

BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2013 ROK
W Y D A T K I

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
													7
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	51 000	20 080	1 500	1 500	0	2,94	7,47	0,05	0,00	
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	31 000	400	1 500	1 500	0	4,84	375,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	400	1 500	1 500	0	4,84	375,00			
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnycy</i>	20 000	19 680	0	0	0	0,00	0,00	0,05	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 680	0	0	0	0,00	0,00			
020			Leśnictwo	238 778	240 778	244 064	244 064	0	102,21	101,36	0,63	0,68	
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	160 000	162 000	163 000	163 000	0	101,88	100,62	0,42	0,46	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000	147 000	153 000	153 000	0	105,52	104,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	10 000	10 000	0	66,67	66,67			
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	78 778	78 778	81 064	81 064	0	102,90	102,90	0,21	0,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 778	78 778	81 064	81 064	0	102,90	102,90			
600			Transport i łączność	13 714 799	13 714 799	12 278 297	12 278 297	0	89,53	89,53	35,74	34,28	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	13 100 654	13 100 654	8 778 297	8 778 297	0	67,01	67,01	34,14	24,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 601	25 601	25 601	25 601	0	100,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 048	708 048	744 786	744 786	0	105,19	105,19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 258	54 258	54 258	54 258	0	100,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 954	118 954	126 316	126 316	0	106,19	106,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 276	21 276	21 077	21 077	0	99,06	99,06			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	22 500	22 500	22 500	0	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861 476	861 476	861 476	861 476	0	100,00	100,00			
		4260	Zakup energii	49 946	49 946	49 946	49 946	0	100,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	549 802	549 802	600 000	600 000	0	109,13	109,13			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	798	798	798	798	0	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	667 953	667 953	631 215	631 215	0	94,50	94,50			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 695	3 695	3 695	3 695	0	100,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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.									
		4360	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.									
		4370	świadczone w stacjona. publicznej sieci tele	5 466	5 466	5 466	5 466	0	100,00	100,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,									
		4400	lokale i pomieszczenia garażowe	2 186	2 186	2 186	2 186	0	57,23	57,23		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 634	1 634	1 634	1 634	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	46 871	46 871	46 871	46 871	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	24 161	24 161	25 096	25 096	0	103,87	103,87		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 792	5 792	5 792	5 792	0	100,00	100,00		
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek									
		4500	samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 878	11 878	11 878	11 878	0	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami									
		4700	korpusu służby cywilnej	7 050	7 050	7 050	7 050	0	100,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek									
		6050	budżetowych	6 287 303	6 287 303	5 521 250	5 521 250	0	87,82	87,82		
		6057	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	3 263 665	3 263 665	0	0	0	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	350 000	350 000	0	0	0	0,00	0,00		
			Drogi publiczne na prawach powiatu (w									
			rozd. nie ujmuje się wydatków na drogi									
			gminne)									
		60015		614 145	614 145	1 500 000	1 500 000	0	244,24	244,24	1,60	4,19
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	14 145	14 145	0	0	0	0,00	0,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową									
			udzielaną między jedn. samorządu									
			terytorialnego na dofinansowanie własnych									
		6300	zadań inwestycyjnych i zakupów	600 000	600 000	1 500 000	1 500 000	0	250,00	250,00		
			Drogi publiczne gminne	0	0	2 000 000	2 000 000	0	x	x	0,00	5,58
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną									
			między jednostkami samorządu terytorialnego									
			na dofinansowanie własnych zadań									
		6300	inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	2 000 000	2 000 000	0	x	x		
			Turystyka	19 929	19 929	17 405	17 405	0	87,34	87,34	0,05	0,05
			Zadania w zakresie upowszechniania									
			turystyki	5 500	5 500	5 500	5 500	0	100,00	100,00	0,01	0,02
		63003										

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
			Pozostała działalność	14 429	14 429	11 905	11 905	0	82,51	82,51	0,04	0,03
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 429	14 429	11 905	11 905	0	82,51	82,51		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 241 781	1 195 391	509 698	478 698	31 000	41,05	42,64	3,12	1,42
			Gospod. gruntami i nieruchomościami	507 041	460 651	133 000	102 000	31 000	26,23	28,87	1,20	0,37
		4300	Zakup usług pozostałych	358 300	351 300	40 000	10 000	30 000	11,16	11,39		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	500	0	500	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	500	2 500	2 000	500	100,00	500,00		
		4580	Pozostałe odsetki	51	51	0	0	0	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 690	5 690	0	0	0	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 200	0	0	0	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	53 410	90 000	90 000	0	100,00	168,51		
			Pozostała działalność	734 740	734 740	376 698	376 698	0	51,27	51,27	1,91	1,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 322	141 322	129 000	129 000	0	91,28	91,28		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520	9 520	10 400	10 400	0	109,24	109,24		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 645	25 645	25 889	25 889	0	100,95	100,95		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930	2 930	3 709	3 709	0	126,59	126,59		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	12 000	12 000	0	96,00	96,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748	1 748	1 700	1 700	0	97,25	97,25		
		4270	Zakup usług remontowych	34 280	34 280	10 000	10 000	0	29,17	29,17		
		4300	Zakup usług pozostałych	74 220	74 220	76 000	76 000	0	102,40	102,40		
		4410	Podróże służbowe krajowe	514	514	500	500	0	97,28	97,28		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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	4440		Odpisy na zakładowy f.s.s.	4 558	4 558	5 000	5 000	0	109,70	109,70			
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	103	103	100	100	0	97,09	97,09			
	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	425 000	425 000	100 000	100 000	0	23,53	23,53			
			Działalność usługowa	1 556 552	1 556 552	1 275 400	720 000	555 400	81,94	81,94	4,06	3,56	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 252	9 252	10 000	10 000	0	108,08	108,08	0,02	0,03	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 252	9 252	10 000	10 000	0	108,08	108,08		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	162 000	162 000	221 400	70 000	151 400	136,67	136,67	0,42	0,62	
		4300		Zakup usług pozostałych	162 000	162 000	221 400	70 000	151 400	136,67	136,67		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000	75 000	70 000	30 000	40 000	93,33	93,33	0,20	0,20	
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	70 000	30 000	40 000	93,33	93,33			
71015		Nadzór budowlany	325 000	325 000	364 000	0	364 000	112,00	112,00	0,85	1,02		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 472	70 472	72 074	0	72 074	102,27	102,27			
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 174	136 174	169 700	0	169 700	124,62	124,62			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 459	16 459	16 589	0	16 589	100,79	100,79			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 438	39 438	44 617	0	44 617	113,13	113,13			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 027	5 027	5 059	0	5 059	100,64	100,64			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 760	11 760	5 760	0	5 760	48,98	48,98			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 223	6 223	7 700	0	7 700	123,73	123,73			
	4260		Zakup energii	4 626	4 626	4 900	0	4 900	105,92	105,92			
	4270		Zakup usług remontowych	2 100	2 100	1 500	0	1 500	71,43	71,43			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	370	370	200	0	200	54,05	54,05			
	4300		Zakup usług pozostałych	6 368	6 368	7 400	0	7 400	116,21	116,21			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	576	576	676	0	676	117,36	117,36			
	4370		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjon. publicznej sieci tele	1 150	1 150	1 175	0	1 175	102,17	102,17			
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 906	12 906	13 500	0	13 500	104,60	104,60			
	4410		Podróże służbowe krajowe	600	600	900	0	900	150,00	150,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 064	3 064	3 200	0	3 200	104,44	104,44			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	5 287	5 287	5 800	0	5 800	109,70	109,70			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400	400	1 250	0	1 250	312,50	312,50			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00			
		71095	Pozostała działalność	985 300	985 300	610 000	610 000	0	61,91	61,91	2,57	1,70	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 000	1 000	0	50,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 021	263 021	279 801	279 801	0	106,38	106,38			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 023	14 023	19 500	19 500	0	139,06	139,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 619	50 619	51 180	51 180	0	101,11	101,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 314	7 314	7 333	7 333	0	100,26	100,26			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	0	0	0	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	14 051	14 051	0	35,13	35,13			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0	0	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	10 000	10 000	0	62,50	62,50			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510	1 510	930	930	0	61,59	61,59			
		4300	Zakup usług pozostałych	86 757	86 757	33 000	33 000	0	38,04	38,04			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	15 000	13 772	13 772	0	91,81	91,81			
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjona. publicznej sieci tele	2 400	2 400	2 333	2 333	0	97,21	97,21			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	200	200	0	40,00	40,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	1 500	1 500	0	30,00	30,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	12 216	12 216	13 400	13 400	0	109,69	109,69			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350	350	100	100	0	28,57	28,57			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	500	0	100,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	4 200	4 200	0	42,00	42,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 090	443 090	155 200	155 200	0	35,03	35,03			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	0	0	0	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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			Administracja publiczna	6 041 848	6 038 609	5 839 337	5 692 837	146 500	96,65	96,70	15,74	16,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 730	153 730	140 471	20 971	119 500	91,38	91,38	0,40	0,39
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	600	600	0	100,00	100,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 615	116 615	105 790	11 604	94 186	90,72	90,72		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 303	8 303	6 900	0	6 900	83,10	83,10		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 827	20 827	19 270	3 164	16 106	92,52	92,52		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 053	3 053	2 761	453	2 308	90,44	90,44		
			4410 Podróże służbowe krajowe	0	0	500	500	0	x	x		
			4440 Odpisy na zakładowy f.ś.s.	3 282	3 282	3 600	3 600	0	109,69	109,69		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	1 050	1 050	1 050	0	100,00	100,00		
	75018		Urzędy marszałkowskie	146 735	146 735	147 000	147 000	0	100,18	100,18	0,38	0,41
			4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 128	70 128	83 080	83 080	0	118,47	118,47		
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 935	6 935	8 216	8 216	0	118,47	118,47		
			4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840	5 840	4 641	4 641	0	79,47	79,47		
			4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578	578	459	459	0	79,41	79,41		
			4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 028	14 028	15 000	15 000	0	106,93	106,93		
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388	1 388	1 483	1 483	0	106,84	106,84		
			4128 Składki na Fundusz Pracy	1 352	1 352	2 149	2 149	0	158,95	158,95		
			4129 Składki na Fundusz Pracy	134	134	213	213	0	158,96	158,96		
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia	2 776	2 776	1 820	1 820	0	65,56	65,56		
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	274	274	180	180	0	65,69	65,69		
			4268 Zakup energii	2 033	2 033	2 275	2 275	0	111,90	111,90		
			4269 Zakup energii	201	201	225	225	0	111,94	111,94		
			4308 Zakup usług pozostałych	28 392	28 392	16 843	16 843	0	59,32	59,32		
			4309 Zakup usług pozostałych	2 808	2 808	1 666	1 666	0	59,33	59,33		
			4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 165	1 165	1 165	1 165	0	100,00	100,00		
			4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	115	115	115	115	0	100,00	100,00		
			Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjon. publicznej sieci tele	837	837	837	837	0	100,00	100,00		
			Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjon. publicznej sieci tele	83	83	83	83	0	100,00	100,00		
			4418 Podróże służbowe krajowe	3 534	3 534	2 275	2 275	0	64,37	64,37		
			4419 Podróże służbowe krajowe	349	349	225	225	0	64,47	64,47		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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.	2 735	2 735	3 000	3 000	0	109,69	109,69			
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956	956	956	956	0	100,00	100,00			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94	94	94	94	0	100,00	100,00			
	75019		Rady powiatów	272 045	272 045	274 421	274 421	0	100,87	100,87	0,71	0,77	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 016	268 016	270 521	270 521	0	100,93	100,93			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345	2 345	1 800	1 800	0	76,76	76,76			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584	1 584	2 000	2 000	0	126,26	126,26			
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	100	0	100,00	100,00			
	75020		Starostwa powiatowe	4 805 005	4 805 005	4 611 858	4 611 858	0	95,98	95,98	12,52	12,88	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 400	17 400	17 400	17 400	0	100,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 232	2 496 232	2 328 312	2 328 312	0	93,27	93,27			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 800	158 800	174 000	174 000	0	109,57	109,57			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 883	444 883	428 306	428 306	0	96,27	96,27			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 868	65 868	61 365	61 365	0	93,16	93,16			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	19 500	2 400	2 400	0	12,31	12,31			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 199	674 199	686 820	686 820	0	101,87	101,87			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		4260	Zakup energii	1 028	1 028	1 056	1 056	0	102,72	102,72			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 135	5 135	0	102,70	102,70			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400	3 400	3 400	0	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	667 852	667 852	674 528	674 528	0	101,00	101,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 600	34 600	35 534	35 534	0	102,70	102,70			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci tele	13 645	13 645	14 013	14 013	0	102,70	102,70			
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjon. publicznej sieci tele	34 000	34 000	34 918	34 918	0	102,70	102,70			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 054	2 054	0	102,70	102,70			
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	15 405	15 405	0	102,70	102,70			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	2 000	2 000	0	50,00	50,00			
		4430	Różne opłaty i składki	25 700	25 700	26 394	26 394	0	102,70	102,70			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	63 448	63 448	71 800	71 800	0	113,16	113,16			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	514	514	0	102,80	102,80		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 054	2 054	0	102,70	102,70		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 450	20 450	20 450	20 450	0	100,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	0	0	0	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500	24 500	0	0	0	0,00	0,00		
		75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	24 761	27 000	0	27 000	96,43	109,04	0,06	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750	1 651	1 750	0	1 750	100,00	106,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	125	130	0	130	100,00	104,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 730	18 420	18 730	0	18 730	100,00	101,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	1 038	1 350	0	1 350	100,00	130,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	150	149	150	0	150	100,00	100,67		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel	20	0	20	0	20	100,00	x		
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjona. publicznej sieci tele	20	0	20	0	20	100,00	x		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	580	2 000	0	2 000	66,67	344,83		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 850	2 798	2 830	0	2 830	99,30	101,14		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	20	0	20	x	x		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 882	92 882	98 908	98 908	0	106,49	106,49	0,24	0,28
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	300	300	300	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 254	30 254	27 600	27 600	0	91,23	91,23		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 352	1 352	2 200	2 200	0	162,72	162,72		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 513	5 513	5 096	5 096	0	92,44	92,44		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809	809	730	730	0	90,23	90,23		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	2 000	2 000	0	133,33	133,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	10 200	10 000	10 000	0	98,04	98,04		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700	40 700	48 432	48 432	0	119,00	119,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	1 000	1 000	0	200,00	200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	1 094	1 094	1 200	1 200	0	109,69	109,69		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660	660	350	350	0	53,03	53,03		
	75095		Pozostała działalność	543 451	543 451	539 679	539 679	0	99,31	99,31	1,42	1,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 438	138 438	121 720	121 720	0	87,92	87,92		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 004	7 004	9 500	9 500	0	135,64	135,64		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 396	24 396	22 439	22 439	0	91,98	91,98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 535	3 535	3 215	3 215	0	90,95	90,95		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	11 000	11 000	0	107,84	107,84		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 820	66 820	68 624	68 624	0	102,70	102,70		
		4260	Zakup energii	178 500	178 500	183 320	183 320	0	102,70	102,70		
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	34 000	34 000	34 000	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340	340	340	340	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 332	16 332	19 532	19 532	0	119,59	119,59		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel	700	700	719	719	0	102,71	102,71		
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjona. publicznej sieci tele	800	800	1 000	1 000	0	125,00	125,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 000	2 000	2 054	2 054	0	102,70	102,70		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028	1 028	1 028	1 028	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	51 400	51 400	52 788	52 788	0	102,70	102,70		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	4 558	4 558	5 000	5 000	0	109,70	109,70		
		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	153 750	153 750	53 750	53 750	0	34,96	34,96	0,40	0,15
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000	8 000	0	0	0	0,00	0,00	0,02	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet	8 000	8 000	0	0	0	0,00	0,00		
	75410		Komendy wojewódzkie									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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
			Państwowej Straży Pożarnej	68 000	68 000	18 000	18 000	0	26,47	26,47	0,18	0,05
		3000	Wpłaty jednostek na państ. fundusz celowy	18 000	18 000	18 000	18 000	0	100,00	100,00		
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000	0	0	0	0,00	0,00		
		6170		42 000	42 000	0	0	0	0,00	0,00	0,11	0,00
	75412		Ochotnicze strażce pożarne									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	42 000	42 000	0	0	0	0,00	0,00		
			jednostek budżetowych									
				3 850	3 850	3 850	3 850	0	100,00	100,00	0,01	0,01
	75414		Obrona cywilna									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550	1 550	1 550	1 550	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550	1 550	1 550	1 550	0	100,00	100,00		
			Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	600	600	600	600	0	100,00	100,00		
		4360	świadczone w ruchomej publicznej sieci tel	150	150	150	150	0	100,00	100,00		
			Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.									
		4370	świadczone w stacjona. publicznej sieci tele									
				2 500	2 500	2 500	2 500	0	100,00	100,00	0,01	0,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	2 500	0	100,00	100,00		
				29 400	29 400	29 400	29 400	0	100,00	100,00	0,08	0,08
	75495		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	3 000	3 000	3 000	3 000	0	100,00	100,00		
		2360										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	200	200	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 500	13 300	13 300	0	76,00	76,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700	8 700	12 900	12 900	0	148,28	148,28		
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	526 000	321 000	300 000	300 000	0	57,03	93,46	0,84	0,84
	756		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
				526 000	321 000	300 000	300 000	0	57,03	93,46	0,84	0,84
	75618											

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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		
757		4580	Pozostałe odsetki	60 000	40 000	40 000	40 000	0	66,67	100,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000	254 000	230 000	230 000	0	57,50	90,55				
		4600	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000	15 000	15 000	15 000	0	57,69	100,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	40 000	12 000	15 000	15 000	0	37,50	125,00				
			Obsługa długu publicznego	85 000	85 000	53 267	53 267	0	62,67	62,67	0,22	0,15		
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial.</i>	85 000	85 000	53 267	53 267	0	62,67	62,67	0,22	0,15		
758		8060	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	40 000	40 000	23 267	23 267	0	58,17	58,17				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000	45 000	30 000	30 000	0	66,67	66,67				
			Różne rozliczenia	326 563	0	580 000	580 000	0	177,61	x	0,00	1,62		
			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	326 563	0	580 000	580 000	0	177,61	x	0,00	1,62		
801		4810	Rezerwy	306 563	0	580 000	580 000	0	189,19	x				
			- rezerwa ogólna	95 700	0	300 000	300 000	0	313,48	x				
			- rezerwa celowa	210 863	0	280 000	280 000	0	132,79	x				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0	0	0	0,00	x				
			Oświata i wychowanie	5 691 734	5 691 734	5 521 824	5 521 824	0	97,01	97,01	14,83	15,42		
			<i>Szkoly podstawowe specjalne</i>	2 053 967	2 053 967	1 692 206	1 692 206	0	82,39	82,39	5,35	4,72		
80102		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98 113	98 113	75 522	75 522	0	76,97	76,97				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 293	1 376 293	1 126 890	1 126 890	0	81,88	81,88				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 132	117 132	100 304	100 304	0	85,63	85,63				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 583	249 583	202 293	202 293	0	81,05	81,05				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 319	36 319	30 485	30 485	0	83,94	83,94				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	0	0	0	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 122	48 122	46 749	46 749	0	97,15	97,15				
			Zakup pomocy naukowych,											

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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
		4240	dydaktycznych i książek	7 391	7 391	4 070	4 070	0	55,07	55,07		
		4260	Zakup energii	16 236	16 236	23 661	23 661		145,73	145,73		
		4270	Zakup usług remontowych	2 432	2 432	2 382	2 382	0	97,94	97,94		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 250	590	590	0	47,20	47,20		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 863	4 863	4 056	4 056	0	83,41	83,41		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 600	2 000	2 000	0	76,92	76,92		
			Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.									
		4370	świadczone w stacjon. publicznej sieci tele	2 200	2 200	1 720	1 720	0	78,18	78,18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 308	2 308	2 017	2 017	0	87,39	87,39		
		4430	Różne opłaty i składki	576	576	0	0	0	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	73 167	73 167	58 750	58 750	0	80,30	80,30		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	3 300	2 000	2 000	0	60,61	60,61		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 482	10 482	8 717	8 717	0	83,16	83,16		
			Gimnazja specjalne	2 085 847	2 085 847	2 169 381	2 169 381	0	104,00	104,00	5,44	6,06
			Wydatki osobowe nie zaliczone									
		3020	do wynagrodzeń	105 929	105 929	112 791	112 791	0	106,48	106,48		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 030	1 450 030	1 491 313	1 491 313	0	102,85	102,85		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 315	109 315	117 386	117 386	0	107,38	107,38		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 379	254 379	277 954	277 954	0	109,27	109,27		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 449	35 449	40 400	40 400	0	113,97	113,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 221	19 221	15 677	15 677	0	81,56	81,56		
			Zakup pomocy naukowych,									
		4240	dydaktycznych i książek	6 271	6 271	5 084	5 084	0	81,07	81,07		
		4270	Zakup usług remontowych	3 197	3 197	500	500	0	15,64	15,64		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 164	1 164	890	890	0	76,46	76,46		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454	2 454	1 934	1 934	0	78,81	78,81		
			Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.									
		4360	świadczone w ruchomej publicznej sieci tel	2 400	2 400	1 720	1 720	0	71,67	71,67		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 208	1 208	914	914	0	75,66	75,66		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	2 921	2 921	0	73,03	73,03		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	72 991	72 991	80 294	80 294	0	110,01	110,01		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510	2 510	1 710	1 710	0	68,13	68,13		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 329	15 329	17 893	17 893	0	116,73	116,73		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	263 095	263 095	276 482	276 482	0	105,09	105,09	0,69	0,77
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 315	16 315	17 244	17 244	0	105,69	105,69		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 383	178 383	185 343	185 343	0	103,90	103,90		
			Dodatki wynagrodzenie roczne	12 198	12 198	12 425	12 425	0	101,86	101,86		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 304	34 304	37 800	37 800	0	110,19	110,19		
			Składki na Fundusz Pracy	4 352	4 352	5 268	5 268	0	121,05	121,05		
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 080	1 080	500	500	0	46,30	46,30		
			Zakup usług zdrowotnych	0	0	120	120	0	x	x		
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 544	1 544	2 600	2 600	0	168,39	168,39		
			Odpisy na zakładowy f.s.s.	11 520	11 520	11 957	11 957	0	103,79	103,79		
			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 399	3 399	3 225	3 225	0	94,88	94,88		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 061 178	1 061 178	1 155 056	1 155 056	0	108,85	108,85	2,77	3,23
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 794	50 794	55 876	55 876	0	110,01	110,01		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 132	760 132	801 817	801 817	0	105,48	105,48		
			Dodatki wynagrodzenie roczne	47 446	47 446	59 187	59 187	0	124,75	124,75		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	136 149	136 149	158 054	158 054	0	116,09	116,09		
			Składki na Fundusz Pracy	17 917	17 917	22 107	22 107	0	123,39	123,39		
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 557	1 557	2 000	2 000	0	128,45	128,45		
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 403	1 403	1 400	1 400	0	99,79	99,79		
			Zakup usług remontowych	623	623	600	600	0	96,31	96,31		
			Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	360	360	0	30,00	30,00		
			Zakup usług pozostałych	208	208	200	200	0	96,15	96,15		
			Podróże służbowe krajowe	411	411	600	600	0	145,99	145,99		
			Odpisy na zakładowy f.s.s.	32 475	32 475	39 669	39 669	0	122,15	122,15		
			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 863	10 863	13 186	13 186	0	121,38	121,38		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 119	43 119	40 521	40 521	0	93,97	93,97	0,11	0,11
			Zakup usług pozostałych	11 700	11 700	10 354	10 354	0	88,50	88,50		
			Podróże służbowe krajowe	2 347	2 347	1 661	1 661	0	70,77	70,77		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 072	29 072	28 506	28 506	0	98,05	98,05		
	80195		Pozostała działalność	184 528	184 528	188 178	188 178	0	101,98	101,98	0,48	0,53

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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
			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 100	34 100	30 000	30 000	0	87,98	87,98		
		2360	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600	5 600	5 200	5 200	0	92,86	92,86		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 362	29 362	35 000	35 000	0	119,20	119,20		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 744	1 744	2 300	2 300	0	131,88	131,88		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400	5 400	6 400	6 400	0	118,52	118,52		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	950	950	0	118,75	118,75		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	4 300	4 000	4 000	0	93,02	93,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500	8 000	8 000	0	69,57	69,57		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170	200	200	0	117,65	117,65		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	14 500	12 000	12 000	0	82,76	82,76		
		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.s.s.	74 252	74 252	81 828	81 828	0	110,20	110,20		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	500	500	0	50,00	50,00		
803			Szkolnictwo wyższe	3 800	3 800	3 000	3 000	0	78,95	78,95	0,01	0,01
	80309		<i>Pomoc materialna dla studentów i doktoran.</i>	3 800	3 800	3 000	3 000	0	78,95	78,95	0,01	0,01
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 800	3 800	3 000	3 000	0	78,95	78,95		
851			Ochrona zdrowia	57 400	57 400	12 000	12 000	0	20,91	20,91	0,15	0,03
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	57 400	57 400	12 000	12 000	0	20,91	20,91	0,15	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	350	0	0	0	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	0	0	0	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0	0	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	12 000	12 000	0	30,00	30,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	6 000	6 000	0	0	0	x	x		
852			Pomoc społeczna	2 307 600	2 304 400	2 533 233	2 193 033	340 200	109,78	109,93	6,01	7,07
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	115 500	115 500	105 323	105 323	0	91,19	91,19	0,30	0,29

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000	89 000	105 323	105 323	0	118,34	118,34		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	26 500	26 500	0	0	0	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	336 200	336 200	437 491	97 291	340 200	130,13	130,13	0,88	1,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	0	0	1 500	375	1 125	x	x		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	195 840	14 000	181 840	x	x		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	35 156	4 116	31 040	x	x		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	4 665	485	4 180	x	x		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	16 720	2 680	14 040	x	x		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500	100 500	5 000	1 250	3 750	4,98	4,98		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dykt. i książek	0	0	300	300	0	x	x		
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	63 800	10 700	53 100	531,67	531,67		
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	1 000	250	750	x	x		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	600	600	0	x	x		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500	100 500	48 000	2 625	45 375	47,76	47,76		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	660	660	0	x	x		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w									
		4360	ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	600	600	0	x	x		
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w									
		4370	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450	450	600	600	0	133,33	133,33		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	250	250	0	x	x		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	3 000	3 000	0	200,00	200,00		
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	0	0	7 800	2 800	5 000	x	x		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200	2 200	1 800	1 800	0	81,82	81,82		
			Szkolenia pracowników niebędących									
		4700	członkami korpusu służby cywilnej	0	0	200	200	0	x	x		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 050	119 050	50 000	50 000	0	42,00	42,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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
	85204		Rodziny zastępcze	1 241 504	1 238 304	1 424 278	1 424 278	0	114,72	115,02	3,23	3,98
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000	24 000	12 646	12 646	0	52,69	52,69		
			Świadczenia społeczne	949 552	949 552	1 059 985	1 059 985	0	111,63	111,63		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 949	33 949	49 583	49 583	0	146,05	146,05		
			Składki na Fundusz Pracy	5 423	5 423	7 104	7 104	0	131,00	131,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	224 100	224 100	289 960	289 960	0	129,39	129,39		
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 280	1 280	0	0	0	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	3 200	0	5 000	5 000	0	156,25	x		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 360	9 360	0	0	0	0,00	0,00	0,02	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	670	670	0	0	0	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy	96	96	0	0	0	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 594	8 594	0	0	0	0,00	0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	519 634	519 634	523 767	523 767	0	100,80	100,80	1,35	1,46
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 107	361 107	359 414	359 414	0	99,53	99,53		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 266	22 266	29 976	29 976	0	134,63	134,63		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	52 332	52 332	61 569	61 569	0	117,65	117,65		
			Składki na Fundusz Pracy	8 491	8 491	5 093	5 093	0	59,98	59,98		
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	2 000	2 000	0	66,67	66,67		
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 245	17 245	12 245	12 245	0	71,01	71,01		
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550	1 550	1 050	1 050	0	67,74	67,74		
			Zakup energii	7 000	7 000	7 000	7 000	0	100,00	100,00		
			Zakup usług remontowych	1 600	1 600	1 600	1 600	0	100,00	100,00		
			Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
			Zakup usług pozostałych	12 200	12 200	12 200	12 200	0	100,00	100,00		
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 050	3 050	3 200	3 200	0	104,92	104,92		
			Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	2 880	2 880	2 880	2 880	0	100,00	100,00		
			Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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
		4370	świadczeń w stacjonarnej publ. sieci telef.	5 140	5 140	3 140	3 140	0	61,09	61,09		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570	2 570	1 500	1 500	0	58,37	58,37		
		4430	Różne opłaty i składki	2 755	2 755	3 000	3 000	0	108,89	108,89		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	10 848	10 848	12 300	12 300	0	113,38	113,38		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	3 100	3 100	3 100	0	100,00	100,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 395	20 395	22 374	22 374	0	109,70	109,70	0,05	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910	1 910	2 394	2 394	0	125,34	125,34		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356	356	343	343	0	96,35	96,35		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 922	2 922	4 000	4 000	0	136,89	136,89		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	5 767	5 767	5 767	5 767	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług pozostałych	370	370	2 000	2 000	0	540,54	540,54		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670	2 670	2 670	2 670	0	100,00	100,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400	5 400	4 200	4 200	0	77,78	77,78		
	85295		Pozostała działalność	65 007	65 007	20 000	20 000	0	30,77	30,77	0,17	0,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	26 000	26 000	20 000	20 000	0	76,92	76,92		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609	609	0	0	0	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28	0	0	0	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 943	13 943	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 427	24 427	0	0	0	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 987 015	1 987 015	1 337 574	1 211 819	125 755	67,32	67,32	5,18	3,73
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 008	43 008	43 008	43 008	0	100,00	100,00	0,11	0,12
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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
		2320	porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	3 288	3 288	3 288	0	100,00	100,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 720	39 720	39 720	39 720	0	100,00	100,00		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 942	189 942	194 835	69 080	125 755	102,58	102,58	0,50	0,54
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500	600	0	600	120,00	120,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 859	93 859	101 869	43 900	57 969	108,53	108,53		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 932	6 932	7 700	0	7 700	111,08	111,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 705	16 705	13 984	4 072	9 912	83,71	83,71		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 183	2 183	1 768	348	1 420	80,99	80,99		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 304	26 304	26 304	8 304	18 000	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	1 000	0	1 000	142,86	142,86		
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 500	0	3 500	116,67	116,67		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660	4 660	2 000	0	2 000	42,92	42,92		
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telef.	500	500	500	0	500	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 456	29 456	29 456	12 456	17 000	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	190	190	200	0	200	105,26	105,26		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	3 103	3 103	3 404	0	3 404	109,70	109,70		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	1 050	0	1 050	300,00	300,00		
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 009 594	1 009 594	992 731	992 731	0	98,33	98,33	2,63	2,77
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 009 594	1 009 594	992 731	992 731	0	98,33	98,33		
85395			Pozostała działalność	744 471	744 471	107 000	107 000	0	14,37	14,37	1,94	0,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		3119	Świadczenia społeczne	40 379	40 379	0	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 160	116 160	20 514	20 514	0	17,66	17,66			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 088	7 088	1 086	1 086	0	15,32	15,32			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 148	2 148	2 034	2 034	0	94,69	94,69			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114	114	107	107	0	93,86	93,86			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 320	27 320	10 026	10 026	0	36,70	36,70			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602	1 602	531	531	0	33,15	33,15			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 560	3 560	1 163	1 163	0	32,67	32,67			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	212	212	63	63	0	29,72	29,72			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 907	84 907	34 189	34 189	0	40,27	40,27			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 442	5 442	1 811	1 811	0	33,28	33,28			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 694	31 694	3 799	3 799	0	11,99	11,99			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867	1 867	201	201	0	10,77	10,77			
		4267	Zakup energii	689	689	0	0	0	0,00	0,00			
		4269	Zakup energii	122	122	0	0	0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0	0	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	389 139	389 139	21 346	21 346	0	5,49	5,49			
		4309	Zakup usług pozostałych	20 871	20 871	1 130	1 130	0	5,41	5,41			
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	167	167	0	0	0	0,00	0,00			
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29	29	0	0	0	0,00	0,00			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej										
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 269	6 269	1 900	1 900	0	30,31	30,31			
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	332	332	100	100	0	30,12	30,12			
		4377	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telef.	306	306	0	0	0	0,00	0,00			
		4379	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telef.	54	54	0	0	0	0,00	0,00			
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0	0	5 000	5 000	0	x	x			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 433 983	4 433 983	4 680 419	4 680 419	0	105,56	105,56	11,56	13,07	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 758 772</i>	<i>3 758 772</i>	<i>3 770 830</i>	<i>3 770 830</i>	<i>0</i>	<i>100,32</i>	<i>100,32</i>	<i>9,80</i>	<i>10,53</i>	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 953	97 953	104 716	104 716	0	106,90	106,90			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 580	1 931 580	1 948 787	1 948 787	0	100,89	100,89			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 835	136 835	145 529	145 529	0	106,35	106,35			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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	346 325	346 325	381 592	381 592	0	110,18	110,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 372	44 372	53 180	53 180	0	119,85	119,85		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	16 000	16 000	0	64,00	64,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 458	107 458	103 500	103 500	0	96,32	96,32		
		4220	Zakup środków żywności	138 653	138 653	150 000	150 000	0	108,18	108,18		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	605	605	1 000	1 000	0	165,29	165,29		
		4260	Zakup energii	310 000	310 000	320 000	320 000	0	103,23	103,23		
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	47 919	47 919	0	266,22	266,22		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	3 740	3 740	0	187,00	187,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	163 298	163 298	141 990	141 990	0	86,95	86,95		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 672	4 672	5 100	5 100	0	109,16	109,16		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publ.sieci telef.	4 000	4 000	3 000	3 000	0	75,00	75,00		
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telef.	7 000	7 000	6 000	6 000	0	85,71	85,71		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 000	2 000	0	66,67	66,67		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	514	514	500	500	0	97,28	97,28		
		4430	Różne opłaty i składki	41 948	41 948	42 000	42 000	0	100,12	100,12		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	98 260	98 260	102 587	102 587	0	104,40	104,40		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 030	1 030	1 100	1 100	0	106,80	106,80		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	10 000	10 000	3 000	3 000	0	30,00	30,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	5 000	5 000	0	83,33	83,33		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 484	22 484	32 590	32 590	0	144,95	144,95		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	140 000	150 000	150 000	0	107,14	107,14		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 785	97 785	0	0	0	0,00	0,00		
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 616	63 616	55 590	55 590	0	87,38	87,38	0,17	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 752	9 752	6 768	6 768	0	69,40	69,40		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613	1 613	944	944	0	58,52	58,52		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800	40 800	38 500	38 500	0	94,36	94,36		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 300	3 000	3 000	0	69,77	69,77		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	1 700	1 700	1 700	1 700	0	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 814	1 814	1 000	1 000	0	55,13	55,13		
			Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikac.			2 000	2 000	0	129,03	129,03		
		4360	świadczone w ruchomej publ.sieci telef.	1 550	1 550	1 100	1 100	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	987	578	0	58,56	58,56		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	987	987							
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	415 712	415 712	417 189	417 189	0	100,36	100,36	1,08	1,16
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	6 500	6 500	0	130,00	130,00		
		2320										
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 030	1 030	1 030	1 030	0	100,00	100,00		
		3020										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 914	253 914	243 530	243 530	0	95,91	95,91		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 067	13 067	18 595	18 595	0	142,31	142,31		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 548	42 548	46 938	46 938	0	110,32	110,32		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 544	6 544	6 335	6 335	0	96,81	96,81		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	5 000	5 000	0	125,00	125,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750	19 750	19 750	19 750	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dykt. i książek	10 000	10 000	10 000	10 000	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	5 550	5 550	4 550	4 550	0	81,98	81,98		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 870	9 870	9 900	9 900	0	100,30	100,30		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480	480	480	480	0	100,00	100,00		
			Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikac.									
		4360	świadczone w ruchomej publ.sieci telef.	1 330	1 330	1 500	1 500	0	112,78	112,78		
			Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.									
		4370	świadczone w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 440	1 440	1 440	1 440	0	100,00	100,00		
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 560	18 560	19 960	19 960	0	107,54	107,54		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750	1 750	1 750	1 750	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 500	1 500	0	75,00	75,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	13 479	13 479	13 931	13 931	0	103,35	103,35		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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
		4700	korpusu służby cywilnej	2 900	2 900	2 000	2 000	0	68,97	68,97		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	14 200	14 200	10 000	10 000	0	70,42	70,42	0,04	0,03
		3240	Stypendia dla uczniów	14 200	14 200	10 000	10 000	0	70,42	70,42		
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	163 378	163 378	408 547	408 547	0	250,06	250,06	0,43	1,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 500	50 500	320 000	320 000	0	633,66	633,66		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551	3 551	3 868	3 868	0	108,93	108,93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637	637	539	539	0	84,62	84,62		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	22 000	22 000	0	110,00	110,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 140	10 140	10 140	10 140	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	21 000	21 000	21 000	21 000	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 550	9 550	10 000	10 000	0	104,71	104,71		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	100,00	100,00		
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	27 000	0	0	0	0,00	0,00		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 305	18 305	18 263	18 263	0	99,77	99,77	0,05	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	5 500	5 500	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	0	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 305	12 305	12 263	12 263	0	99,66	99,66		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 523	347 947	400 000	400 000	0	85,19	114,96	0,91	1,12
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	469 523	347 947	400 000	400 000	0	85,19	114,96	0,91	1,12
90019			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	25 000	25 000	25 000	25 000	0	100,00	100,00		
		2710	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów	55 000	45 443	80 000	80 000	0	145,45	176,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 523	37 000	45 000	45 000	0	66,64	121,62		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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		
921		4300	Zakup usług pozostałych	161 480	80 000	150 000	150 000	0	92,89	187,50				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 520	13 518	0	0	0	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000	96 986	50 000	50 000	0	51,55	51,55				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	50 000	50 000	50 000	50 000	0	100,00	100,00				
			KULTURA I OCHRONA											
			DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 396	125 396	107 701	107 701	0	85,89	85,89	85,89	85,89	0,33	0,30
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 396	98 396	80 701	80 701	0	82,02	82,02	82,02	0,26	0,23
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	44 000	44 000	40 000	40 000	0	90,91	90,91			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 896	1 896	2 000	2 000	0	105,49	105,49				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480	4 480	0	0	0	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520	2 520	0	0	0	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	2 500	0	100,00	100,00						
4300	Zakup usług pozostałych	18 800	18 800	15 000	15 000	0	79,79	79,79						
4308	Zakup usług pozostałych	11 551	11 551	11 666	11 666	0	101,00	101,00						
4309	Zakup usług pozostałych	10 649	10 649	7 535	7 535	0	70,76	70,76						
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00						
92116		Biblioteki	27 000	27 000	27 000	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,07	0,08		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	27 000	27 000	27 000	0	100,00	100,00					
926		Kultura fizyczna	71 500	71 500	66 500	66 500	0	93,01	93,01	93,01	0,19	0,19		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 500	69 500	64 500	64 500	0	92,81	92,81	92,81	0,18	0,18		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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	23 000	23 000	20 000	20 000	0	86,96	86,96		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000	39 000	37 000	37 000	0	94,87	94,87		
		2820	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	3 000	3 000	3 000	3 000	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
			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 OGÓŁEM	39 103 951	38 369 063	35 814 969	34 616 114	1 198 855	91,59	93,34	100,00	100,00
			w tym:									
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 172 311	1 172 311	1 159 393	1 159 393	0	98,90	98,90	3,06	3,24
		2320	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	159 600	159 600	116 000	116 000	0	72,68	72,68	0,42	0,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 500	50 500	320 000	320 000	0	633,66	633,66	0,13	0,89
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	25 000	25 000	25 000	25 000	0	100,00	100,00	0,07	0,07
		2710	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 720	78 720	76 720	76 720	0	97,46	97,46	0,21	0,21
		2820										

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów	55 000	45 443	80 000	80 000	0	145,45	176,04	0,12	0,22	
		3000	Wpłaty jednostek na państ. fundusz celowy	18 000	18 000	18 000	18 000	0	100,00	100,00	0,05	0,05	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	427 635	427 635	424 880	422 155	2 725	99,36	99,36	1,11	1,19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	413 216	415 216	423 721	423 721	0	102,54	102,05	1,08	1,18	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	3 000	0	100,00	100,00	0,01	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	949 552	949 552	1 059 985	1 059 985	0	111,63	111,63	2,47	2,96	
		3119	Świadczenia społeczne	40 379	40 379	0	0	0	0,00	0,00	0,11	0,00	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 800	3 800	3 000	3 000	0	78,95	78,95	0,01	0,01	
		3240	Stypendia dla uczniów	14 200	14 200	10 000	10 000	0	70,42	70,42	0,04	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 399 062	10 399 062	10 298 886	9 892 817	406 069	99,04	99,04	27,10	28,76	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 160	116 160	20 514	20 514	0	17,66	17,66	0,30	0,06	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 128	70 128	83 080	83 080	0	118,47	118,47	0,18	0,23	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 023	14 023	9 302	9 302	0	66,33	66,33	0,04	0,03	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 174	136 174	169 700	0	169 700	124,62	124,62	0,35	0,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 654	736 654	786 749	755 560	31 189	106,80	106,80	1,92	2,20	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 148	2 148	2 034	2 034	0	94,69	94,69	0,01	0,01	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840	5 840	4 641	4 641	0	79,47	79,47	0,02	0,01	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692	692	566	566	0	81,79	81,79	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920 541	1 920 442	2 009 216	1 905 791	103 425	104,62	104,62	5,01	5,61	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 320	27 320	10 026	10 026	0	36,70	36,70	0,07	0,03	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 028	14 028	15 000	15 000	0	106,93	106,93	0,04	0,04	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990	2 990	2 014	2 014	0	67,36	67,36	0,01	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274 572	274 567	284 560	271 463	13 097	103,64	103,64	0,72	0,79	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 560	3 560	1 163	1 163	0	32,67	32,67	0,01	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 352	1 352	2 149	2 149	0	158,95	158,95	0,00	0,01	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	346	346	276	276	0	79,77	79,77	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501 901	501 591	512 374	455 844	56 530	102,09	102,15	1,31	1,43	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 907	84 907	34 189	34 189	0	40,27	40,27	0,22	0,10	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480	4 480	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 962	7 962	1 811	1 811	0	22,75	22,75	0,02	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101 207	2 070 372	1 947 932	1 934 132	13 800	92,71	94,09	5,40	5,44	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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	
		4400	lokale i pomieszczenia garażowe	41 902	41 850	41 741	25 411	16 330	99,62	99,74	0,11	0,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 360	36 360	35 179	34 059	1 120	96,75	96,75	0,09	0,10	
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 534	3 534	2 275	2 275	0	64,37	64,37	0,01	0,01	
		4419	Podróże służbowe krajowe	349	349	225	225	0	64,47	64,47	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 514	4 514	2 500	2 500	0	55,38	55,38	0,01	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	186 514	184 514	188 374	184 674	3 700	101,00	102,09	0,48	0,53	
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	511 434	511 434	546 416	532 212	14 204	106,84	106,84	1,33	1,53	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 022	9 022	8 692	8 692	0	96,34	96,34	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 831	12 831	12 592	12 592	0	98,14	98,14	0,03	0,04	
		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	400	400	1 250	0	1 250	312,50	312,50	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	60 051	40 051	40 000	40 000	0	66,61	99,87	0,10	0,11	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	405 690	259 690	230 000	230 000	0	56,69	88,57	0,68	0,64	
		4600	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000	15 000	15 000	15 000	0	57,69	100,00	0,04	0,04	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 500	24 500	20 554	20 554	0	39,15	83,89	0,06	0,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 547	103 547	93 229	91 179	2 050	90,04	90,04	0,27	0,26	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956	956	956	956	0	100,00	100,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94	94	94	94	0	100,00	100,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63 544	63 544	76 189	76 189	0	119,90	119,90	0,17	0,21	
		4810	Rezerwy	306 563	0	580 000	580 000	0	189,19	x	0,00	1,62	
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0	0	5 000	5 000	0	x	x	0,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 532 588	7 531 468	5 976 450	5 976 450	0	79,34	79,35	19,63	16,69	
		6057	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	3 263 665	3 263 665	0	0	0	0,00	0,00	8,51	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	350 000	0	0	0	0,00	0,00	0,91	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	369 285	332 681	140 000	140 000	0	37,91	42,08	0,87	0,39	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 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
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000	0	0	0	0,00	0,00	0,13	0,00
		6170	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000	650 000	3 550 000	3 550 000	0	546,15	546,15	1,69	9,91
		6300	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0	0	0	0,00	x	0,00	0,00
		6800	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	40 000	40 000	23 267	23 267	0	58,17	58,17	0,10	0,06
		8060	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000	45 000	30 000	30 000	0	66,67	66,67	0,12	0,08
		8110										
			OGÓŁEM	39 103 951	38 369 063	35 814 969	34 616 114	1 198 855	91,59	93,34	100,00	100,00