

Struktura wydatków

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 000,00	21 000,00	20 080,00	95,62	0,06
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	31 000,00	1 000,00	400,00	40,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	31 000,00	1 000,00	400,00	40,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	31 000,00	1 000,00	400,00	40,00	
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40	0,06
		z tego: 1) wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	X	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	X	
		2) wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40	
020		LEŚNICTWO	238 778,00	240 778,00	240 504,71	99,89	0,68
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	160 000,00	162 000,00	161 726,71	99,83	0,45
		z tego: wydatki bieżące	160 000,00	162 000,00	161 726,71	99,83	
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	147 000,00	146 962,62	99,97	
		- pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 764,09	98,43	
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	78 778,00	78 778,00	78 778,00	100,00	0,22
		z tego: wydatki bieżące	78 778,00	78 778,00	78 778,00	100,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	78 778,00	78 778,00	78 778,00	100,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 320 860,00	13 720 399,00	12 782 011,09	93,16	35,94
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	11 720 860,00	13 106 254,00	12 167 866,09	92,84	34,21
		z tego: 1) wydatki bieżące	2 839 610,00	3 399 686,00	2 830 197,24	83,25	
		w tym - wynagrodzenia	773 243,00	819 806,00	804 946,45	98,19	
		- pochodne od wynagrodzeń	139 230,00	146 430,00	143 525,21	98,02	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 601,00	34 601,00	32 563,76	94,11	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 901 536,00	2 398 849,00	1 849 161,82	77,09	
		2) wydatki majątkowe	8 881 250,00	9 706 568,00	9 337 668,85	96,20	
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	0,00	614 145,00	614 145,00	100,00	1,73
		z tego: wydatki majątkowe	0,00	614 145,00	614 145,00	100,00	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	600 000,00	0,00	0,00	X	0,00

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego: wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	0,00	X	
630		TURYSTYKA	21 929,00	19 929,00	14 351,69	72,01	0,04
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 500,00	5 500,00	3 237,00	58,85	0,01
		z tego: wydatki bieżące	7 500,00	5 500,00	3 237,00	58,85	
		w tym - dotacje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	4 500,00	2 500,00	237,00	9,48	
	63095	Pozostała działalność	14 429,00	14 429,00	11 114,69	77,03	0,03
		z tego: wydatki bieżące	14 429,00	14 429,00	11 114,69	77,03	
		w tym - dotacje	14 429,00	14 429,00	11 114,69	77,03	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	684 740,00	1 416 078,00	1 285 680,10	90,79	3,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	549 338,00	463 498,39	84,37	1,30
		z tego: 1) wydatki bieżące	95 000,00	409 338,00	360 888,39	88,16	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	95 000,00	409 338,00	360 888,39	88,16	
		2) wydatki majątkowe	90 000,00	140 000,00	102 610,00	73,29	
	70095	Pozostała działalność	499 740,00	866 740,00	822 181,71	94,86	2,31
		z tego: 1) wydatki bieżące	309 740,00	324 740,00	301 041,10	92,70	
		w tym - wynagrodzenia	160 400,00	163 542,00	161 979,71	99,04	
		- pochodne od wynagrodzeń	28 295,00	28 775,00	28 433,11	98,81	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	600,00	201,60	33,60	
		- pozostałe wydatki bieżące	120 045,00	131 823,00	110 426,68	83,77	
		2) wydatki majątkowe	190 000,00	542 000,00	521 140,61	96,15	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 122 552,00	1 556 552,00	1 526 742,66	98,08	4,29
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 252,00	9 252,00	6 330,00	68,42	0,02
		z tego: wydatki bieżące	9 252,00	9 252,00	6 330,00	68,42	
		w tym - wynagrodzenia	9 252,00	9 252,00	6 330,00	68,42	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00	0,46
		z tego: wydatki bieżące	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00	75 000,00	70 013,37	93,35	0,20
		z tego: wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	70 013,37	93,35	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	70 013,37	93,35	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	71015	Nadzór budowlany	325 000,00	325 000,00	324 997,78	100,00	0,91
		z tego: wydatki bieżące	325 000,00	325 000,00	324 997,78	100,00	
		w tym - wynagrodzenia	234 608,00	238 630,00	238 629,19	100,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	41 465,00	44 104,00	44 103,31	100,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	782,00	781,98	100,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	47 427,00	41 484,00	41 483,30	100,00	
	71095	Pozostała działalność	551 300,00	985 300,00	963 401,51	97,78	2,71
		z tego: 1) wydatki bieżące	547 300,00	530 707,00	514 711,43	96,99	
		w tym - wynagrodzenia	265 500,00	285 744,00	285 470,55	99,90	
		- pochodne od wynagrodzeń	46 834,00	54 733,00	52 465,91	95,86	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 400,00	962,03	68,72	
		- pozostałe wydatki bieżące	232 966,00	188 830,00	175 812,94	93,11	
		2) wydatki majątkowe	4 000,00	454 593,00	448 690,08	98,70	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 052 154,00	6 060 674,00	5 053 842,73	83,39	14,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 830,00	164 906,00	137 834,43	83,58	0,39
		z tego: wydatki bieżące	151 830,00	164 906,00	137 834,43	83,58	
		w tym - wynagrodzenia	124 600,00	134 418,00	112 998,35	84,06	
		- pochodne od wynagrodzeń	21 980,00	25 830,00	20 834,51	80,66	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	143,57	23,93	
		- pozostałe wydatki bieżące	4 650,00	4 058,00	3 858,00	95,07	
	75018	Urzędy marszałkowskie	147 000,00	147 347,00	132 083,62	89,64	0,37
		z tego: wydatki bieżące	147 000,00	147 347,00	132 083,62	89,64	
		w tym - wynagrodzenia	101 481,00	86 681,00	80 929,09	93,36	
		- pochodne od wynagrodzeń	17 902,00	15 902,00	13 396,96	84,25	
		- pozostałe wydatki bieżące	27 617,00	44 764,00	37 757,57	84,35	
	75019	Rady powiatów	276 545,00	272 045,00	256 563,23	94,31	0,72
		z tego: wydatki bieżące	276 545,00	272 045,00	256 563,23	94,31	
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 016,00	267 516,00	253 376,08	94,71	
		- pozostałe wydatki bieżące	8 529,00	4 529,00	3 187,15	70,37	
	75020	Starostwa powiatowe	4 834 446,00	4 815 263,00	3 953 176,93	82,10	11,11
		z tego: 1) wydatki bieżące	4 794 446,00	4 783 763,00	3 931 997,56	82,19	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym - wynagrodzenia	2 688 500,00	2 674 532,00	2 442 445,58	91,32	
		- pochodne od wynagrodzeń	474 251,00	510 751,00	425 641,54	83,34	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00	27 392,00	14 847,94	54,21	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 614 295,00	1 571 088,00	1 049 062,50	66,77	
		2) wydatki majątkowe	40 000,00	31 500,00	21 179,37	67,24	
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	24 780,00	24 758,12	99,91	0,07
		z tego: wydatki bieżące	28 000,00	24 780,00	24 758,12	99,91	
		w tym - wynagrodzenia	18 730,00	18 420,00	18 420,00	100,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 130,00	1 790,00	1 775,19	99,17	
		- pozostałe wydatki bieżące	8 140,00	4 570,00	4 562,93	99,85	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 882,00	92 882,00	86 328,02	92,94	0,24
		z tego: wydatki bieżące	85 882,00	92 882,00	86 328,02	92,94	
		w tym - wynagrodzenia	33 000,00	33 106,00	31 027,16	93,72	
		- pochodne od wynagrodzeń	5 822,00	6 322,00	5 922,02	93,67	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	50,40	16,80	
		- pozostałe wydatki bieżące	46 760,00	53 154,00	49 328,44	92,80	
75095		Pozostała działalność	528 451,00	543 451,00	463 098,38	85,21	1,30
		z tego: wydatki bieżące	528 451,00	543 451,00	463 098,38	85,21	
		w tym - wynagrodzenia	140 200,00	155 642,00	143 113,65	91,95	
		- pochodne od wynagrodzeń	24 731,00	27 931,00	25 935,75	92,86	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	321,60	16,08	
		- pozostałe wydatki bieżące	361 520,00	357 878,00	293 727,38	82,07	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	96 450,00	170 269,00	167 134,66	98,16	0,47
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03
		z tego: wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	14 519,00	14 488,80	99,79	0,04
		z tego: 1) wydatki bieżące	0,00	7 090,00	7 060,20	99,58	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	0,00	7 090,00	7 060,20	99,58	
		2) wydatki majątkowe	0,00	7 429,00	7 428,60	99,99	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00	0,19

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego: 1) wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	
		2) wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	0,00	0,00	X	0,00
		z tego: wydatki majątkowe	6 500,00	0,00	0,00	X	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	45 500,00	42 000,00	41 995,80	99,99	0,12
		z tego: wydatki majątkowe	45 500,00	42 000,00	41 995,80	99,99	
75414		Obrona cywilna	3 850,00	3 850,00	3 518,01	91,38	0,01
		z tego: wydatki bieżące	3 850,00	3 850,00	3 518,01	91,38	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	3 850,00	3 850,00	3 518,01	91,38	
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	20 100,00	29 400,00	29 132,05	99,09	0,08
		z tego: wydatki bieżące	20 100,00	29 400,00	29 132,05	99,09	
		w tym - dotacje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	16 900,00	26 200,00	26 132,05	99,74	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	126 000,00	321 000,00	10 621,82	3,31	0,03
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00	321 000,00	10 621,82	3,31	0,03
		z tego: wydatki bieżące	126 000,00	321 000,00	10 621,82	3,31	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	126 000,00	321 000,00	10 621,82	3,31	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85 000,00	85 000,00	51 706,46	60,83	0,15
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	51 706,46	60,83	0,15
		z tego: wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	51 706,46	60,83	
		w tym - obsługa długu	85 000,00	85 000,00	51 706,46	60,83	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	530 000,00	248 751,00	0,00	0,00	0,00
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00	248 751,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: 1) wydatki bieżące	505 000,00	233 751,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	505 000,00	233 751,00	0,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	80102	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 991 840,00	5 666 571,00	5 243 818,48	92,54	14,74
		Szkoły podstawowe specjalne	2 365 973,00	2 067 727,00	1 862 013,57	90,05	5,23
		z tego: 1) wydatki bieżące	2 265 973,00	2 067 727,00	1 862 013,57	90,05	
		w tym - wynagrodzenia	1 659 711,00	1 505 473,00	1 351 592,35	89,78	
		- pochodne od wynagrodzeń	313 734,00	298 624,00	276 647,51	92,64	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 213,00	101 641,00	89 564,59	88,12	
		- pozostałe wydatki bieżące	193 315,00	161 989,00	144 209,12	89,02	
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	X	
	80111	Gimnazja specjalne	2 075 247,00	2 104 047,00	1 984 168,71	94,30	5,58
		z tego: wydatki bieżące	2 075 247,00	2 104 047,00	1 984 168,71	94,30	
		w tym - wynagrodzenia	1 553 539,00	1 571 024,00	1 471 282,83	93,65	
		- pochodne od wynagrodzeń	299 994,00	309 157,00	302 994,33	98,01	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 829,00	105 929,00	105 027,45	99,15	
		- pozostałe wydatki bieżące	119 885,00	117 937,00	104 864,10	88,92	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	285 995,00	234 895,00	214 299,74	91,23	0,60
		z tego: wydatki bieżące	285 995,00	234 895,00	214 299,74	91,23	
		w tym - wynagrodzenia	210 581,00	167 381,00	152 832,10	91,31	
		- pochodne od wynagrodzeń	44 255,00	37 055,00	31 227,29	84,27	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 015,00	16 315,00	16 257,60	99,65	
		- pozostałe wydatki bieżące	15 144,00	14 144,00	13 982,75	98,86	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 024 978,00	1 033 632,00	986 490,88	95,44	2,77
		z tego: wydatki bieżące	1 024 978,00	1 033 632,00	986 490,88	95,44	
		w tym - wynagrodzenia	786 051,00	781 944,00	740 801,05	94,74	
		- pochodne od wynagrodzeń	153 956,00	163 689,00	158 509,35	96,84	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 094,00	49 276,00	49 213,80	99,87	
		- pozostałe wydatki bieżące	37 877,00	38 723,00	37 966,68	98,05	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć		Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 119,00	43 119,00	27 671,00	64,17	0,08	
		z tego: wydatki bieżące	43 119,00	43 119,00	27 671,00	64,17		
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	43 119,00	43 119,00	27 671,00	64,17		
	80195	Pozostała działalność	196 528,00	183 151,00	169 174,58	92,37	0,48	
		z tego: wydatki bieżące	196 528,00	183 151,00	169 174,58	92,37		
		w tym - wynagrodzenia	34 500,00	36 809,00	34 575,86	93,93		
		- pochodne od wynagrodzeń	5 600,00	6 420,00	6 216,35	96,83		
		- dotacje	37 000,00	34 100,00	34 100,00	100,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	4 620,96	82,52		
		- pozostałe wydatki bieżące	113 828,00	100 222,00	89 661,41	89,46		
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 000,00	4 300,00	3 800,00	88,37	0,01	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00	0,01	
		z tego: wydatki bieżące	3 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00		
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00		
	80395	Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego: wydatki bieżące	0,00	500,00	0,00	0,00		
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	57 900,00	117 000,00	115 373,17	98,61	0,32	
	85111	Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,28	
		z tego: wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00		
	85195	Pozostała działalność	57 900,00	17 000,00	15 373,17	90,43	0,04	
		z tego: 1) wydatki bieżące	51 400,00	11 000,00	9 373,77	85,22		
		w tym - wynagrodzenia	10 000,00	0,00	0,00	X		
		- pochodne od wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	X		
		- pozostałe wydatki bieżące	41 000,00	11 000,00	9 373,77	85,22		
		2) wydatki majątkowe	6 500,00	6 000,00	5 999,40	99,99		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 004 479,00	2 400 904,00	2 223 355,57	92,60	6,25	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	147 000,00	115 500,00	100 600,62	87,10	0,28	
		z tego: wydatki bieżące	147 000,00	115 500,00	100 600,62	87,10		
		w tym - dotacje	147 000,00	115 500,00	100 600,62	87,10		
	85203	Ośrodki wsparcia	59 200,00	336 200,00	333 163,51	99,10	0,94	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	31 927,00	28 053,90	87,87	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 308 059,00	2 015 429,00	1 905 052,28	94,52	5,36
		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>					
85311		z tego: wydatki bieżące	43 008,00	43 008,00	43 008,00	100,00	0,12
		w tym - dotacje	43 008,00	43 008,00	43 008,00	100,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 467,00	208 356,00	204 327,91	98,07	0,57
		z tego: wydatki bieżące	186 467,00	208 356,00	204 327,91	98,07	
		w tym - wynagrodzenia	121 769,00	137 282,00	135 621,10	98,79	
		- pochodne od wynagrodzeń	18 688,00	23 091,00	21 286,27	92,18	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	344,00	343,57	99,88	
		- pozostałe wydatki bieżące	45 210,00	47 639,00	47 076,97	98,82	
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 009 594,00	1 009 594,00	1 009 594,00	100,00	2,84
		z tego: wydatki bieżące	1 009 594,00	1 009 594,00	1 009 594,00	100,00	
		w tym - dotacje	1 009 594,00	1 009 594,00	1 009 594,00	100,00	
85395		Pozostała działalność	68 990,00	754 471,00	648 122,37	85,90	1,82
		z tego: wydatki bieżące	68 990,00	754 471,00	648 122,37	85,90	
		w tym - wynagrodzenia	40 251,00	236 059,00	195 619,58	82,87	
		- pochodne od wynagrodzeń	7 083,00	32 694,00	26 266,91	80,34	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	42 379,00	42 178,98	99,53	
		- pozostałe wydatki bieżące	21 656,00	443 339,00	384 056,90	86,63	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 300 879,00	4 553 122,00	4 374 381,61	96,07	12,30
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 606 868,00	3 907 498,00	3 784 240,39	96,85	10,64
		z tego: 1) wydatki bieżące	3 466 868,00	3 645 713,00	3 524 023,12	96,66	
		w tym - wynagrodzenia	2 113 415,00	2 072 797,00	2 010 630,27	97,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	415 681,00	416 181,00	404 285,62	97,14	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 453,00	97 953,00	97 537,84	99,58	
		- pozostałe wydatki bieżące	842 319,00	1 058 782,00	1 011 569,39	95,54	
		2) wydatki majątkowe	140 000,00	261 785,00	260 217,27	99,40	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 616,00	46 216,00	39 942,10	86,42	0,11

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.					Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
			4	5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8			
		z tego: wydatki bieżące	83 616,00	46 216,00	39 942,10	86,42				
		w tym - wynagrodzenia	60 800,00	30 800,00	29 260,00	95,00				
		- pochodne od wynagrodzeń	12 352,00	8 852,00	5 912,56	66,79				
		- pozostałe wydatki bieżące	10 464,00	6 564,00	4 769,54	72,66				
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	413 712,00	417 212,00	379 592,81	90,98	1,07			
		z tego: wydatki bieżące	413 712,00	417 212,00	379 592,81	90,98				
		w tym - wynagrodzenia	271 097,00	268 718,00	240 545,13	89,52				
		- pochodne od wynagrodzeń	49 092,00	49 092,00	47 179,08	96,10				
		- dotacje	3 000,00	6 500,00	4 934,86	75,92				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030,00	1 030,00	954,44	92,66				
		- pozostałe wydatki bieżące	89 493,00	91 872,00	85 979,30	93,59				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	14 200,00	10 750,00	75,70	0,03			
		z tego: wydatki bieżące	15 000,00	14 200,00	10 750,00	75,70				
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 200,00	10 750,00	75,70				
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	163 378,00	149 691,00	144 564,99	96,58	0,41			
		z tego: 1) wydatki bieżące	136 378,00	122 691,00	118 665,99	96,72				
		w tym - wynagrodzenia	20 000,00	21 250,00	21 213,04	99,83				
		- pochodne od wynagrodzeń	4 188,00	3 851,00	3 703,81	96,18				
		- dotacje	50 500,00	50 500,00	50 451,40	99,90				
		- pozostałe wydatki bieżące	61 690,00	47 090,00	43 297,74	91,95				
		2) wydatki majątkowe	27 000,00	27 000,00	25 899,00	95,92				
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 305,00	18 305,00	15 291,32	83,54	0,04			
		z tego: wydatki bieżące	18 305,00	18 305,00	15 291,32	83,54				
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	18 305,00	18 305,00	15 291,32	83,54				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	370 000,00	469 523,00	294 244,30	62,67	0,83			
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000,00	469 523,00	294 244,30	62,67	0,83			
90019		z tego: 1) wydatki bieżące	280 000,00	322 523,00	186 442,50	57,81				
		w tym - dotacje	155 000,00	80 000,00	66 144,60	82,68				
		- pozostałe wydatki bieżące	125 000,00	242 523,00	120 297,90	49,60				
		2) wydatki majątkowe	90 000,00	147 000,00	107 801,80	73,33				

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111 500,00	131 896,00	129 579,90	98,24	0,36
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	84 500,00	99 896,00	97 579,90	97,68	0,27
		z tego: wydatki bieżące	84 500,00	99 896,00	97 579,90	97,68	
		w tym - wynagrodzenia	2 000,00	8 896,00	8 700,00	97,80	
		- dotacje	50 000,00	44 000,00	43 900,00	99,77	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	31 500,00	46 000,00	43 979,90	95,61	
	92116	<i>Biblioteki</i>	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,08
		z tego: wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	
		w tym - dotacje	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
		z tego: wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	71 500,00	130 000,00	127 181,37	97,83	0,36
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,17
		z tego: wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	69 500,00	68 000,00	65 878,42	96,88	0,19
		z tego: wydatki bieżące	69 500,00	68 000,00	65 878,42	96,88	
		w tym - wynagrodzenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00	
		- dotacje	60 000,00	63 000,00	62 982,17	99,97	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	X	
		- pozostałe wydatki bieżące	7 000,00	4 500,00	2 896,25	64,36	
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	2 000,00	1 302,95	65,15	0,00
		z tego: wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 302,95	65,15	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 302,95	65,15	
		Razem	35 548 620,00	39 349 175,00	35 569 462,60	90,39	
		z tego: 1) wydatki bieżące	25 250 370,00	26 995 105,00	23 716 034,51	87,85	66,68
		w tym: - wynagrodzenia	12 049 493,00	12 091 569,00	11 323 942,20	93,65	31,84
		- pochodne od wynagrodzeń	2 228 850,00	2 320 891,00	2 149 297,21	92,61	6,04

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje	1 646 531,00	1 551 828,00	1 506 776,25	97,10	4,24
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 801 703,00	1 946 410,00	1 800 610,84	92,51	5,06
		- obsługa długu	85 000,00	85 000,00	51 706,46	60,83	0,15
		- pozostałe wydatki bieżące	7 438 793,00	8 999 407,00	6 883 701,55	76,49	19,35
		2) wydatki majątkowe	10 298 250,00	12 354 070,00	11 853 428,09	95,95	33,32