

WYDATKI

		w złotych						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	26 920,00	36 920,00	34 093,24	92,34
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	10 000,00	4 920,00	14 920,00	14 920,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 920,00	14 920,00	14 920,00	100,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	22 000,00	22 000,00	19 173,24	87,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	19 173,24	87,15
020			LEŚNICTWO	250 761,00	0,00	250 761,00	239 350,44	95,45
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	175 300,00	0,00	175 300,00	163 889,44	93,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00	0,00	149 000,00	141 463,05	94,94
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	0,00	26 300,00	22 426,39	85,27
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	75 461,00	0,00	75 461,00	75 461,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 461,00	0,00	75 461,00	75 461,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 642 467,00	3 630 690,00	10 273 157,00	9 584 623,46	93,30
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 042 467,00	2 329 690,00	7 372 157,00	6 754 969,96	91,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 601,00	0,00	25 601,00	25 557,84	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 328,00	32 000,00	670 328,00	669 732,01	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 375,00	0,00	54 375,00	43 166,00	79,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 244,00	0,00	108 244,00	105 823,72	97,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 046,00	0,00	18 046,00	13 585,63	75,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	-18 000,00	14 500,00	11 320,00	78,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 708,00	258 620,00	977 328,00	970 064,03	99,26
		4260	Zakup energii	38 946,00	5 000,00	43 946,00	42 431,99	96,55
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	421 440,00	1 071 440,00	1 013 224,88	94,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	798,00	700,00	1 498,00	1 410,00	94,13
		4300	Zakup usług pozostałych	691 553,00	-75 914,00	615 639,00	441 623,77	71,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 695,00	1 000,00	2 695,00	1 969,80	73,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 341,00	1 000,00	9 341,00	7 911,82	84,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 466,00	-2 000,00	4 466,00	4 427,24	99,13
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4400	i pomieszczenia garażowe	8 186,00	-8 186,00	0,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 634,00	-1 000,00	634,00	69,00	10,88
		4430	Różne opłaty i składki	40 645,00	-15 000,00	25 645,00	24 588,61	95,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 681,00	-620,00	22 061,00	21 054,50	95,44
		4480	Podatek od nieruchomości	4 792,00	1 300,00	6 092,00	4 950,00	81,25
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	2 500,00	1 882,00	75,28
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 878,00	-2 000,00	7 878,00	6 890,18	87,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	-3 000,00	4 050,00	3 209,90	79,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 000,00	-59 750,00	1 852 250,00	1 579 892,22	85,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	809 226,00	809 226,00	809 225,46	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	790 774,00	790 774,00	718 517,76	90,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	180 000,00	220 000,00	218 841,60	99,47
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	X
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	X
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 401 000,00	1 401 000,00	1 329 653,50	94,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 401 000,00	1 401 000,00	1 329 653,50	94,91
630			TURYSTYKA	20 500,00	-2 333,00	18 167,00	14 398,00	79,25
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 500,00	-12 000,00	8 500,00	4 731,00	55,66
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	X
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	X
		2820	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	731,00	73,10
		4210	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Pozostała działalność	0,00	9 667,00	9 667,00	9 667,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 667,00	9 667,00	9 667,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	510 976,00	172 999,00	683 975,00	591 758,79	86,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	157 065,00	259 065,00	219 994,70	84,92
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	156 540,00	195 540,00	164 149,70	83,95
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-800,00	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	260,00	2 260,00	500,00	22,12
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00	15,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	54 080,00	90,13
	70095		Pozostała działalność	408 976,00	15 934,00	424 910,00	371 764,09	87,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	397,56	39,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 373,00	35 360,00	134 733,00	131 005,23	97,23
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 800,00	-733,00	8 067,00	8 066,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150,00	4 723,00	22 873,00	22 261,23	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00	129,00	2 784,00	2 556,04	91,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	12 500,00	10 420,00	83,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	28,00	1 728,00	988,26	57,19
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 122,64	21,23
		4300	Zakup usług pozostałych	98 212,00	28,00	98 240,00	84 335,54	85,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	23 927,00	23 927,00	5 335,76	22,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	198,60	39,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 586,00	-28,00	4 558,00	4 558,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00	929,99	66,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-47 500,00	102 500,00	98 589,18	96,18

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 532 112,00	223 784,00	1 755 896,00	1 185 046,42	67,49
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	50,00	9 050,00	9 050,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	50,00	9 050,00	9 050,00	100,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 800,00	0,00	210 800,00	110 800,00	52,56
	4300		Zakup usług pozostałych	210 800,00	0,00	210 800,00	110 800,00	52,56
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00	0,00	75 000,00	55 567,80	74,09
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00	55 567,80	74,09
71015			Nadzór budowlany	318 000,00	2 000,00	320 000,00	319 995,45	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	611,00	2 611,00	2 611,10	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	5 000,00	67 500,00	67 500,00	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 642,00	7 221,00	143 863,00	143 862,72	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 840,00	-297,00	15 543,00	15 542,71	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 247,00	1 416,00	35 663,00	35 662,52	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 232,00	-88,00	5 144,00	5 143,51	99,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	0,00	5 520,00	5 520,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 284,00	-6 379,00	8 905,00	8 904,96	100,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	-300,00	0,00	0,00	X
	4260		Zakup energii	6 200,00	-2 606,00	3 594,00	3 593,54	99,99
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 229,00	271,00	270,60	99,85
	4280		Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00	290,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 800,00	-2 450,00	7 350,00	7 349,21	99,99
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	-284,00	1 066,00	1 065,89	99,99
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	-456,00	1 194,00	1 193,98	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 207,00	1 751,00	10 958,00	10 957,16	99,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	-74,00	526,00	525,55	99,91
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	964,00	1 964,00	1 964,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	0,00	5 138,00	5 138,00	100,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	X
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-600,00	900,00	900,00	100,00
71095			Pozostała działalność	919 312,00	221 734,00	1 141 046,00	689 633,17	60,44

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 400,00	3 400,00	644,51	18,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 800,00	107 200,00	280 000,00	215 471,45	76,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 780,00	16 284,00	49 064,00	33 852,69	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 287,00	2 627,00	7 914,00	4 462,07	56,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	0,00	43 000,00	10 870,00	25,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-16 280,00	93 720,00	53 957,12	57,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	267,00	13,35
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00	11 004,62	68,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	1 000,00	1 870,00	1 150,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	234 575,00	106 366,00	340 941,00	211 219,64	61,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	0,00	20 000,00	17 408,10	87,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 400,00	1 400,00	1 157,40	82,67
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00	4 551,00	22,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00	2 982,86	49,71
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	1 387,00	8 387,00	8 387,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	350,00	350,00	250,00	71,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00	6 059,24	30,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00	77 648,47	55,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00	28 290,00	32,90
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 798 579,00	140 092,00	5 938 671,00	4 787 451,92	80,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 837,00	-20,00	142 817,00	138 304,26	96,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	343,49	57,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 981,00	427,00	109 408,00	106 792,40	97,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	-427,00	7 773,00	7 772,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 830,00	0,00	17 830,00	17 320,19	97,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 874,00	0,00	2 874,00	2 793,58	97,20
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 302,00	-20,00	3 282,00	3 282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	144 000,00	2 742,00	146 742,00	127 232,75	86,71
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 114,00	750,00	85 864,00	84 240,39	98,11

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
	2	3	4	5	6	7	8	9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 418,00	70,00	8 488,00	8 331,46	98,16
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 095,00	-69,00	4 026,00	4 025,94	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405,00	-6,00	399,00	398,17	99,79
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 551,00	160,00	13 711,00	13 078,39	95,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	20,00	1 361,00	1 293,48	95,04
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	-910,00	1 276,00	942,12	73,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	217,00	-90,00	127,00	93,20	73,39
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00	1 313,01	48,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	0,00	268,00	129,87	48,46
		4268	Zakup energii	978,00	524,00	1 502,00	1 305,88	86,94
		4269	Zakup energii	98,00	51,00	149,00	129,16	86,68
		4308	Zakup usług pozostałych	13 295,00	-455,00	12 840,00	5 066,29	39,46
		4309	Zakup usług pozostałych	1 315,00	-45,00	1 270,00	501,06	39,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	30,00	30,00	29,16	97,20
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	228,00	132,00	360,00	184,53	51,26
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23,00	13,00	36,00	18,24	50,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	108,00	108,00	107,76	99,78
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	797,00	0,00	797,00	593,50	74,47
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	79,00	0,00	79,00	58,68	74,28
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 396,00	2 505,00	3 901,00	2 537,50	65,05
		4419	Podróże służbowe krajowe	139,00	248,00	387,00	250,96	64,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	100,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 505,00	-2 505,00	0,00	0,00	X
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248,00	-248,00	0,00	0,00	X
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 189,00	-132,00	4 057,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	-13,00	402,00	0,00	0,00
			Rady powiatów	261 316,00	15 000,00	276 316,00	254 649,14	92,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 016,00	15 000,00	268 016,00	252 262,08	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00	2 157,27	41,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	229,79	7,66
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75020		Starostwa powiatowe	4 600 560,00	96 171,00	4 696 731,00	3 684 663,58	78,45
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	748,00	748,00	747,80	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	0,00	17 400,00	5 160,30	29,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 837,00	27 298,00	2 300 135,00	2 188 324,54	95,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	-10 425,00	157 575,00	157 574,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 400,00	-3 073,00	368 327,00	331 488,31	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 807,00	-4 929,00	54 878,00	47 536,96	86,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	15 500,00	23 500,00	17 780,00	75,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 000,00	-42 588,00	652 412,00	557 973,57	85,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	137,00	6,85
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	533,94	53,39
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 439,10	28,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 525,00	0,00	6 525,00	6 525,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	121 877,00	831 877,00	200 593,79	24,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 100,00	-30,00	15 070,00	12 332,83	81,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	0,00	13 000,00	11 614,33	89,34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 000,00	-108,00	33 892,00	29 893,06	88,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	215,25	10,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00	5 247,45	34,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00	18 758,00	75,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 991,00	-8 099,00	62 892,00	62 892,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00	450,00	90,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,77	0,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	433,84	43,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00	17 170,84	49,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	9 840,00	61,50
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	-3 843,00	23 157,00	23 156,48	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	21,00	1 021,00	1 020,77	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-81,00	69,00	68,60	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	-224,00	1 026,00	1 025,78	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-75,00	425,00	425,58	100,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	-100,00	0,00	0,00	X
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 485,00	515,00	515,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	-939,00	1 561,00	1 560,72	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	40,00	1 140,00	1 140,03	100,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 696,00	27 542,00	129 238,00	119 771,50	92,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-250,00	50,00	49,39	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 635,00	83,00	31 718,00	26 934,40	84,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	-83,00	2 217,00	2 216,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 172,00	0,00	5 172,00	4 428,07	85,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	838,00	0,00	838,00	714,21	85,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	3 495,00	19 995,00	16 235,42	81,20
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 635,00	48 635,00	48 580,53	99,89
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9 823,00	9 823,00	9 823,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 231,00	9 231,00	9 231,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-535,00	465,00	464,71	99,94
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	-7,00	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-350,00	0,00	0,00	X
			Pozostała działalność	521 170,00	2 500,00	523 670,00	439 674,21	83,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	480,85	32,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 812,00	2 251,00	123 063,00	121 439,36	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	-551,00	8 549,00	8 548,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 340,00	-1 500,00	19 840,00	19 355,40	97,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 442,00	-200,00	3 242,00	3 102,23	95,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	10 200,00	7 252,50	71,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	115,00	65 115,00	56 177,56	86,27
		4260	Zakup energii	176 000,00	2 500,00	178 500,00	146 886,35	82,29
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	0,00	34 000,00	14 942,40	43,95

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00	215,00	74,14
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00	13 322,25	70,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00	476,92	95,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00	279,82	13,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	682,65	68,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	565,58	56,56
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00	41 193,14	82,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 586,00	-115,00	4 471,00	4 471,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00	282,90	20,21
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	139 850,00	5 200,00	145 050,00	141 892,75	97,82
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	20,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	X
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	X
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	45 000,00	-4 284,00	40 716,00	40 716,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-4 284,00	40 716,00	40 716,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 750,00	0,00	3 750,00	3 467,32	92,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 499,84	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00	467,48	77,91

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
	1	2	3	4	5	6	7	8
								9
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	0,00	3 500,00	971,70	27,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	971,70	27,76
	75495		Pozostała działalność	19 600,00	9 284,00	28 884,00	28 537,73	98,80
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 284,00	12 284,00	12 227,03	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 800,00	13 200,00	13 110,70	99,32
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	500 000,00	0,00	500 000,00	10 427,71	2,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	0,00	500 000,00	10 427,71	2,09
		4580	Pozostałe odsetki	42 000,00	0,00	42 000,00	829,96	1,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360 000,00	0,00	360 000,00	8 075,00	2,24
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97 000,00	0,00	97 000,00	1 522,75	1,57
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 909,00	0,00	100 909,00	66 821,57	66,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 909,00	0,00	100 909,00	66 821,57	66,22
		8060	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	45 000,00	10 000,00	55 000,00	43 201,67	78,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 909,00	-10 000,00	45 909,00	23 619,90	51,45

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	745 126,00	-284 627,00	460 499,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>745 126,00</i>	<i>-284 627,00</i>	<i>460 499,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	545 126,00	-84 627,00	460 499,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	250 000,00	-82 627,00	167 373,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	295 126,00	-2 000,00	293 126,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	X
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 712 301,00	-38 625,00	5 673 676,00	5 469 930,15	96,41
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>2 179 434,00</i>	<i>-11 218,00</i>	<i>2 168 216,00</i>	<i>2 086 520,29</i>	<i>96,23</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 202,00	-1 695,00	102 507,00	98 826,53	96,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 321,00	-32 938,00	1 459 383,00	1 410 319,49	96,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 567,00	-8 351,00	103 216,00	103 215,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 296,00	-5 649,00	248 647,00	241 061,69	96,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 581,00	-2 072,00	38 509,00	33 266,76	86,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 909,00	10 010,00	57 919,00	47 379,90	81,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 908,00	135,00	8 043,00	6 362,15	79,10
		4260	Zakup energii	13 000,00	-896,00	12 104,00	12 103,20	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 365,00	-12,00	2 353,00	1 088,71	46,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	-693,00	757,00	717,00	94,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 321,00	300,00	5 621,00	5 319,90	94,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	958,00	3 558,00	2 557,14	71,87
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	-390,00	1 010,00	811,07	80,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 245,00	-829,00	1 416,00	944,06	66,67
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 029,00	-2 503,00	77 526,00	77 526,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-2 200,00	1 000,00	990,00	99,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 480,00	607,00	9 087,00	9 080,49	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	34 950,45	99,86
	80111		Gimnazja specjalne	2 121 207,00	-71 368,00	2 049 839,00	1 991 621,78	97,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 533,00	-3 250,00	108 283,00	105 064,14	97,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 100,00	-44 262,00	1 405 838,00	1 373 050,99	97,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 903,00	-8 951,00	108 952,00	108 950,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 256,00	-8 446,00	241 810,00	236 732,72	97,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 705,00	-3 921,00	35 784,00	33 488,71	93,59

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 621,00	5 545,00	37 166,00	26 829,48	72,19	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 955,00	0,00	6 955,00	5 440,62	78,23	
		4270	Zakup usług remontowych	6 882,00	0,00	6 882,00	5 092,99	74,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	-881,00	469,00	469,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 105,00	-1 935,00	1 170,00	1 078,84	92,21	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	-396,00	2 104,00	2 022,73	96,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 175,00	504,00	1 679,00	1 196,86	71,28	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 599,00	2 401,00	2 381,00	99,17	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 627,00	-1 696,00	74 931,00	74 931,00	100,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 080,00	1 420,00	960,00	67,61	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 995,00	-1 000,00	13 995,00	13 931,77	99,55	
			Licea ogólnokształcące specjalne	238 982,00	-13 202,00	225 780,00	211 673,31	93,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 372,00	600,00	14 972,00	14 967,20	99,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 535,00	-16 000,00	147 535,00	146 569,36	99,35	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 071,00	50,00	10 121,00	10 120,64	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 287,00	3 148,00	32 435,00	21 485,16	66,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 606,00	-700,00	3 906,00	3 055,30	78,22	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 475,00	0,00	2 475,00	1 316,17	53,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 766,00	0,00	10 766,00	10 766,00	100,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 820,00	-300,00	2 520,00	2 343,48	93,00	
			Szkoly zawodowe specjalne	815 380,00	30 588,00	845 968,00	840 519,42	99,36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 662,00	7 024,00	40 686,00	40 685,50	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 104,00	20 719,00	606 823,00	603 540,50	99,46	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 829,00	99,00	39 928,00	39 927,05	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 409,00	5 728,00	102 137,00	101 220,86	99,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 161,00	-2 278,00	12 883,00	12 113,29	94,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,00	0,00	1 515,00	1 476,69	97,47	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 365,00	0,00	1 365,00	1 367,96	99,48	
		4270	Zakup usług remontowych	606,00	-71,00	535,00	227,92	42,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-20,00	330,00	330,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	202,00	100,00	302,00	202,00	66,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	71,00	471,00	459,31	97,52	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 495,00	81,00	30 576,00	30 576,00	100,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 282,00	-865,00	8 417,00	8 402,34	99,83
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 919,00	-3 000,00	30 919,00	27 849,39	90,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	7 175,00	17 775,00	16 000,00	90,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 386,00	40,00	2 426,00	2 397,10	98,81
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 933,00	-10 215,00	10 718,00	9 452,29	88,19
	80195		Pozostała działalność	323 379,00	29 575,00	352 954,00	311 745,96	88,32
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	37 000,00	37 000,00	34 500,00	93,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 586,00	0,00	5 586,00	5 135,39	91,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 268,00	19 982,00	61 250,00	61 201,46	99,92
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-150,00	2 950,00	2 949,84	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	1 320,00	8 520,00	8 479,72	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	200,00	1 370,00	1 367,70	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 135,00	3 635,00	2 350,00	64,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-394,00	12 606,00	9 699,57	76,94
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 088,00	30 088,00	20 715,29	68,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00	77,39	9,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	340,00	34,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 755,00	-106,00	66 649,00	66 649,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	X
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	98 280,60	81,90
803			SKOLNICTWO WYŻSZE	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	80 000,00	130 000,00	127 420,80	98,02
	85111		Szpitala ogólne	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	47 420,80	94,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	55,44	27,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 770,00	9 770,00	8 160,00	83,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	531,36	53,14
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-11 000,00	39 000,00	38 674,00	99,16
852			POMOC SPOŁECZNA	1 586 107,00	986 149,00	2 572 256,00	2 409 831,18	93,69
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	152 388,00	-8 188,00	144 200,00	114 468,00	79,38
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 200,00	0,00	91 200,00	61 468,00	67,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	X
		3110	Świadczenia społeczne	8 188,00	-8 188,00	0,00	0,00	X
	85203		Ośrodki wsparcia	55 000,00	901 706,00	956 706,00	928 804,99	97,08
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 836,00	6 836,00	6 419,83	93,91
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300 000,00	300 000,00	299 844,00	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 204,00	2 704,00	1 204,00	44,53
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 166,00	2 166,00	2 136,56	98,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	592 500,00	645 000,00	619 200,60	96,00
	85204		Rodziny zastępcze	884 610,00	50 709,00	935 319,00	896 359,63	95,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 308,00	0,00	22 308,00	19 940,73	89,39
		3110	Świadczenia społeczne	686 387,00	10 701,00	697 088,00	669 957,68	96,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 091,00	9 286,00	34 377,00	26 421,93	76,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 022,00	1 488,00	5 510,00	4 273,89	77,57

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
	1	2	3	4	5	6	7	8
								9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 802,00	27 914,00	174 716,00	174 445,40	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	617,00	617,00	616,59	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	100,04	100,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 883,00	8 883,00	8 883,37	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	447 460,00	19 582,00	467 042,00	414 696,09	88,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	773,05	51,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 246,00	3 404,00	309 650,00	277 682,39	89,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 105,00	0,00	21 105,00	19 018,31	90,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 004,00	514,00	46 518,00	44 651,25	95,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 023,00	82,00	6 105,00	4 718,27	77,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 500,00	3 000,00	1 250,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 600,00	20 600,00	18 291,95	88,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	897,05	59,80
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	6 421,68	91,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 570,00	0,00	1 570,00	329,64	21,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	425,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 022,00	19 022,00	16 419,17	86,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	200,00	1 200,00	1 115,74	92,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	0,00	2 800,00	1 954,17	69,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	-200,00	4 800,00	4 140,37	86,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 854,06	74,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 630,00	-540,00	2 090,00	2 090,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 082,00	0,00	9 082,00	8 902,99	98,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 761,00	62,68
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 649,00	-1 000,00	30 649,00	18 350,85	59,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 963,00	0,00	5 963,00	567,01	9,51

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	0,00	956,00	43,00	4,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00	7 475,00	83,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	X	
		4260	Zakup energii	5 610,00	0,00	5 610,00	3 277,63	58,42	
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 000,00	3 600,00	2 788,21	77,45	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	0,00	4 500,00	4 200,00	93,33	
			Pozostała działalność	15 000,00	13 740,00	28 740,00	27 551,62	95,87	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	11 300,00	11 300,00	10 300,00	91,15	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	X	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 890,00	4 890,00	4 750,24	97,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 050,00	12 050,00	12 001,38	99,60	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE						
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 354 442,00	302 077,00	1 656 519,00	1 617 464,48	97,64	
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 608,00	0,00	52 608,00	43 008,00	81,75	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	0,00	3 288,00	3 288,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320,00	0,00	49 320,00	39 720,00	80,54	
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 838,00	15 554,00	189 392,00	188 400,90	99,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-251,00	549,00	548,17	99,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 890,00	9 401,00	94 291,00	94 247,50	99,95	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	-286,00	6 014,00	6 013,45	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 950,00	650,00	16 600,00	16 437,27	99,02	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00	-400,00	1 935,00	1 727,93	89,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 189,00	26 189,00	25 903,00	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 336,00	2 836,00	2 836,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-507,00	2 493,00	2 492,68	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-504,00	496,00	495,20	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	914,00	4 514,00	4 513,12	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-521,00	479,00	478,84	99,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	5 800,00	29 800,00	29 512,00	99,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-307,00	93,00	92,74	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 123,00	-20,00	3 103,00	3 103,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	940,00	-940,00	0,00	0,00	X
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 052 025,00	0,00	1 052 025,00	1 052 025,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 025,00	0,00	1 052 025,00	1 052 025,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	75 971,00	286 523,00	362 494,00	334 030,58	92,15
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 306,00	16 306,00	16 245,30	99,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 005,00	57 425,00	70 430,00	70 420,96	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295,00	3 138,00	5 433,00	5 431,04	99,96
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1 738,00	1 738,00	1 737,36	99,96
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	92,00	92,00	91,98	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976,00	15 068,00	17 044,00	16 746,69	98,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	812,00	1 161,00	1 145,17	98,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	319,00	2 196,00	2 515,00	2 059,46	81,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	89,00	145,00	119,73	82,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	298,00	70 847,00	71 145,00	71 140,47	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53,00	3 754,00	3 807,00	3 803,01	99,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	14 219,00	16 259,00	15 195,42	93,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	753,00	1 113,00	1 011,88	90,91
		4267	Zakup energii	680,00	0,00	680,00	647,83	95,27
		4269	Zakup energii	120,00	0,00	120,00	114,32	95,27

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	X
		4307	Zakup usług pozostałych	3 366,00	142 356,00	145 722,00	121 115,61	83,11
		4309	Zakup usług pozostałych	594,00	7 507,00	8 101,00	6 491,16	80,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51,00	57,00	108,00	65,71	60,84
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9,00	20,00	29,00	11,60	40,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	340,00	64,00	404,00	370,49	91,71
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,00	12,00	72,00	65,39	90,82
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 949 128,00	260 788,00	4 209 916,00	4 058 414,85	96,40
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 505 242,00	185 028,00	3 690 270,00	3 580 730,17	97,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 952,00	1 174,00	93 126,00	93 125,41	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 686,00	-11 022,00	1 779 664,00	1 768 083,21	99,35
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	120 481,00	0,00	120 481,00	118 482,62	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 421,00	6 900,00	307 321,00	303 377,51	98,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 236,00	-9 200,00	38 036,00	36 213,35	95,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 490,00	37 490,00	37 490,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 182,00	21 199,00	125 381,00	121 226,33	96,69
		4220	Zakup środków żywności	139 740,00	10 000,00	149 740,00	146 763,68	98,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	588,00	0,00	588,00	580,00	98,64
		4260	Zakup energii	299 500,00	66 500,00	366 000,00	329 426,14	90,01
		4270	Zakup usług remontowych	100 233,00	-12 500,00	87 733,00	87 280,84	99,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	2 100,00	2 096,36	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	35 838,00	145 338,00	142 406,75	97,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 545,00	0,00	4 545,00	3 757,32	82,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 843,00	1 000,00	3 843,00	3 152,43	82,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 523,00	0,00	7 523,00	6 887,16	91,55

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	817,00	3 717,00	3 640,58	97,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	455,88	91,18
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	13 301,00	32 101,00	31 919,00	99,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 868,00	-488,00	92 380,00	92 380,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-317,00	683,00	683,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	0,00	6 100,00	5 261,60	86,26
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 544,00	-10 664,00	17 880,00	17 615,68	98,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	70 000,00	148 000,00	112 190,32	75,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	116 235,00	96,86
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 169,00	-18 400,00	79 769,00	71 716,18	89,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 252,00	0,00	10 252,00	7 218,15	70,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	0,00	1 613,00	1 052,80	65,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 800,00	-15 400,00	50 400,00	49 130,00	97,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 777,00	-3 000,00	4 777,00	4 306,46	90,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 625,00	0,00	2 625,00	2 531,76	96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 737,00	-1 900,00	1 837,00	679,60	37,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 263,00	200,00	1 463,00	1 330,97	90,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 000,00	2 600,00	1 954,95	75,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	1 700,00	1 532,00	90,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 515,00	0,00	1 515,00	1 380,00	91,09
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	987,00	0,00	987,00	599,49	60,74
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	271 840,00	46 263,00	318 103,00	288 838,67	90,80
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	166,42	8,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	917,14	91,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 001,00	12 316,00	176 317,00	162 799,99	92,33
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	1 564,00	1 564,00	1 563,49	99,97

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 142,00	467,00	31 609,00	25 700,66	81,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 805,00	-621,00	4 184,00	3 952,76	94,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 500,00	23 500,00	22 981,04	97,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	-5 940,00	13 560,00	13 479,64	99,41
		4260	Zakup energii	5 399,00	-1 000,00	4 399,00	2 719,22	61,81
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 410,93	80,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	396,00	39,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 060,00	18 060,00	16 388,28	90,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	-500,00	1 300,00	1 183,73	91,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	-400,00	1 400,00	737,21	52,66
		4400	Opłaty za administrowanie iczynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 077,00	16 077,00	15 829,57	98,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	1 700,00	1 381,64	81,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 363,00	-1 060,00	9 303,00	9 302,85	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	1 050,00	328,10	31,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	46 500,00	51 397,00	97 897,00	94 894,77	96,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	4 087,00	49 087,00	49 087,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	2 999,48	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 310,00	19 310,00	19 310,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	4 950,52	99,01
		4260	Zakup energii	500,00	10 500,00	11 000,00	9 096,36	82,69
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	9 000,00	9 500,00	8 655,16	91,11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	1 000,00	796,21	79,62

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 377,00	-3 500,00	8 877,00	7 235,06	81,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 505,00	2 650,00	7 155,00	6 550,00	91,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	216,06	43,21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 372,00	-6 150,00	1 222,00	469,00	38,38	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	229 705,00	349 705,00	238 785,94	68,28	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	229 705,00	349 705,00	238 785,94	68,28	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
		2310		35 000,00	9 705,00	44 705,00	28 555,21	63,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	180 000,00	210 000,00	120 389,51	57,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	70 000,00	64 841,22	92,63	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 500,00	-28 500,00	121 000,00	93 668,38	77,41	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 500,00	-28 500,00	94 000,00	66 668,38	70,92	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	41 500,00	41 500,00	31 063,18	74,85	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	X	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	790,00	31,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-14 500,00	45 500,00	33 315,20	73,22	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między						

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
	1	2	3	4	5	6	7	8
								9
		2310	jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	79 500,00	62 333,00	141 833,00	131 781,47	92,91
	92601		Obiekty sportowe	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 500,00	2 333,00	79 833,00	69 993,27	87,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 333,00	70 333,00	64 500,00	91,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	X
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	150,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 186,65	72,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 006,62	75,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	150,00	15,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	1 788,20	89,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	916,00	91,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	872,20	87,22
			Razem	29 254 258,00	5 766 652,00	35 020 910,00	30 805 161,55	87,96
			W tym §§:					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198 821,00	-18 333,00	1 180 488,00	1 146 555,15	97,13

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	219 333,00	219 333,00	199 563,18	90,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	4 087,00	49 087,00	49 087,04	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	274 320,00	-225 000,00	49 320,00	39 720,00	80,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	748,00	748,00	747,80	99,97
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 008,00	5 363,00	420 371,00	395 287,57	94,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	402 216,00	15 000,00	417 216,00	393 725,13	94,37
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-4 000,00	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	694 575,00	2 513,00	697 088,00	669 957,68	96,11
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 306,00	16 306,00	16 245,30	99,63
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 586 417,00	171 219,00	9 757 636,00	9 424 694,28	96,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 005,00	57 425,00	70 430,00	70 420,96	99,99
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 114,00	750,00	85 864,00	84 240,39	98,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 713,00	3 208,00	13 921,00	13 762,50	98,86
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 642,00	7 221,00	143 863,00	143 862,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 971,00	-28 541,00	668 430,00	653 129,42	97,71
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 738,00	1 738,00	1 737,36	99,96
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 095,00	-69,00	4 026,00	4 025,94	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405,00	86,00	491,00	490,15	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682 434,00	35 606,00	1 718 040,00	1 608 238,34	93,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976,00	15 068,00	17 044,00	16 746,69	98,26
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 551,00	160,00	13 711,00	13 078,39	95,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	832,00	2 522,00	2 438,65	96,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266 544,00	-19 834,00	246 710,00	215 336,63	87,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	319,00	2 196,00	2 515,00	2 059,46	81,89
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	-910,00	1 276,00	942,12	73,83

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	273,00	-1,00	272,00	212,93	78,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435 722,00	52 941,00	488 663,00	432 759,27	88,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	298,00	70 847,00	71 145,00	71 140,47	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53,00	3 754,00	3 807,00	3 803,01	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917 646,00	276 142,00	2 193 788,00	1 984 829,24	90,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	14 219,00	16 259,00	15 195,42	93,46
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00	1 313,01	48,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00	753,00	1 381,00	1 141,75	82,68
		4220	Zakup środków żywności	139 740,00	10 000,00	149 740,00	146 763,68	98,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 791,00	-6 105,00	39 686,00	32 103,18	80,89
		4260	Zakup energii	557 155,00	85 827,00	642 982,00	565 402,56	87,93
		4267	Zakup energii	680,00	0,00	680,00	647,83	95,27
		4268	Zakup energii	978,00	524,00	1 502,00	1 305,88	86,94
		4269	Zakup energii	218,00	51,00	269,00	243,48	90,51
		4270	Zakup usług remontowych	834 176,00	706 124,00	1 540 300,00	1 439 774,47	93,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 023,00	106,00	16 129,00	14 023,36	86,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 644 771,00	516 929,00	3 161 700,00	1 917 902,62	60,66
		4307	Zakup usług pozostałych	3 366,00	142 356,00	145 722,00	121 115,61	83,11
		4308	Zakup usług pozostałych	13 295,00	9 368,00	22 663,00	14 889,29	65,70
		4309	Zakup usług pozostałych	1 909,00	16 693,00	18 602,00	16 223,22	87,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	49 245,00	1 884,00	51 129,00	41 552,15	81,27
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51,00	57,00	108,00	65,71	60,84
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	228,00	132,00	360,00	184,53	51,26
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32,00	33,00	65,00	29,84	45,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 647,00	1 304,00	34 951,00	30 114,58	86,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	61 589,00	-2 107,00	59 482,00	50 910,12	85,59
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	340,00	64,00	404,00	370,49	91,71
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	797,00	0,00	797,00	593,50	74,47
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	139,00	12,00	151,00	124,07	82,17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	3 500,00	-800,00	2 700,00	415,25	15,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	5 315,00	53 315,00	37 260,65	69,89

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 393,00	32 630,00	57 023,00	37 883,21	66,43
		4400		43 240,00	-73,00	43 167,00	25 408,53	58,86
		4410		1 396,00	2 505,00	3 901,00	2 537,50	65,05
		4418		139,00	248,00	387,00	250,96	64,85
		4419		4 500,00	0,00	4 500,00	455,88	10,13
		4420		153 235,00	-2 710,00	150 525,00	127 619,75	84,78
		4430		499 493,00	-10 690,00	488 803,00	487 617,34	99,76
		4440		2 505,00	-2 505,00	0,00	0,00	X
		4448		248,00	-248,00	0,00	0,00	X
		4449		5 792,00	3 149,00	8 941,00	7 769,56	86,90
		4480		2 000,00	500,00	2 500,00	1 882,00	75,28
		4500		10 478,00	-1 650,00	8 828,00	7 590,18	85,98
		4510		2 000,00	0,00	2 000,00	0,77	0,04
		4530		1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	X
		4550		42 000,00	15,00	42 015,00	844,96	2,01
		4580		360 000,00	1 050,00	361 050,00	9 125,00	2,53
		4590						
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych					
		4600		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610		98 500,00	13 600,00	112 100,00	15 556,59	13,88
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 360,00	-21 535,00	93 825,00	51 154,86	54,52
		4700						
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 189,00	-132,00	4 057,00	0,00	0,00
		4708						
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	-13,00	402,00	0,00	0,00
		4709		65 108,00	-12 222,00	52 886,00	51 973,25	98,27
		4780		545 126,00	-84 627,00	460 499,00	0,00	0,00
		4810		2 502 500,00	1 871 250,00	4 373 750,00	3 852 124,74	88,07
		6050		0,00	809 226,00	809 226,00	809 225,46	100,00
		6057		0,00	790 774,00	790 774,00	718 517,76	90,86
		6059		397 000,00	357 716,00	754 716,00	650 297,66	86,16
		6060						
		6170		50 000,00	-5 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych					
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	-40 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	X
			Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	45 000,00	10 000,00	55 000,00	43 201,67	78,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 909,00	-10 000,00	45 909,00	23 619,90	51,45
			Ogółem	29 254 258,00	5 766 652,00	35 020 910,00	30 805 161,55	87,96

udział w
wykonaniu
ogółem

z tego:								
wydatki majątkowe	4 749 500,00	3 663 966,00	8 413 466,00	7 715 165,62	25,05			
wydatki bieżące	24 504 758,00	2 102 686,00	26 607 444,00	23 089 995,93	74,95			