

BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2012 ROK
W Y D A T K I

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 920	36 920	51 000	21 000	30 000	138,14	138,14	0,11	0,14
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	14 920	14 920	31 000	1 000	30 000	207,77	207,77	0,04	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	14 920	14 920	31 000	1 000	30 000	207,77	207,77		
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	22 000	22 000	20 000	20 000	0	90,91	90,91	0,06	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	22 000	22 000	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	20 000	20 000	0	x	x		
020			Leśnictwo	250 761	239 261	238 778	238 778	0	95,22	99,80	0,71	0,67
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	175 300	163 800	160 000	160 000	0	91,27	97,68	0,48	0,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000	141 463	145 000	145 000	0	97,32	102,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300	22 337	15 000	15 000	0	57,03	67,15		
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	75 461	75 461	78 778	78 778	0	104,40	104,40	0,22	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	75 461	75 461	78 778	78 778	0	104,40	104,40		
600			Transport i łączność	10 235 157	10 235 157	12 320 860	12 320 860	0	120,38	120,38	30,19	34,66
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	7 285 157	7 285 157	11 720 860	11 720 860	0	160,89	160,89	21,49	32,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 601	25 601	25 601	25 601	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 328	638 328	696 485	696 485	0	109,11	109,11		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 375	54 375	54 258	54 258	0	99,78	99,78		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 244	108 244	118 104	118 104	0	109,11	109,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 046	18 046	21 126	21 126	0	117,07	117,07		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500	32 500	22 500	22 500	0	69,23	69,23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719 328	719 328	744 328	744 328	0	103,48	103,48		
		4260	Zakup energii	43 946	43 946	43 946	43 946	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 231 940	1 231 940	325 000	325 000	0	26,38	26,38		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	798	798	798	798	0	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok				Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7	8	9	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4300	Zakup usług pozostałych	672 953	672 953	672 953	672 953	0	100,00	100,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 695	1 695	1 695	1 695	0	100,00	100,00			
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczone w ruchomej publicznej sieci tel	8 341	8 341	8 341	8 341	0	100,00	100,00			
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczone w stacjona. publicznej sieci tele	6 466	6 466	6 466	5 466	0	84,53	84,53			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 186	8 186	8 186	8 186	0	100,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 634	1 634	1 634	1 634	0	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	40 645	40 645	40 645	40 645	0	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	22 061	22 061	24 824	24 824	0	112,52	112,52			
		4480	Podatek od nieruchomości	4 792	4 792	4 792	4 792	0	100,00	100,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 878	9 878	9 878	9 878	0	100,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sąd. i prokuratorskie	13 600	13 600	0	0	0	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050	7 050	7 050	7 050	0	100,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 358	3 296 358	5 261 250	5 261 250	0	159,61	159,61			
		6057	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	96 392	96 392	3 270 000	3 270 000	0	3 392,40	3 392,40			
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	0	0	350 000	350 000	0	x	x			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	220 000	0	0	0	0,00	0,00			
		60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000	1 500 000	600 000	600 000	0	40,00	40,00	4,42	1,69	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	1 500 000	600 000	600 000	0	40,00	40,00			
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0,00	0,00	4,28	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0,00	0,00			
630			Turystyka	18 167	17 167	21 929	21 929	0	120,71	127,74	0,05	0,06	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 500	7 500	7 500	7 500	0	88,24	100,00	0,02	0,02	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		3	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	3 000	3 000	3 000	3 000	0	100,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0	0	0	0,00	x			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500	3 500	0	100,00	100,00			
			Pozostała działalność	9 667	9 667	14 429	14 429	0	149,26	149,26	0,03	0,04	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 667	9 667	14 429	14 429	0	149,26	149,26			
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 125	669 125	684 740	651 740	33 000	102,33	102,33	1,97	1,93	
			Gospod. gruntami i nieruchomościami	253 065	253 065	185 000	152 000	33 000	73,10	73,10	0,75	0,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000	188 000	92 000	60 000	32 000	48,94	48,94			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	500	0	500	50,00	50,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	2 500	2 000	500	83,33	83,33			
		4580	Pozostałe odsetki	15	15	0	0	0	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 050	1 050	0	0	0	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	90 000	90 000	0	150,00	150,00			
			Pozostała działalność	416 060	416 060	499 740	499 740	0	120,11	120,11	1,23	1,41	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 733	125 733	138 000	138 000	0	109,76	109,76			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 067	8 067	9 900	9 900	0	122,72	122,72			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 223	22 223	24 365	24 365	0	109,64	109,64			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 584	3 584	3 930	3 930	0	109,65	109,65			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	12 500	12 500	0	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	1 748	1 748	0	102,82	102,82			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 280	10 280	0	102,80	102,80			
		4300	Zakup usług pozostałych	98 240	98 240	101 000	101 000	0	102,81	102,81			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %		
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
710		3	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 927	23 927	0	0	0	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	514	514	0	102,80	102,80				
		4440	Odpisy na zakłady f.ś.s.	4 586	4 586	5 000	5 000	0	109,03	109,03				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	103	103	0	103,00	103,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	1 400	1 400	0	100,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500	102 500	190 000	190 000	0	185,37	185,37				
			Działalność usługowa	1 755 846	1 755 846	1 122 552	610 552	512 000	63,93	63,93	63,93	63,93	5,18	3,16
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000	9 000	9 252	9 252	0	102,80	102,80	102,80	102,80	0,03	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 252	9 252	0	102,80	102,80				
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 800	210 800	162 000	0	162 000	76,85	76,85	76,85	76,85	0,62	0,46
		4300	Zakup usług pozostałych	210 800	210 800	162 000	0	162 000	76,85	76,85				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000	75 000	75 000	50 000	25 000	100,00	100,00	100,00	100,00	0,22	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000	50 000	25 000	100,00	100,00				
71015	Nadzór budowlany	320 000	320 000	325 000	0	325 000	101,56	101,56	101,56	101,56	0,94	0,91		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 700	1 500	0	1 500	55,56	55,56						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500	65 500	65 385	0	65 385	99,82	99,82						
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 547	139 547	146 874	0	146 874	105,25	105,25						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 543	15 543	16 589	0	16 589	106,73	106,73						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 547	34 547	35 938	0	35 938	104,03	104,03						
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990	5 990	5 527	0	5 527	92,27	92,27						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520	5 520	5 760	0	5 760	104,35	104,35						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 333	10 333	7 680	0	7 680	74,32	74,32						
4260	Zakup energii	4 500	4 500	4 626	0	4 626	102,80	102,80						
4270	Zakup usług remontowych	700	700	900	0	900	128,57	128,57						
4280	Zakup usług zdrowotnych	310	310	310	0	310	100,00	100,00						
4300	Zakup usług pozostałych	9 300	9 300	9 228	0	9 228	99,23	99,23						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 164	1 164	1 134	0	1 134	97,42	97,42						
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjona. publicznej sieci tele	1 450	1 450	1 450	0	1 450	100,00	100,00						

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspert. analiz	2 000	2 000	0	0	0	0,00	0,00			
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 958	10 958	12 149	0	12 149	110,87	110,87			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 000	0	2 000	80,00	80,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	5 138	5 138	5 650	0	5 650	109,96	109,96			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200	200	700	0	700	350,00	350,00			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 000	0	1 000	66,67	66,67			
	71095		Pozostała działalność	1 141 046	1 141 046	551 300	551 300	0	48,32	48,32	3,37	1,55	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 400	2 000	2 000	0	58,82	58,82			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	280 000	230 000	230 000	0	82,14	82,14			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	15 500	15 500	0	x	x			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 064	49 064	40 329	40 329	0	82,20	82,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 914	7 914	6 505	6 505	0	82,20	82,20			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	43 000	20 000	20 000	0	46,51	46,51			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 900	88 900	50 000	50 000	0	56,24	56,24			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	1 000	1 000	0	50,00	50,00			
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	16 000	16 000	0	100,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870	1 870	510	510	0	27,27	27,27			
		4300	Zakup usług pozostałych	340 941	340 941	113 946	113 946	0	33,42	33,42			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	20 000	15 000	15 000	0	75,00	75,00			
			Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.										
		4370	Opłaty świadczonych w stacjon. publicznej sieci tele	1 400	1 400	2 400	2 400	0	171,43	171,43			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	500	500	0	100,00	100,00			
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii										
		4390	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	10 000	10 000	0	50,00	50,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 000	2 000	0	33,33	33,33			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	13 207	13 207	10 760	10 760	0	81,47	81,47			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350	350	350	350	0	100,00	100,00			
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego										
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	500	0	100,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	10 000	10 000	0	50,00	50,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	140 000	0	0	0	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	86 000	4 000	4 000	0	4,65	4,65			
			Administracja publiczna	5 786 664	5 782 822	6 052 154	5 904 654	147 500	104,59	104,66	17,06	17,03	
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 837	142 837	151 830	32 330	119 500	106,30	106,30	0,42	0,43	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	600	600	0	100,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 408	109 408	116 000	22 763	93 237	106,03	106,03			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 773	7 773	8 600	0	8 600	110,64	110,64			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 830	17 830	18 927	3 717	15 210	106,15	106,15			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 874	2 874	3 053	600	2 453	106,23	106,23			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	3 302	3 302	3 600	3 600	0	109,02	109,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	1 050	1 050	1 050	0	100,00	100,00			
	75018		Urzędy marszałkowskie	146 753	146 753	147 000	147 000	0	100,17	100,17	0,43	0,41	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 114	85 114	85 978	85 978	0	101,02	101,02			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 418	8 418	8 503	8 503	0	101,01	101,01			
		4048	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 026	4 026	6 370	6 370	0	158,22	158,22			
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	399	399	630	630	0	157,89	157,89			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 551	13 551	14 028	14 028	0	103,52	103,52			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341	1 341	1 388	1 388	0	103,50	103,50			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 186	2 186	2 262	2 262	0	103,48	103,48			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	217	217	224	224	0	103,23	103,23			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 700	2 776	2 776	0	102,81	102,81			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	268	268	274	274	0	102,24	102,24			
		4268	Zakup energii	1 502	1 502	1 578	1 578	0	105,06	105,06			
		4269	Zakup energii	149	149	156	156	0	104,70	104,70			
		4308	Zakup usług pozostałych	12 840	12 840	12 012	12 012	0	93,55	93,55			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 270	1 270	1 188	1 188	0	93,54	93,54			
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	228	228	710	710	0	311,40	311,40			
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23	23	70	70	0	304,35	304,35			
		4378	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjon. publicznej sieci tele	797	797	837	837	0	105,02	105,02			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonej w stacjon. publicznej sieci tele	79		83	83	0	105,06	105,06			
		4379	Podróże służbowe krajowe	3 901	3 901	3 534	3 534	0	90,59	90,59			
		4419	Podróże służbowe krajowe	387	387	349	349	0	90,18	90,18			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	2 753	2 753	3 000	3 000	0	108,97	108,97			
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 189	4 189	956	956	0	22,82	22,82			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415	415	94	94	0	22,65	22,65			
	75019		Rady powiatów	276 316	276 316	276 545	276 545	0	100,08	100,08	0,81	0,78	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 016	268 016	268 016	268 016	0	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 200	5 345	5 345	0	102,79	102,79			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 084	3 084	0	102,80	102,80			
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	100	0	100,00	100,00			
	75020		Starostwa powiatowe	4 550 850	4 550 850	4 834 446	4 834 446	0	106,23	106,23	13,42	13,60	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	748	748	0	0	0	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 400	17 400	17 400	17 400	0	100,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 135	2 275 135	2 500 000	2 500 000	0	109,88	109,88			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	157 575	157 575	169 000	169 000	0	107,25	107,25			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 327	367 327	408 383	408 383	0	111,18	111,18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 878	58 878	65 868	65 868	0	111,87	111,87			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	19 500	19 500	19 500	0	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 144	644 144	702 820	702 820	0	109,11	109,11			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 028	1 028	0	102,80	102,80			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 525	6 525	3 400	3 400	0	52,11	52,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	712 027	712 027	677 352	677 352	0	95,13	95,13			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 100	15 100	34 600	34 600	0	229,14	229,14			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel	13 000	13 000	13 645	13 645	0	104,96	104,96			
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjona. publicznej sieci tele	34 000	34 000	34 000	34 000	0	100,00	100,00			
		4370	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		4380	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	100,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	100,00	100,00			
		4420	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 700	25 700	0	102,80	102,80			
		4430	Odpisy na zakładowy f.s.s.	70 991	70 991	69 800	69 800	0	98,32	98,32			
		4440	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	500	500	0	100,00	100,00			
		4510	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		4530	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	20 450	20 450	0	58,43	58,43			
		4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	7 000	7 000	0	14,00	14,00			
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	33 000	33 000	0	206,25	206,25			
		6060	jednostek budżetowych	27 000	23 158	28 000	28 000	0	103,70	120,91	0,07	0,08	
		75045	Kwalifikacja wojskowa										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030	1 021	1 050	1 050	0	101,94	102,84			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	69	80	80	0	80,00	115,94			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	17 400	18 730	18 730	0	107,64	107,64			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 026	1 100	1 100	0	88,00	107,21			
		4300	Zakup usług pozostałych	500	426	500	500	0	100,00	117,37			
			Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel	50	0	20	20	0	40,00	x			
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjona. publicznej sieci tele	20	0	20	20	0	100,00	x			
		4370	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	515	3 000	3 000	0	100,00	582,52			
		4390	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	1 561	2 300	2 300	0	92,00	147,34			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 140	1 200	1 200	0	104,35	105,26			
			Promocja jednostek samorządu										

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75075		terytorialnego	119 238	119 238	85 882	85 882	0	72,03	72,03	0,35	0,24	
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	300	300	300	0	100,00	100,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 718	31 718	28 000	28 000	0	88,28	88,28			
			Dodatki do wynagrodzenia roczne	2 217	2 217	1 500	1 500	0	67,66	67,66			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 172	5 172	5 013	5 013	0	96,93	96,93			
			Składki na Fundusz Pracy	838	838	809	809	0	96,54	96,54			
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	3 500	3 500	0	140,00	140,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 500	14 200	14 200	0	86,06	86,06			
			Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	30 000	30 000	0	75,00	75,00			
			Zakup usług pozostałych	9 823	9 823	0	0	0	0,00	0,00			
			Zakup usług pozostałych	7 719	7 719	0	0	0	0,00	0,00			
			Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
			Odpisy na zakładowy f.s.s.	1 101	1 101	1 200	1 200	0	108,99	108,99			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	360	360	0	102,86	102,86			
	75095		Pozostała działalność	523 670	523 670	528 451	528 451	0	100,91	100,91	1,54	1,49	
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	2 000	2 000	0	133,33	133,33			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 363	121 363	121 000	121 000	0	99,70	99,70			
			Dodatki do wynagrodzenia roczne	8 549	8 549	9 000	9 000	0	105,28	105,28			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 340	21 340	21 296	21 296	0	99,79	99,79			
			Składki na Fundusz Pracy	3 442	3 442	3 435	3 435	0	99,80	99,80			
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	10 200	10 200	0	100,00	100,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	66 820	66 820	0	102,80	102,80			
			Zakup energii	178 500	178 500	178 500	178 500	0	100,00	100,00			
			Zakup usług remontowych	34 000	34 000	34 000	34 000	0	100,00	100,00			
			Zakup usług zdrowotnych	290	290	340	340	0	117,24	117,24			
			Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 532	19 532	0	102,80	102,80			
			Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci tele	500	500	500	500	0	100,00	100,00			
			Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjon. publicznej sieci tele	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 028	1 028	0	102,80	102,80			
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	51 400	51 400	0	102,80	102,80			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	4 586	4 586	5 000	5 000	0	109,03	109,03			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	1 400	1 400	0	100,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 050	145 050	96 450	96 450	0	66,49	66,49	0,43	0,27	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000	0	0	0	0,00	0,00	0,15	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000	0	0	0	0,00	0,00			
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 200	5 200	0	0	0	0,00	0,00	0,02	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180	5 180	0	0	0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20	20	0	0	0	0,00	0,00			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 000	18 000	18 000	18 000	0	100,00	100,00	0,05	0,05	
		3000	Wpłaty jednostek na państw. fundusz celowy	18 000	18 000	18 000	18 000	0	100,00	100,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	6 500	6 500	0	x	x	0,00	0,02	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	6 500	6 500	0	x	x			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	45 000	45 000	45 500	45 500	0	101,11	101,11	0,13	0,13	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000	45 500	45 500	0	101,11	101,11			
	75414		Obrona cywilna	3 750	3 750	3 850	3 850	0	102,67	102,67	0,01	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 550	1 550	0	103,33	103,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 550	1 550	0	103,33	103,33			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	600	0	100,00	100,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjon. publicznej sieci telefonicznej	150	150	150	150	0	100,00	100,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500	3 500	2 500	2 500	0	71,43	71,43	0,01	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	2 500	2 500	0	71,43	71,43			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
756	75495	3	Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	19 600	19 600	20 100	20 100	0	102,55	102,55	0,06	0,06	
		2360		3 200	3 200	3 000	3 000	0	93,75	93,75			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	200	200	0	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 200	8 200	0	102,50	102,50			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200	8 200	8 700	8 700	0	106,10	106,10			
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000	500 000	126 000	126 000	0	25,20	25,20	1,47	0,35	
			wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000	500 000	126 000	126 000	0	25,20	25,20	1,47	0,35	
	75618	4580	Pozostałe odsetki	42 000	42 000	10 000	10 000	0	23,81	23,81			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360 000	360 000	100 000	100 000	0	27,78	27,78			
		4600	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	97 000	97 000	15 000	15 000	0	15,46	15,46			
			Obsługa długu publicznego	100 909	100 909	85 000	85 000	0	84,23	84,23	0,30	0,24	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 909	100 909	85 000	85 000	0	84,23	84,23	0,30	0,24	
	75702		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	45 000	45 000	40 000	40 000	0	88,89	88,89			
		8060	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 909	55 909	45 000	45 000	0	80,49	80,49			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758			Różne rozliczenia	547 569	0	530 000	530 000	0	96,79	x	0,00	1,49
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>547 569</i>	<i>0</i>	<i>530 000</i>	<i>530 000</i>	<i>0</i>	<i>96,79</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>1,49</i>
		4810	Rezerwy	497 569	0	505 000	505 000	0	101,49	x		
			- rezerwa ogólna	202 443	0	300 000	300 000	0	148,19	x		
			- rezerwa celowa	295 126	0	205 000	205 000	0	69,46	x		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	25 000	25 000	0	50,00	x		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 637 601	5 615 882	5 991 840	5 991 840	0	106,28	106,69	16,56	16,86
	80102		<i>Szkoly podstawowe specjalne</i>	<i>2 117 762</i>	<i>2 117 762</i>	<i>2 365 973</i>	<i>2 365 973</i>	<i>0</i>	<i>111,72</i>	<i>111,72</i>	<i>6,25</i>	<i>6,66</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102 334	102 334	99 213	99 213	0	96,95	96,95		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 833	1 448 833	1 542 507	1 542 507	0	106,47	106,47		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 216	103 216	117 204	117 204	0	113,55	113,55		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 405	247 405	260 983	260 983	0	105,49	105,49		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 619	38 619	41 769	41 769	0	108,16	108,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 609	48 609	73 122	73 122	0	150,43	150,43		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 908	7 908	7 391	7 391	0	93,46	93,46		
		4260	Zakup energii	13 000	13 000	16 236	16 236	0	124,89	124,89		
		4270	Zakup usług remontowych	2 365	2 365	2 432	2 432	0	102,83	102,83		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	1 050	1 250	1 250	0	119,05	119,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 521	5 521	4 863	4 863	0	88,08	88,08		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 600	2 600	2 600	0	100,00	100,00		
			Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczone w stacjon. publicznej sieci tele	1 400	1 400	2 200	2 200	0	157,14	157,14		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 545	2 545	2 308	2 308	0	90,69	90,69		
		4430	Różne opłaty i składki	560	560	576	576	0	102,86	102,86		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	80 017	80 017	77 037	77 037	0	96,28	96,28		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 700	3 300	3 300	0	122,22	122,22		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 080	9 080	10 982	10 982	0	120,95	120,95		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	0	100 000	100 000	0	x	x		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>2 049 569</i>	<i>2 049 569</i>	<i>2 075 247</i>	<i>2 075 247</i>	<i>0</i>	<i>101,25</i>	<i>101,25</i>	<i>6,04</i>	<i>5,84</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108 233	108 233	101 829	101 829	0	94,08	94,08		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 600	1 404 600	1 441 964	1 441 964	0	102,66	102,66		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 952	108 952	111 575	111 575	0	102,41	102,41			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 590	241 590	245 202	245 202	0	101,50	101,50			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 784	35 784	38 963	38 963	0	108,88	108,88			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 436	35 436	22 221	22 221	0	62,71	62,71			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 955	6 955	6 271	6 271	0	90,17	90,17			
		4270	Zakup usług remontowych	6 882	6 882	3 197	3 197	0	46,45	46,45			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	1 164	1 164	0	155,20	155,20			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705	1 705	2 454	2 454	0	143,93	143,93			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel	2 500	2 500	2 400	2 400	0	96,00	96,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 679	1 679	1 208	1 208	0	71,95	71,95			
		4430	Różne opłaty i składki	2 381	2 381	4 000	4 000	0	168,00	168,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	76 627	76 627	74 460	74 460	0	97,17	97,17			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	2 510	2 510	0	167,33	167,33			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 995	13 995	15 829	15 829	0	113,10	113,10			
			Licewa ogólnokształcąca specjalne	234 632	234 632	285 995	285 995	0	121,89	121,89	0,69	0,80	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 972	14 972	16 015	16 015	0	106,97	106,97			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 535	147 535	198 483	198 483	0	134,53	134,53			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 121	10 121	12 098	12 098	0	119,53	119,53			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 287	41 287	35 304	35 304	0	85,51	85,51			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 906	3 906	5 552	5 552	0	142,14	142,14			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050	1 050	1 080	1 080	0	102,86	102,86			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 475	2 475	2 544	2 544	0	102,79	102,79			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	10 766	10 766	11 520	11 520	0	107,00	107,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 520	2 520	3 399	3 399	0	134,88	134,88			
			Szkoly zawodowe specjalne	849 840	849 840	1 024 978	1 024 978	0	120,61	120,61	2,51	2,88	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 001	41 001	47 094	47 094	0	114,86	114,86			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 904	610 904	738 128	738 128	0	120,83	120,83			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 928	39 928	47 923	47 923	0	120,02	120,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 699	101 699	123 602	123 602	0	121,54	121,54			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 043	13 043	19 491	19 491	0	149,44	149,44			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515	1 515	1 557	1 557	0	102,77	102,77			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 365	1 365	1 403	1 403	0	102,78	102,78			
		4270	Zakup usług remontowych	606	606	623	623	0	102,81	102,81			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	1 200	1 200	0	342,86	342,86			
		4300	Zakup usług pozostałych	202	202	208	208	0	102,97	102,97			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	411	411	0	102,75	102,75			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	30 495	30 495	32 475	32 475	0	106,49	106,49			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 332	8 332	10 863	10 863	0	130,38	130,38			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 919	33 919	43 119	43 119	0	127,12	127,12	0,10	0,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 775	14 775	11 700	11 700	0	79,19	79,19			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 386	2 386	2 347	2 347	0	98,37	98,37			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 758	16 758	29 072	29 072	0	173,48	173,48			
	80195		Pozostała działalność	351 879	330 160	196 528	196 528	0	55,85	59,53	0,97	0,55	
		2360	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000	37 000	37 000	37 000	0	100,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 586	5 586	5 600	5 600	0	100,25	100,25			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 650	55 650	29 000	29 000	0	52,11	52,11			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950	2 950	2 000	2 000	0	67,80	67,80			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 470	8 470	4 800	4 800	0	56,67	56,67			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370	1 370	800	800	0	58,39	58,39			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560	3 560	3 500	3 500	0	98,31	98,31			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 500	14 500	14 500	0	100,00	100,00			
		4260	Zakup energii	500	500	0	0	0	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	170	170	0	x	x			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 738	32 738	22 000	22 000	0	67,20	67,20			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	800	0	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	66 755	66 755	74 358	74 358	0	111,39	111,39			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
803		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	120 000	98 281	0	0	0	0,00	0,00		
			Szkolnictwo wyższe	2 000	2 000	3 000	3 000	0	150,00	150,00	0,01	0,01
80309			<i>Pomoc materialna dla studentów i doktoran.</i>	2 000	2 000	3 000	3 000	0	150,00	150,00	0,01	0,01
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 000	2 000	3 000	3 000	0	150,00	150,00		
851			Ochrona zdrowia	130 000	130 000	57 900	57 900	0	44,54	44,54	0,38	0,16
			<i>Szpitala ogólne</i>	80 000	80 000	0	0	0	0,00	0,00	0,24	0,00
85111			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	80 000	0	0	0	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	50 000	50 000	57 900	57 900	0	115,80	115,80	0,15	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	350	350	0	175,00	175,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	50	50	0	166,67	166,67		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 770	9 770	10 000	10 000	0	102,35	102,35		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000	40 000	40 000	0	102,56	102,56		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	0	0	6 500	6 500	0	x	x		
			Pomoc społeczna	2 340 426	2 340 426	2 004 479	2 004 479	0	85,65	85,65	6,90	5,64
			<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	152 388	152 388	147 000	147 000	0	96,46	96,46	0,45	0,41
85201			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 200	91 200	94 000	94 000	0	103,07	103,07		
		2320	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	53 000	53 000	53 000	53 000	0	100,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	8 188	8 188	0	0	0	0,00	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia	790 206	790 206	59 200	59 200	0	7,49	7,49	2,33	0,17	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4260	Zakup energii	1 836	1 836	3 000	3 000	0	163,40	163,40			
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	0	0	0	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 204	1 204	1 500	1 500	0	124,58	124,58			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 166	2 166	2 200	2 200	0	101,57	101,57			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000	485 000	52 500	52 500	0	10,82	10,82			
	85204		Rodziny zastępcze	883 689	883 689	1 233 824	1 233 824	0	139,62	139,62	2,61	3,47	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 308	22 308	24 000	24 000	0	107,58	107,58			
		3110	Świadczenia społeczne	633 304	633 304	949 552	949 552	0	149,94	149,94			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 377	34 377	33 023	33 023	0	96,06	96,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510	5 510	5 357	5 357	0	97,22	97,22			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 190	188 190	218 692	218 692	0	116,21	116,21			
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	3 200	3 200	0	x	x			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600	9 600	0	0	0	0,00	0,00	0,03	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617	617	0	0	0	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0	0	0	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 883	8 883	0	0	0	0,00	0,00			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	446 254	446 254	514 634	514 634	0	115,32	115,32	1,32	1,45	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 500	1 500	0	100,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 246	306 246	360 481	360 481	0	117,71	117,71			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 105	21 105	22 592	22 592	0	107,05	107,05			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 004	46 004	52 332	52 332	0	113,76	113,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 023	6 023	8 491	8 491	0	140,98	140,98			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 500	12 500	0	104,17	104,17			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 550	1 550	0	103,33	103,33			
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000	7 000	0	100,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 570	1 570	1 600	1 600	0	101,91	101,91			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 834	13 834	14 200	14 200	0	102,65	102,65			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 050	1 050	0	105,00	105,00		
			Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.			2 880	2 880	0	102,86	102,86		
		4360	świadczone w ruchomej publ.sieci telef.	2 800	2 800							
			Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.			5 140	5 140	0	102,80	102,80		
		4370	świadczone w stacjonarnej publ.sieci telef.	5 000	5 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 570	2 570	0	102,80	102,80		
		4430	Różne opłaty i składki	2 090	2 090	2 500	2 500	0	119,62	119,62		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	9 082	9 082	11 148	11 148	0	122,75	122,75		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 100	3 100	0	103,33	103,33		
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 649	31 649	29 821	29 821	0	94,22	94,22	0,09	0,08
	85220			31 649	31 649	29 821	29 821	0	94,22	94,22	0,09	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 963	5 963	2 567	2 567	0	43,05	43,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956	956	417	417	0	43,62	43,62		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	10 000	10 000	0	111,11	111,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 000	1 000	0	50,00	50,00		
		4260	Zakup energii	5 610	5 610	5 767	5 767	0	102,80	102,80		
		4270	Zakup usług remontowych	1 020	1 020	2 000	2 000	0	196,08	196,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600	2 670	2 670	0	102,69	102,69		
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500	4 500	5 400	5 400	0	120,00	120,00		
		4400		2 600	2 600	2 670	2 670	0	102,69	102,69		
			Pozostała działalność	26 640	26 640	20 000	20 000	0	75,08	75,08	0,08	0,06
	85295			26 640	26 640	20 000	20 000	0	75,08	75,08	0,08	0,06
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	15 000	15 000	20 000	20 000	0	133,33	133,33		
		2360		15 000	15 000	20 000	20 000	0	133,33	133,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340	1 340	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300	10 300	0	0	0	0,00	0,00		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 712 114	1 660 914	1 308 059	1 201 087	106 972	76,40	78,76	4,90	3,68
	853			1 712 114	1 660 914	1 308 059	1 201 087	106 972	76,40	78,76	4,90	3,68
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 608	52 608	43 008	43 008	0	81,75	81,75	0,16	0,12
		85311		52 608	52 608	43 008	43 008	0	81,75	81,75	0,16	0,12

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	3 288	3 288	3 288	0	100,00	100,00			
		2320	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320	49 320	39 720	39 720	0	80,54	80,54			
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 027	178 827	186 467	79 495	106 972	103,58	104,27	0,53	0,52	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	800	800	0	800	100,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 176	85 176	88 415	52 315	36 100	103,80	103,80			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014	6 014	7 050	0	7 050	117,23	117,23			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 950	15 950	16 540	6 072	10 468	103,70	103,70			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335	1 935	2 148	348	1 800	91,99	111,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 189	26 189	26 304	8 304	18 000	100,44	100,44			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00			
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	100,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	1 000	0	1 000	200,00	200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	100,00	100,00			
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telef.	800	800	1 000	0	1 000	125,00	125,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000	29 000	29 456	12 456	17 000	101,57	101,57			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	300	0	300	150,00	150,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	3 123	3 123	3 404	0	3 404	109,00	109,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940	140	1 050	0	1 050	111,70	750,00			
			Powiatowe urzędy pracy	1 052 025	1 052 025	1 009 594	1 009 594	0	95,97	95,97	3,10	2,84	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 025	1 052 025	1 009 594	1 009 594	0	95,97	95,97			
		2320	Pozostała działalność	427 454	377 454	68 990	68 990	0	16,14	18,28	1,11	0,19	
		3110	Świadczenia społeczne	15 830	15 830	0	0	0	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3	Świadczenia społeczne	16 306	16 306	0	0	0	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 509	0	0	0	0	0,00	x		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 981	68 981	9 563	9 563	0	13,86	13,86		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 258	5 258	1 688	1 688	0	32,10	32,10		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 222	2 222	0	0	0	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118	118	0	0	0	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 868	0	4 379	4 379	0	152,68	x		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 923	16 923	1 455	1 455	0	8,60	8,60		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140	1 140	257	257	0	22,54	22,54		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	462	0	710	710	0	153,68	x		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 744	2 744	240	240	0	8,75	8,75		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	185	185	42	42	0	22,70	22,70		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 923	0	29 000	29 000	0	100,27	x		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 065	70 065	0	0	0	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 747	3 747	0	0	0	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0	0	0	0,00	x		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 259	16 259	1 530	1 530	0	9,41	9,41		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113	1 113	270	270	0	24,26	24,26		
		4267	Zakup energii	680	680	689	689	0	101,32	101,32		
		4269	Zakup energii	120	120	122	122	0	101,67	101,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 238	0	15 911	15 911	0	255,07	x		
		4307	Zakup usług pozostałych	147 100	147 100	2 191	2 191	0	1,49	1,49		
		4309	Zakup usług pozostałych	8 203	8 203	387	387	0	4,72	4,72		
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51	51	167	167	0	327,45	327,45		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9	9	29	29	0	322,22	322,22		
		4377	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publ.sieci telef.	340	340	306	306	0	90,00	90,00		
		4379	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publ.sieci telef.	60	60	54	54	0	90,00	90,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 116 016	4 116 016	4 300 879	4 300 879	0	104,49	104,49	12,14	12,10
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	3 553 780	3 553 780	3 606 868	3 606 868	0	101,49	101,49	10,48	10,15
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	92 962	92 962	95 453	95 453	0	102,68	102,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 856	1 782 856	1 953 680	1 953 680	0	109,58	109,58		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 481	120 481	134 735	134 735	0	111,83	111,83		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 821	303 821	332 325	332 325	0	109,38	109,38			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 536	39 536	51 372	51 372	0	129,94	129,94			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	25 000	25 000	0	71,43	71,43			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 881	109 881	102 958	102 958	0	93,70	93,70			
		4220	Zakup środków żywności	139 740	139 740	123 653	123 653	0	88,49	88,49			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	588	588	605	605	0	102,89	102,89			
		4260	Zakup energii	299 500	299 500	310 000	310 000	0	103,51	103,51			
		4270	Zakup usług remontowych	80 233	80 233	20 000	20 000	0	24,93	24,93			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	2 000	2 000	0	95,24	95,24			
		4300	Zakup usług pozostałych	129 838	129 838	129 000	129 000	0	99,35	99,35			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 545	4 545	4 672	4 672	0	102,79	102,79			
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publ.sieci telef.	3 843	3 843	3 500	3 500	0	91,07	91,07			
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telef.	7 523	7 523	7 500	7 500	0	99,69	99,69			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 217	3 217	3 000	3 000	0	93,25	93,25			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	514	514	0	102,80	102,80			
		4430	Różne opłaty i składki	32 101	32 101	27 000	27 000	0	84,11	84,11			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	92 688	92 688	100 887	100 887	0	108,85	108,85			
		4480	Podatek od nieruchomości	683	683	1 030	1 030	0	150,81	150,81			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100	6 100	6 000	6 000	0	98,36	98,36			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 044	18 044	31 984	31 984	0	177,26	177,26			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000	128 000	140 000	140 000	0	109,38	109,38			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000	0	0	0	0,00	0,00			
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 169	98 169	83 616	83 616	0	85,18	85,18	0,29	0,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 252	10 252	9 752	9 752	0	95,12	95,12			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613	1 613	1 613	1 613	0	100,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 800	65 800	60 800	60 800	0	92,40	92,40			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 777	7 777	5 000	5 000	0	64,29	64,29			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	2 625	2 625	1 700	1 700	0	64,76	64,76			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 737	2 737	1 814	1 814	0	66,28	66,28			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikac.	1 263	1 263	1 250	1 250	0	98,97	98,97		
	4360		świadczone w ruchomej publ.sieci telef.	2 600	2 600	0	0	0	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	700	700	0	70,00	70,00		
	4430		Różne opłaty i składki									
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 515	1 515	0	0	0	0,00	0,00		
	4700			987	987	987	987	0	100,00	100,00		
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych									
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	316 103	316 103	413 712	413 712	0	130,88	130,88	0,93	1,16
	85406											
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	3 000	3 000	0	x	x		
	2320											
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 030	1 030	0	103,00	103,00		
	3020			177 917	177 917	253 914	253 914	0	142,71	142,71		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564	1 564	13 183	13 183	0	842,90	842,90		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 609	33 609	42 548	42 548	0	126,60	126,60		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 184	5 184	6 544	6 544	0	126,23	126,23		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	4 000	4 000	0	100,00	100,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	21 550	21 550	0	102,62	102,62		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 560	13 560	10 000	10 000	0	73,75	73,75		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	5 399	5 399	5 550	5 550	0	102,80	102,80		
	4260		Zakup energii	3 000	3 000	1 500	1 500	0	50,00	50,00		
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 500	13 500	9 870	9 870	0	73,11	73,11		
	4300		Zakup usług pozostałych	480	480	480	480	0	100,00	100,00		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet									
			Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikac.	1 300	1 300	1 330	1 330	0	102,31	102,31		
	4360		świadczone w ruchomej publ.sieci telef.	1 400	1 400	1 440	1 440	0	102,86	102,86		
			Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.									
	4370		świadczone w stacjonarnej publ.sieci telef.	18 077	18 077	18 560	18 560	0	102,67	102,67		
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700	1 700	1 750	1 750	0	102,94	102,94		
	4400			1 000	1 000	2 000	2 000	0	200,00	200,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe									
	4430		Różne opłaty i składki									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	10 363	10 363	13 363	13 363	0	128,95	128,95			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	1 050	1 100	1 100	0	104,76	104,76			
85415			Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000	15 000	15 000	0	100,00	100,00	0,04	0,04	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000	15 000	15 000	15 000	0	100,00	100,00			
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	120 587	120 587	163 378	163 378	0	135,49	135,49	0,36	0,46	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 087	49 087	50 500	50 500	0	102,88	102,88			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 551	3 551	0	118,37	118,37			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	637	637	0	127,40	127,40			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 500	20 000	20 000	0	97,56	97,56			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	10 140	10 140	0	202,80	202,80			
		4260	Zakup energii	20 500	20 500	21 000	21 000	0	102,44	102,44			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	9 550	9 550	0	636,67	636,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	19 500	20 000	20 000	0	102,56	102,56			
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonej w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	27 000	27 000	0	x	x			
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 377	12 377	18 305	18 305	0	147,90	147,90	0,04	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 505	4 505	5 500	5 500	0	122,09	122,09			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	0	100,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 372	7 372	12 305	12 305	0	166,92	166,92			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	349 705	295 573	370 000	370 000	0	105,80	125,18	0,87	1,04	
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>349 705</i>	<i>295 573</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>	<i>0</i>	<i>105,80</i>	<i>125,18</i>	<i>0,87</i>	<i>1,04</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 000	25 000	100 000	100 000	0	400,00	400,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7:5	7:6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6300	na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	60 000	0	0	0	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 833	79 833	69 500	69 500	0	87,06	87,06	0,24	0,20	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	70 333	70 333	20 000	20 000	0	28,44	28,44			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	40 000	40 000	0	x	x			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	4 000	0	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
	92695		Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00	0,01	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
WYDATKI OGÓLNE				34 596 863	33 905 901	35 548 620	34 719 148	829 472	102,75	104,84	100,00	100,00	
w tym:													
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000	52 000	100 000	100 000	0	192,31	192,31	0,15	0,28	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 178 488	1 178 488	1 175 311	1 175 311	0	99,73	99,73	3,48	3,31	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	231 533	231 533	186 000	186 000	0	80,33	80,33	0,68	0,52	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 087	49 087	50 500	50 500	0	102,88	102,88	0,14	0,14	
		2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320	49 320	79 720	79 720	0	161,64	161,64	0,15	0,22	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub	0	0	55 000	55 000	0	x	x	0,00	0,15	
		2830	Wpłaty jednostek na państ. fundusz celowy	18 000	18 000	18 000	18 000	0	100,00	100,00	0,05	0,05	
		2910	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	420 889	420 889	418 935	416 635	2 300	99,54	99,54	1,24	1,18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	417 216	409 679	413 216	413 216	0	99,04	100,86	1,21	1,16	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	2 000	2 000	0	80,00	80,00	0,01	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	657 322	657 322	949 552	949 552	0	144,46	144,46	1,94	2,67	
		3119	Świadczenia społeczne	16 306	16 306	0	0	0	0,00	0,00	0,05	0,00	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 000	2 000	3 000	3 000	0	150,00	150,00	0,01	0,01	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000	15 000	15 000	15 000	0	100,00	100,00	0,04	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 674 411	9 666 902	10 501 442	10 306 720	194 722	108,55	108,63	28,51	29,54	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 981	68 981	9 563	9 563	0	13,86	13,86	0,20	0,03	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 114	85 114	85 978	85 978	0	101,02	101,02	0,25	0,24	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 676	13 676	10 191	10 191	0	74,52	74,52	0,04	0,03	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 547	139 547	146 874	0	146 874	105,25	105,25	0,41	0,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668 430	668 430	752 707	720 468	32 239	112,61	112,61	1,97	2,12	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 222	2 222	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 026	4 026	6 370	6 370	0	158,22	158,22	0,01	0,02	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517	517	630	630	0	121,86	121,86	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723 889	1 721 012	1 840 663	1 777 997	62 666	106,77	106,95	5,08	5,18	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 923	16 923	1 455	1 455	0	8,60	8,60	0,05	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 551	13 551	14 028	14 028	0	103,52	103,52	0,04	0,04	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4119	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	2 481	2 481	1 645	1 645	0	66,30	66,30	0,01	0,00	
		4120	Skiadki na Fundusz Pracy	256 637	255 744	294 247	284 387	9 860	114,65	115,06	0,75	0,83	
		4127	Skiadki na Fundusz Pracy	2 744	2 744	240	240	0	8,75	8,75	0,01	0,00	
		4128	Skiadki na Fundusz Pracy	2 186	2 186	2 262	2 262	0	103,48	103,48	0,01	0,01	
		4129	Skiadki na Fundusz Pracy	402	402	266	266	0	66,17	66,17	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	559 435	529 512	535 738	493 248	42 490	95,76	101,18	1,56	1,51	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 065	70 065	0	0	0	0,00	0,00	0,21	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 747	3 747	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883 298	1 861 273	1 899 839	1 890 059	9 780	100,88	102,07	5,49	5,34	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 259	16 259	1 530	1 530	0	9,41	9,41	0,05	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 700	2 776	2 776	0	102,81	102,81	0,01	0,01	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381	1 381	544	544	0	39,39	39,39	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	139 740	139 740	123 653	123 653	0	88,49	88,49	0,41	0,35	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 551	39 551	33 000	33 000	0	83,44	83,44	0,12	0,09	
		4260	Zakup energii	584 291	584 291	599 653	592 027	7 626	102,63	102,63	1,72	1,69	
		4267	Zakup energii	680	680	689	689	0	101,32	101,32	0,00	0,00	
		4268	Zakup energii	1 502	1 502	1 578	1 578	0	105,06	105,06	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	269	269	278	278	0	103,35	103,35	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 695 316	1 695 316	433 082	431 182	1 900	25,55	25,55	5,00	1,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 043	16 043	13 142	12 832	310	81,92	81,92	0,05	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 057 155	3 010 549	2 541 013	2 277 285	263 728	83,12	84,40	8,88	7,15	
		4307	Zakup usług pozostałych	147 100	147 100	2 191	2 191	0	1,49	1,49	0,43	0,01	
		4308	Zakup usług pozostałych	22 663	22 663	12 012	12 012	0	53,00	53,00	0,07	0,03	
		4309	Zakup usług pozostałych	17 192	17 192	1 575	1 575	0	9,16	9,16	0,05	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	49 059	49 059	63 775	62 641	1 134	130,00	130,00	0,14	0,18	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51	51	167	167	0	327,45	327,45	0,00	0,00	
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	228	228	710	710	0	311,40	311,40	0,00	0,00	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32	32	99	99	0	309,38	309,38	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczone w ruchomej publ.sieci telef.	34 197	34 147	34 466	34 446	20	100,79	100,93	0,10	0,10	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczone w stacjonarnej publ.sieci telef.	62 609	62 589	63 766	61 296	2 470	101,85	101,88	0,18	0,18	
		4377	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczone w stacjonarnej publ.sieci telef.	340	340	306	306	0	90,00	90,00	0,00	0,00	
		4378	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczone w stacjonarnej publ.sieci telef.	797	797	837	837	0	105,02	105,02	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4379	świadczone w stacjonarnej publ.sieci telef.	139	139	137	137	0	98,56	98,56	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500	3 500	3 000	2 500	500	85,71	85,71	0,01	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	52 515	43 456	23 456	20 000	79,01	82,75	0,15	0,12	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 148	67 209	46 595	32 146	14 449	68,37	69,33	0,20	0,13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 411	45 401	38 170	36 070	2 100	84,05	84,07	0,13	0,11	
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 901	3 901	3 534	3 534	0	90,59	90,59	0,01	0,01	
		4419	Podróże służbowe krajowe	387	387	349	349	0	90,18	90,18	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	4 500	4 514	4 514	0	100,31	100,31	0,01	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	164 581	164 581	163 621	161 121	2 500	99,42	99,42	0,49	0,46	
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	507 641	507 641	527 486	518 432	9 054	103,91	103,91	1,50	1,48	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 641	7 641	8 022	8 022	0	104,99	104,99	0,02	0,02	
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00	0,01	0,01	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 828	10 828	10 831	10 831	0	100,03	100,03	0,03	0,03	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00	0,01	0,01	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200	200	700	0	700	350,00	350,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	42 015	42 015	10 000	10 000	0	23,80	23,80	0,12	0,03	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	361 050	361 050	100 000	100 000	0	27,70	27,70	1,06	0,28	
		4600	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112 100	112 100	16 500	16 500	0	14,72	14,72	0,33	0,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 685	108 885	102 147	100 097	2 050	93,13	93,81	0,32	0,29	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 189	4 189	956	956	0	22,82	22,82	0,01	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415	415	94	94	0	22,65	22,65	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 958	52 958	74 044	74 044	0	139,82	139,82	0,16	0,21	
		4810	Rezerwy	497 569	0	505 000	505 000	0	101,49	x	0,00	1,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 651 858	5 651 858	5 677 750	5 677 750	0	100,46	100,46	16,67	15,97	
		6057	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	96 392	96 392	3 270 000	3 270 000	0	3 392,40	3 392,40	0,28	9,20	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	350 000	350 000	0	x	x	0,00	0,98	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne										

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	6060		jednostek budżetowych	759 000	737 281	375 500	375 500	0	49,47	50,93	2,17	1,06	
	6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000	0	0	0	0,00	0,00	0,15	0,00	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	80 000	0	0	0	0,00	0,00	0,24	0,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 560 000	1 560 000	600 000	600 000	0	38,46	38,46	4,60	1,69	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	25 000	25 000	0	50,00	x	0,00	0,07	
	8060		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	45 000	45 000	40 000	40 000	0	88,89	88,89	0,13	0,11	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 909	55 909	45 000	45 000	0	80,49	80,49	0,16	0,13	
OGÓŁEM				34 596 863	33 905 901	35 548 620	34 719 148	829 472	102,75	104,84	100,00	100,00	
wydatki bieżące				26 349 613	25 730 370	25 250 370	24 420 898	829 472	95,83	98,13	75,89	71,03	
w tym:													
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				13 361 942	13 320 740	14 278 343	13 789 492	488 851	106,86	107,19	39,29	40,17	
dotacje				1 561 176	1 561 176	1 646 531	1 646 531	0	105,47	105,47	4,60	4,63	
obsługa długu				100 909	100 909	85 000	85 000	0	84,23	84,23	0,30	0,24	
wydatki majątkowe				8 247 250	8 175 531	10 298 250	10 298 250	0	124,87	125,96	24,11	28,97	