 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 970,00	4 407,00	111,01%	4 407,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	167 000,00	169 000,00	101,20%	169 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	141 000,00	100,71%	141 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 574,00	110 543,00	100,88%	110 543,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 433,00	9 314,00	98,74%	9 314,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 078,00	18 207,00	100,71%	18 207,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915,00	2 936,00	100,72%	2 936,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	28 000,00	103,70%	28 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 020,00	13 000,00	108,15%	13 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 200,00	105,26%	1 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	200,00	108,70%	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	8 000,00	106,67%	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,00	1 700,00	67,30%	1 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130,00	200,00	153,85%	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	-	200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 194 900,00	3 292 000,00	103,04%	2 982 000,00	310 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 194 900,00	3 292 000,00	103,04%	2 982 000,00	310 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 303,00	126 139,00	106,62%	126 139,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 082,00	63 345,00	107,22%	63 345,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 500,00	42 230,00	104,27%	42 230,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 701,00	7 979,00	103,61%	7 979,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 890 000,00	1 890 000,00	100,00%	1 890 000,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	307 418,00	289 377,00	94,13%	289 377,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	155 903,00	160 650,00	103,04%	160 650,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 000,00	34 000,00	125,93%	34 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	18 110,00	113,90%	18 110,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 820,00	112,80%	2 820,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i	87 492,00	85 500,00	97,72%	85 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	69 381,00	95,04%	69 381,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	200,00%	4 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i	2 000,00	500,00	25,00%	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	57 700,00	110,96%	57 700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	20 488,00	41,38%	20 488,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	18 519,00	108,94%	18 519,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 245,00	41 520,00	100,67%	41 520,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 962,00	98,10%	1 962,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 220,00	5 280,00	101,15%	5 280,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 600,00	102,86%	3 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 800,00	110,00%	19 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 500,00	106,64%	3 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 546,00	13 200,00	105,21%	13 200,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	868,00	1 000,00	115,21%	1 000,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby	500,00	200,00	40,00%	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	310 000,00	163,16%	0,00	310 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 138 500,00	2 241 000,00	104,79%	2 241 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 138 500,00	2 241 000,00	104,79%	2 241 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 138 500,00	2 241 000,00	104,79%	2 241 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	-	15 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	-	15 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	-	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	-	1 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	55 000,00	91,67%	55 000,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	55 000,00	91,67%	55 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	100,00%	110,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 380,00	30 030,00	105,81%	30 030,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	2 260,00	117,71%	2 260,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	5 958,00	128,13%	5 958,00	0,00

K

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	%	z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	917,00	128,25%	917,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 430,00	10 620,00	54,86%	10 620,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	900,00	102,27%	900,00	0,00
		4260	Zakup energii	705,00	725,00	102,84%	725,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	100,00%	1 020,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00	240,00	109,09%	240,00	0,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	420,00	420,00	100,00%	420,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	770,00	102,67%	770,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	100,00%	130,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00	900,00	134,33%	900,00	0,00
Wydatki na zadania zlecone razem:				6 042 900,00	6 226 000,00	103,03%	5 916 000,00	310 000,00
Ogółem wydatki:				50 493 581,00	55 693 791,00	110,30%	42 681 827,00	13 011 964,00

z tego:

I. wydatki bieżące

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych

z tego:

1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

2) *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*

2. dotacje na zadania bieżące

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

6. obsługa długu

II. wydatki majątkowe

z tego:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

42 681 827,00	x
x	x
36 137 509,00	x
x	x
25 278 415,00	x
10 859 094,00	x
289 393,00	x
2 120 545,00	x
2 062 339,00	x
1 835 826,00	x
236 215,00	x
x	13 011 964,00
x	x
x	13 011 964,00
x	x
x	39 747,00

14