

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	w złotych				
				Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	51 000,00	-30 000,00	21 000,00	20 080,00	95,62
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	31 000,00	-30 000,00	1 000,00	400,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-30 000,00	1 000,00	400,00	40,00
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40
020			<b>LEŚNICTWO</b>	238 778,00	2 000,00	240 778,00	240 504,71	99,89
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	160 000,00	2 000,00	162 000,00	161 726,71	99,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	2 000,00	147 000,00	146 962,62	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 764,09	98,43
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	78 778,00	0,00	78 778,00	78 778,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 778,00	0,00	78 778,00	78 778,00	100,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	12 320 860,00	1 399 539,00	13 720 399,00	12 782 011,09	93,16
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	11 720 860,00	1 385 394,00	13 106 254,00	12 167 866,09	92,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 601,00	9 000,00	34 601,00	32 563,76	94,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 485,00	51 563,00	748 048,00	747 736,45	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 258,00	-5 000,00	49 258,00	47 010,00	95,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 104,00	12 050,00	130 154,00	129 431,56	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 126,00	-4 850,00	16 276,00	14 093,65	86,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	0,00	22 500,00	10 200,00	45,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 328,00	370 948,00	1 115 276,00	916 056,21	82,14
		4260	Zakup energii	43 946,00	10 000,00	53 946,00	51 243,83	94,99
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	224 802,00	549 802,00	410 374,43	74,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	798,00	0,00	798,00	542,00	67,92
		4300	Zakup usług pozostałych	672 953,00	-116 000,00	556 953,00	365 703,60	65,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 695,00	2 000,00	3 695,00	3 333,83	90,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 341,00	0,00	8 341,00	4 922,95	59,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 466,00	0,00	5 466,00	4 353,32	79,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 186,00	-6 000,00	2 186,00	100,00	4,57

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.		Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
				5	6		7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 634,00	0,00	1 634,00	197,30	12,07		
		4430	Różne opłaty i składki	40 645,00	9 226,00	49 871,00	45 813,00	91,86		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 824,00	-663,00	24 161,00	22 235,93	92,03		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 792,00	1 000,00	5 792,00	5 457,00	94,22		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 882,00	94,10		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 878,00	2 000,00	11 878,00	10 431,12	87,82		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	0,00	7 050,00	6 515,30	92,42		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 261 250,00	801 653,00	6 062 903,00	5 747 511,60	94,80		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 000,00	-6 335,00	3 263 665,00	3 263 456,75	99,99		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	299 948,00	85,70		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	26 752,50	89,18		
		<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ( w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>0,00</b>	<b>614 145,00</b>	<b>614 145,00</b>	<b>614 145,00</b>	<b>100,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	14 145,00	14 145,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00		
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600 000,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	X		
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>21 929,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>19 929,00</b>	<b>14 351,69</b>	<b>72,01</b>		
		<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>7 500,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 237,00</b>	<b>58,85</b>		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	237,00	23,70		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-2 000,00	1 500,00	0,00	0,00		
		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 429,00</b>	<b>11 114,69</b>	<b>77,03</b>		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 429,00	0,00	14 429,00	11 114,69	77,03		
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>684 740,00</b>	<b>731 338,00</b>	<b>1 416 078,00</b>	<b>1 285 680,10</b>	<b>90,79</b>		

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.		Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
				5	6		7	8		
710	7005	3	4	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	364 338,00	549 338,00	463 498,39	84,37	
					Zakup usług pozostałych	92 000,00	266 300,00	358 300,00	312 760,39	87,29
		4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	90,00	18,00	
		4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
		4580		Pozostałe odsetki	0,00	97,00	97,00	97,00	100,00	
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	47 941,00	47 941,00	47 941,00	100,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	53 410,00	59,34	
		70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>499 740,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>866 740,00</b>	<b>822 181,71</b>	<b>94,86</b>	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-400,00	600,00	201,60	33,60	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	6 522,00	144 522,00	143 640,44	99,39	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	-380,00	9 520,00	9 519,27	99,99	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 365,00	1 680,00	26 045,00	25 785,55	99,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	-1 200,00	2 730,00	2 647,56	96,98	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-3 000,00	9 500,00	8 820,00	92,84	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00	0,00	1 748,00	1 510,83	86,43	
			4270	Zakup usług remontowych	10 280,00	39 000,00	49 280,00	38 114,42	77,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	-26 780,00	74 220,00	64 971,07	87,54		
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	0,00	514,00	152,36	29,64		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-442,00	4 558,00	4 558,00	100,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00	1 120,00	80,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	352 000,00	542 000,00	521 140,61	96,15		
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 122 552,00</b>	<b>434 000,00</b>	<b>1 556 552,00</b>	<b>1 526 742,66</b>	<b>98,08</b>		
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>9 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 252,00</b>	<b>6 330,00</b>	<b>68,42</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 252,00	0,00	9 252,00	6 330,00	68,42		
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>100,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00		
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>70 013,37</b>	<b>93,35</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00	70 013,37	93,35		
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>324 997,78</b>	<b>100,00</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-718,00	782,00	781,98	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 385,00	5 587,00	70 972,00	70 971,85	100,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 874,00	-7 435,00	139 439,00	139 438,42	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 589,00	-130,00	16 459,00	16 458,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 938,00	3 328,00	39 266,00	39 265,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 527,00	-689,00	4 838,00	4 837,72	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	6 000,00	11 760,00	11 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	-1 458,00	6 222,00	6 222,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 626,00	-389,00	4 237,00	4 237,37	100,01
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	1 085,00	1 985,00	1 985,35	100,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	60,00	370,00	370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 228,00	-4 021,00	5 207,00	5 206,55	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 134,00	-558,00	576,00	575,64	99,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	-554,00	896,00	896,35	100,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 149,00	757,00	12 906,00	12 905,28	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-316,00	284,00	283,76	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 064,00	3 064,00	3 064,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	-363,00	5 287,00	5 287,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-550,00	450,00	450,00	100,00
		<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>551 300,00</b>	<b>434 000,00</b>	<b>985 300,00</b>	<b>963 401,51</b>	<b>97,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-600,00	1 400,00	962,03	68,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	41 721,00	271 721,00	271 448,45	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-1 477,00	14 023,00	14 022,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 329,00	9 090,00	49 419,00	47 301,16	95,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 505,00	-1 191,00	5 314,00	5 164,75	97,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-20 576,00	29 424,00	25 802,71	87,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-3 000,00	13 000,00	11 063,85	85,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	100,00	610,00	610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 946,00	-6 089,00	107 857,00	104 036,70	96,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	-1 200,00	13 800,00	13 771,08	99,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	0,00	2 400,00	2 332,08	97,17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-400,00	100,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-9 500,00	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.		Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
				5	6		7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 529,52	76,48		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 760,00	329,00	11 089,00	11 089,00	100,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	350,00	100,00	28,57		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 800,00	7 200,00	5 478,00	76,08		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	443 090,00	443 090,00	437 374,08	98,71		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	7 503,00	11 503,00	11 316,00	98,37		
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 052 154,00</b>	<b>8 520,00</b>	<b>6 060 674,00</b>	<b>5 053 842,73</b>	<b>83,39</b>		
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 830,00</b>	<b>13 076,00</b>	<b>164 906,00</b>	<b>137 834,43</b>	<b>83,58</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	143,57	23,93		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	10 115,00	126 115,00	104 696,28	83,02		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	-297,00	8 303,00	8 302,07	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 927,00	3 850,00	22 777,00	18 376,30	80,68		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 053,00	0,00	3 053,00	2 458,21	80,52		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	-592,00	3 008,00	3 008,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	1 050,00	850,00	80,95		
			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>147 000,00</b>	<b>347,00</b>	<b>147 347,00</b>	<b>132 083,62</b>	<b>89,64</b>		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 978,00	-12 938,00	73 040,00	67 805,60	92,83		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 503,00	-1 280,00	7 223,00	6 706,05	92,84		
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	-530,00	5 840,00	5 839,87	100,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630,00	-52,00	578,00	577,57	99,93		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 028,00	0,00	14 028,00	12 005,35	85,58		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	0,00	1 388,00	1 187,37	85,55		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 262,00	-1 820,00	442,00	185,86	42,05		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	224,00	-180,00	44,00	18,38	41,77		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776,00	-1 092,00	1 684,00	1 399,65	83,11		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	-108,00	166,00	138,43	83,39		
		4268	Zakup energii	1 578,00	455,00	2 033,00	1 654,92	81,40		
		4269	Zakup energii	156,00	45,00	201,00	163,93	81,56		
		4308	Zakup usług pozostałych	12 012,00	16 380,00	28 392,00	25 033,09	88,17		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 188,00	1 620,00	2 808,00	2 475,80	88,17		
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	455,00	1 165,00	930,92	79,91		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70,00	45,00	115,00	92,05	80,04		
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych							

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4378	w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	837,00	0,00	837,00	569,35	68,02
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83,00	0,00	83,00	56,31	67,84
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 534,00	-910,00	2 624,00	1 725,47	65,76
		4419	Podróże służbowe krajowe	349,00	-90,00	259,00	170,65	65,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	347,00	3 347,00	3 347,00	100,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>276 545,00</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>272 045,00</b>	<b>256 563,23</b>	<b>94,31</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 016,00	-500,00	267 516,00	253 376,08	94,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 345,00	-3 000,00	2 345,00	1 782,55	76,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 084,00	-1 000,00	2 084,00	1 404,60	67,40
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 834 446,00</b>	<b>-19 183,00</b>	<b>4 815 263,00</b>	<b>3 953 176,93</b>	<b>82,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	9 992,00	27 392,00	14 847,94	54,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	-3 768,00	2 496 232,00	2 281 746,36	91,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000,00	-10 200,00	158 800,00	158 799,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 383,00	36 500,00	444 883,00	378 606,01	85,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 868,00	0,00	65 868,00	47 035,53	71,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	19 500,00	1 900,00	9,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 820,00	-28 621,00	674 199,00	612 171,75	90,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 028,00	0,00	1 028,00	340,60	33,13
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 757,65	75,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	500,00	3 900,00	3 745,00	96,03
		4300	Zakup usług pozostałych	677 352,00	-12 500,00	664 852,00	252 468,71	37,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 600,00	2 500,00	37 100,00	33 147,71	89,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 645,00	0,00	13 645,00	9 674,43	70,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 000,00	0,00	34 000,00	26 097,12	76,76
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	731,85	36,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00	6 899,08	45,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.		Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
				5	6		7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	0,00	25 700,00	18 446,00	71,77		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 800,00	-6 086,00	63 714,00	63 714,00	100,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00	324,00	64,80		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,14	0,01		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 254,86	62,74		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 450,00	0,00	20 450,00	16 289,60	79,66		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-8 500,00	24 500,00	21 179,37	86,45		
			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>-3 220,00</b>	<b>24 780,00</b>	<b>24 758,12</b>	<b>99,91</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	610,00	1 660,00	1 650,24	99,41		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	50,00	130,00	124,95	96,12		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 730,00	-310,00	18 420,00	18 420,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-60,00	1 040,00	1 037,08	99,72		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-350,00	150,00	148,83	99,22		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	-20,00	0,00	0,00	X		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20,00	-20,00	0,00	0,00	X		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 420,00	580,00	580,00	100,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	500,00	2 800,00	2 797,02	99,89		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	X		
			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>85 882,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>92 882,00</b>	<b>86 328,02</b>	<b>92,94</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	50,40	16,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	2 254,00	30 254,00	29 675,66	98,09		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-148,00	1 352,00	1 351,50	99,96		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 013,00	500,00	5 513,00	5 171,99	93,81		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	0,00	809,00	750,03	92,71		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-2 000,00	1 500,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	-4 000,00	10 200,00	7 633,63	74,84		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 700,00	40 700,00	40 545,17	99,62		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00	16,04	3,21		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	-106,00	1 094,00	1 094,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	300,00	660,00	39,60	6,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>528 451,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>543 451,00</b>	<b>463 098,38</b>	<b>85,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	321,60	16,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	17 438,00	138 438,00	128 783,13	93,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-1 996,00	7 004,00	7 003,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 296,00	3 100,00	24 396,00	22 650,15	92,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 435,00	100,00	3 535,00	3 285,60	92,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	10 200,00	7 327,50	71,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 820,00	0,00	66 820,00	66 731,88	99,87
		4260	Zakup energii	178 500,00	0,00	178 500,00	163 384,94	91,53
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	0,00	34 000,00	1 439,90	4,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	340,00	155,00	45,59
		4300	Zakup usług pozostałych	19 532,00	-3 200,00	16 332,00	11 266,61	68,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	200,00	700,00	611,67	87,38
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-1 200,00	800,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	2 000,00	984,00	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	0,00	1 028,00	242,00	23,54
		4430	Różne opłaty i składki	51 400,00	0,00	51 400,00	44 214,18	86,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-442,00	4 558,00	4 558,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00	139,20	9,94		
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>96 450,00</b>	<b>73 819,00</b>	<b>170 269,00</b>	<b>167 134,66</b>	<b>98,16</b>
75404			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75405			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>14 519,00</b>	<b>14 519,00</b>	<b>14 488,80</b>	<b>99,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 090,00	7 090,00	7 060,20	99,58
75410		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 429,00	7 429,00	7 428,60	99,99
			<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,00</b>
75411		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 500,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	X
	<b>75412</b>		<b>Ochronnicze straże pożarne</b>	<b>45 500,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 995,80</b>	<b>99,99</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	-3 500,00	42 000,00	41 995,80	99,99
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 518,01</b>	<b>91,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	0,00	1 550,00	1 433,74	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00	534,27	89,05
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 100,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>29 132,05</b>	<b>99,09</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 550,00	16 750,00	16 709,61	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	750,00	9 450,00	9 422,44	99,71
			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>126 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>10 621,82</b>	<b>3,31</b>
<b>756</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>126 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>10 621,82</b>	<b>3,31</b>
	<b>75618</b>		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 187,32</b>	<b>2,97</b>
		4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	154 000,00	254 000,00	9 350,00	3,68
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	84,50	0,70
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>51 706,46</b>	<b>60,83</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>51 706,46</b>	<b>60,83</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8060	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	40 000,00	0,00	40 000,00	33 698,75	84,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	0,00	45 000,00	18 007,71	40,02
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>530 000,00</b>	<b>-281 249,00</b>	<b>248 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>530 000,00</b>	<b>-281 249,00</b>	<b>248 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	505 000,00	-271 249,00	233 751,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	300 000,00	-269 415,00	30 585,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	205 000,00	-1 834,00	203 166,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 991 840,00</b>	<b>-325 269,00</b>	<b>5 666 571,00</b>	<b>5 243 818,48</b>	<b>92,54</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoly podstawowe specjalne</b>	<b>2 365 973,00</b>	<b>-298 246,00</b>	<b>2 067 727,00</b>	<b>1 862 013,57</b>	<b>90,05</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 213,00	2 428,00	101 641,00	89 564,59	88,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 507,00	-155 766,00	1 386 741,00	1 232 869,35	88,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 204,00	-72,00	117 132,00	117 123,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 983,00	-8 371,00	252 612,00	236 744,03	93,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 769,00	-6 239,00	35 530,00	30 565,02	86,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 122,00	-23 100,00	50 022,00	39 375,92	78,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 391,00	0,00	7 391,00	4 523,46	61,20
		4260	Zakup energii	16 236,00	0,00	16 236,00	16 236,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 432,00	-1 555,00	877,00	682,65	77,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	-60,00	1 190,00	582,00	48,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 863,00	-300,00	4 563,00	3 696,82	81,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 600,00	700,00	3 300,00	3 026,84	91,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	0,00	2 200,00	1 711,38	77,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 308,00	-100,00	2 208,00	1 470,05	66,58
		4430	Różne opłaty i składki	576,00	-576,00	0,00	0,00	X
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 037,00	-6 135,00	70 902,00	70 902,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-200,00	3 100,00	2 002,00	64,58
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 982,00	-500,00	10 482,00	9 338,46	89,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	X

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.		Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
				5	6		7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 075 247,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>2 104 047,00</b>	<b>1 984 168,71</b>	<b>94,30</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 829,00	4 100,00	105 929,00	105 027,45	99,15		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 964,00	19 745,00	1 461 709,00	1 362 036,91	93,18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 575,00	-2 260,00	109 315,00	109 245,92	99,94		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 202,00	12 977,00	258 179,00	254 681,20	98,65		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 963,00	-3 514,00	35 449,00	33 206,57	93,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 221,00	-971,00	21 250,00	16 577,51	78,01		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 271,00	0,00	6 271,00	4 379,23	69,83		
		4270	Zakup usług remontowych	3 197,00	-1 296,00	1 901,00	222,20	11,69		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 164,00	0,00	1 164,00	471,00	40,46		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454,00	0,00	2 454,00	1 210,90	49,34		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	0,00	2 400,00	1 840,13	76,67		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 208,00	0,00	1 208,00	549,13	45,46		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	1 856,00	61,87		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 460,00	2 319,00	76 779,00	76 779,00	100,00		
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	-1 000,00	1 510,00	979,00	64,83		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 829,00	-300,00	15 529,00	15 106,56	97,28		
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>285 995,00</b>	<b>-51 100,00</b>	<b>234 895,00</b>	<b>214 299,74</b>	<b>91,23</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 015,00	300,00	16 315,00	16 257,60	99,65		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 483,00	-43 300,00	155 183,00	140 679,29	90,65		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 098,00	100,00	12 198,00	12 152,81	99,63		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 304,00	-5 000,00	30 304,00	26 919,42	88,83		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 552,00	-2 200,00	3 352,00	1 962,28	58,54		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 080,00	0,00	1 080,00	1 077,00	99,72		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 544,00	-1 000,00	1 544,00	1 385,75	89,75		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	0,00	11 520,00	11 520,00	100,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 399,00	0,00	3 399,00	2 345,59	69,01		
	<b>80134</b>		<b>Szkoly zawodowe specjalne</b>	<b>1 024 978,00</b>	<b>8 654,00</b>	<b>1 033 632,00</b>	<b>986 490,88</b>	<b>95,44</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 094,00	2 182,00	49 276,00	49 213,80	99,87		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 128,00	-3 630,00	734 498,00	693 431,79	94,41		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 923,00	-477,00	47 446,00	47 369,26	99,84		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 602,00	11 518,00	135 120,00	131 993,61	97,69		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 491,00	-2 185,00	17 306,00	15 734,56	90,92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557,00	250,00	1 807,00	1 738,16	96,19		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 403,00	0,00	1 403,00	1 403,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	623,00	-400,00	223,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-1 000,00	200,00	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208,00	0,00	208,00	36,42	17,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	411,00	200,00	611,00	398,10	65,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 475,00	1 796,00	34 271,00	34 271,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 863,00	400,00	11 263,00	10 781,18	95,72
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 119,00</b>	<b>27 671,00</b>	<b>64,17</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	3 700,00	15 400,00	14 150,00	91,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 347,00	0,00	2 347,00	318,10	13,55
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 072,00	-3 700,00	25 372,00	13 202,90	52,04
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 528,00</b>	<b>-13 377,00</b>	<b>183 151,00</b>	<b>169 174,58</b>	<b>92,37</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	-2 900,00	34 100,00	34 100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	0,00	5 600,00	4 620,96	82,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	2 362,00	31 362,00	30 412,20	96,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-256,00	1 744,00	1 743,66	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	800,00	5 600,00	5 428,51	96,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	20,00	820,00	787,84	96,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	203,00	3 703,00	2 420,00	65,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-3 000,00	11 500,00	8 280,99	72,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-10 000,00	12 000,00	6 269,94	52,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00	243,88	30,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 358,00	-106,00	74 252,00	74 252,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	614,60	61,46
			<b>SKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>88,37</b>
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>3 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 000,00	800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>803</b>								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>57 900,00</b>	<b>59 100,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>115 373,17</b>	<b>98,61</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 900,00</b>	<b>-40 900,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 373,17</b>	<b>90,43</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	-350,00	0,00	0,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-50,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-29 000,00	11 000,00	9 373,77	85,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	-500,00	6 000,00	5 999,40	99,99
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 004 479,00</b>	<b>396 425,00</b>	<b>2 400 904,00</b>	<b>2 223 355,57</b>	<b>92,60</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>147 000,00</b>	<b>-31 500,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>100 600,62</b>	<b>87,10</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	-5 000,00	89 000,00	74 100,62	83,26
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	-26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>59 200,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>336 200,00</b>	<b>333 163,51</b>	<b>99,10</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135 582,00	135 582,00	135 581,37	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 070,00	5 070,00	2 272,45	44,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 869,00	72 869,00	72 868,10	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	450,00	450,00	380,28	84,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	1 410,00	94,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	-521,00	1 679,00	1 679,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	66 550,00	119 050,00	118 972,31	99,93
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 233 824,00</b>	<b>85 877,00</b>	<b>1 319 701,00</b>	<b>1 213 159,01</b>	<b>91,93</b>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	8 197,00	32 197,00	26 945,91	83,69
		3110	Świadczenia społeczne	949 552,00	73 000,00	1 022 552,00	928 330,24	90,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 023,00	2 777,00	35 800,00	35 799,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 357,00	66,00	5 423,00	4 207,71	77,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 692,00	557,00	219 249,00	216 595,37	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>9 359,18</b>	<b>99,99</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,00	670,00	669,29	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	96,00	96,00	95,89	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 594,00	8 594,00	8 594,00	100,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>514 634,00</b>	<b>14 807,00</b>	<b>529 441,00</b>	<b>491 172,21</b>	<b>92,77</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	819,79	54,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 481,00	4 479,00	364 960,00	340 186,95	93,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 592,00	-2 249,00	20 343,00	20 342,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 332,00	7 059,00	59 391,00	56 427,74	95,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 491,00	-3 305,00	5 186,00	4 182,90	80,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	2 700,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 945,00	19 445,00	17 495,51	89,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550,00	0,00	1 550,00	544,20	35,11
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	6 923,74	98,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	1 600,00	1 339,47	83,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 100,00	1 020,00	92,73
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	-77,00	14 123,00	13 718,48	97,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	2 500,00	3 550,00	3 412,47	96,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 880,00	0,00	2 880,00	1 894,65	65,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 140,00	-1 200,00	3 940,00	2 644,50	67,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	-708,00	1 862,00	1 403,30	75,37
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	255,00	2 755,00	2 755,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 148,00	408,00	11 556,00	11 251,00	97,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	600,00	3 700,00	2 110,00	57,03
			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania</b>					

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.		Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
				5	6		7	8		
1	2	3	4							
	85220		<b>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>29 821,00</b>	<b>-11 626,00</b>	<b>18 195,00</b>	<b>13 419,01</b>	<b>73,75</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,00	-657,00	1 910,00	758,89	39,73		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	-61,00	356,00	108,83	30,57		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-7 078,00	2 922,00	2 915,79	99,79		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X		
		4260	Zakup energii	5 767,00	0,00	5 767,00	4 185,50	72,58		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 630,00	370,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00	0,00	2 670,00	1 250,00	46,82		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	-1 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00		
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>52 507,00</b>	<b>72 507,00</b>	<b>62 482,03</b>	<b>86,17</b>		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	6 000,00	26 000,00	20 000,00	76,92		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	755,00	755,00	755,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00	28,59	95,30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 795,00	13 795,00	13 644,54	98,91		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	1 550,55	77,53		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 927,00	29 927,00	26 503,35	88,56		
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>							
			<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 308 059,00</b>	<b>707 370,00</b>	<b>2 015 429,00</b>	<b>1 905 052,28</b>	<b>94,52</b>		
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>43 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 008,00</b>	<b>43 008,00</b>	<b>100,00</b>		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	0,00	3 288,00	3 288,00	100,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 720,00	0,00	39 720,00	39 720,00	100,00		
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>186 467,00</b>	<b>21 889,00</b>	<b>208 356,00</b>	<b>204 327,91</b>	<b>98,07</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-456,00	344,00	343,57	99,88		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 415,00	12 548,00	100 963,00	99 660,20	98,71		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	-1 118,00	6 932,00	6 931,90	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 540,00	4 392,00	20 932,00	19 475,94	93,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148,00	11,00	2 159,00	1 810,33	83,85		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 304,00	3 083,00	29 387,00	29 029,00	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 112,00	2 112,00	2 112,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-123,00	2 877,00	2 876,24	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	119,00	1 119,00	1 119,30	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-341,00	4 659,00	4 658,60	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-687,00	313,00	312,83	99,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 456,00	4 000,00	33 456,00	32 895,00	98,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	0,00	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 040,00	-301,00	3 103,00	3 103,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	X
			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 009 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 594,00</b>	<b>1 009 594,00</b>	<b>100,00</b>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 009 594,00	0,00	1 009 594,00	1 009 594,00	100,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 990,00</b>	<b>685 481,00</b>	<b>754 471,00</b>	<b>648 122,37</b>	<b>85,90</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	40 379,00	40 379,00	40 178,98	99,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 563,00	106 597,00	116 160,00	83 071,56	71,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688,00	5 400,00	7 088,00	5 279,68	74,49
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 148,00	2 148,00	1 826,64	85,04
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	114,00	114,00	96,70	84,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 379,00	-4 379,00	0,00	0,00	X
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,00	25 865,00	27 320,00	22 099,09	80,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	1 345,00	1 602,00	1 314,50	82,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	-710,00	0,00	0,00	X
		4127	Składki na Fundusz Pracy	240,00	3 320,00	3 560,00	2 689,79	75,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	170,00	212,00	163,53	77,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	X
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	104 106,00	104 106,00	99 322,83	95,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 443,00	6 443,00	6 022,17	93,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	30 164,00	31 694,00	20 533,80	64,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	1 597,00	1 867,00	1 210,43	64,83



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4267	Zakup energii	689,00	0,00	689,00	462,71	67,16
		4269	Zakup energii	122,00	0,00	122,00	81,64	66,92
		4300	Zakup usług pozostałych	15 911,00	-3 911,00	12 000,00	4 304,21	35,87
		4307	Zakup usług pozostałych	2 191,00	367 749,00	369 940,00	333 552,48	90,16
		4309	Zakup usług pozostałych	387,00	19 483,00	19 870,00	17 685,23	89,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	167,00	0,00	167,00	164,30	98,38
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29,00	0,00	29,00	28,98	99,93
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	6 269,00	6 269,00	5 413,40	86,35
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	332,00	332,00	286,60	86,33
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	306,00	0,00	306,00	283,16	92,54
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54,00	0,00	54,00	49,96	92,52
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 300 879,00</b>	<b>252 243,00</b>	<b>4 553 122,00</b>	<b>4 374 381,61</b>	<b>96,07</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 606 868,00</b>	<b>300 630,00</b>	<b>3 907 498,00</b>	<b>3 784 240,39</b>	<b>96,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 453,00	2 500,00	97 953,00	97 537,84	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 680,00	-37 718,00	1 915 962,00	1 854 649,73	96,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 735,00	2 100,00	136 835,00	136 558,04	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 325,00	19 000,00	351 325,00	344 678,22	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 372,00	-8 000,00	43 372,00	40 086,57	92,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	19 422,50	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 958,00	32 264,00	135 222,00	133 704,47	98,88
		4220	Zakup środków żywności	123 653,00	34 000,00	157 653,00	155 156,00	98,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	605,00	0,00	605,00	604,46	99,91
		4260	Zakup energii	310 000,00	80 000,00	390 000,00	355 945,35	91,27
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-3 500,00	16 500,00	16 220,35	98,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	2 150,00	2 110,00	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	51 651,00	180 651,00	178 280,57	98,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 672,00	0,00	4 672,00	3 982,25	85,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 100,00	4 600,00	3 981,01	86,54

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	-1 100,00	6 400,00	5 703,10	89,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	2 835,33	94,51
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	514,00	-414,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	14 948,00	41 948,00	41 294,50	98,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 887,00	-2 318,00	98 569,00	98 569,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 030,00	-318,00	712,00	712,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00	6 981,00	69,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00	5 490,00	91,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 984,00	-10 500,00	21 484,00	19 520,83	90,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	24 000,00	164 000,00	162 432,27	99,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 785,00	97 785,00	97 785,00	100,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>83 616,00</b>	<b>-37 400,00</b>	<b>46 216,00</b>	<b>39 942,10</b>	<b>86,42</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 752,00	-3 000,00	6 752,00	4 921,33	72,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	-500,00	1 113,00	614,84	55,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	-30 000,00	30 800,00	29 260,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	1 967,18	98,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	1 700,00	1 016,90	59,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 814,00	-1 600,00	214,00	9,50	4,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	300,00	1 550,00	1 073,43	69,25
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	400,00	1 100,00	702,53	63,87
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	987,00	0,00	987,00	376,39	38,13
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>413 712,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>417 212,00</b>	<b>379 592,81</b>	<b>90,98</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 500,00	6 500,00	4 934,86	75,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	0,00	1 030,00	954,44	92,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 914,00	-1 704,00	252 210,00	224 039,43	88,83
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 183,00	-1 075,00	12 108,00	12 107,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 548,00	0,00	42 548,00	41 678,75	97,96

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 544,00	0,00	6 544,00	5 500,33	84,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	400,00	4 400,00	4 398,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	-1 800,00	19 750,00	19 715,60	99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00	9 487,92	94,88
		4260	Zakup energii	5 550,00	-1 500,00	4 050,00	2 466,70	60,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	289,00	28,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9 870,00	4 739,00	14 609,00	14 122,79	96,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330,00	0,00	1 330,00	1 012,78	76,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	-500,00	940,00	666,61	70,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 560,00	-420,00	18 140,00	16 896,93	93,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	220,00	1 970,00	1 953,87	99,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-980,00	1 020,00	1 020,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 363,00	1 820,00	15 183,00	15 183,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	2 300,00	3 400,00	3 164,10	93,06
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>75,70</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	-800,00	14 200,00	10 750,00	75,70
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>163 378,00</b>	<b>-13 687,00</b>	<b>149 691,00</b>	<b>144 564,99</b>	<b>96,58</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 500,00	0,00	50 500,00	50 451,40	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551,00	300,00	3 851,00	3 703,81	96,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	-637,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 250,00	21 250,00	21 213,04	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 140,00	0,00	10 140,00	10 067,73	99,29
		4260	Zakup energii	21 000,00	-6 000,00	15 000,00	12 745,36	84,97
		4270	Zakup usług remontowych	9 550,00	0,00	9 550,00	9 472,99	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 600,00	11 400,00	10 393,38	91,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00	618,28	61,83

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	25 899,00	95,92
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 305,00</b>	<b>15 291,32</b>	<b>83,54</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 000,00	13 500,00	12 107,00	89,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	499,22	99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 305,00	-8 000,00	4 305,00	2 685,10	62,37
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>370 000,00</b>	<b>99 523,00</b>	<b>469 523,00</b>	<b>294 244,30</b>	<b>62,67</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>370 000,00</b>	<b>99 523,00</b>	<b>469 523,00</b>	<b>294 244,30</b>	<b>62,67</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	X
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	20 701,60	82,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	55 000,00	45 443,00	82,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	44 523,00	67 523,00	30 081,05	44,55
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	59 480,00	161 480,00	76 699,15	47,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 520,00	13 520,00	13 517,70	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	7 000,00	97 000,00	96 985,50	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	10 816,30	21,63
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>111 500,00</b>	<b>20 396,00</b>	<b>131 896,00</b>	<b>129 579,90</b>	<b>98,24</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>84 500,00</b>	<b>15 396,00</b>	<b>99 896,00</b>	<b>97 579,90</b>	<b>97,68</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-6 000,00	44 000,00	43 900,00	99,77
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3040	wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-104,00	1 896,00	1 700,00	89,66
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 701,00	799,00	600,00	75,09
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-22 200,00	5 800,00	4 980,00	85,86
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	21 776,00	21 776,00	21 775,38	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 625,00	16 625,00	16 624,52	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			<b>Biblioteki</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>71 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>127 181,37</b>	<b>97,83</b>
			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>69 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>65 878,42</b>	<b>96,88</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	4 000,00	24 000,00	23 982,17	99,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-1 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 000,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00	1 499,01	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 397,24	69,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.		Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/kol 7)
				5	6		7	8		
1	2	3	4							9
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 302,95</b>	<b>1 302,95</b>	<b>65,15</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	889,00	889,00	88,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	413,95	413,95	41,40	
			<b>R a z e m</b>	<b>35 548 620,00</b>	<b>3 800 555,00</b>	<b>39 349 175,00</b>	<b>35 569 462,60</b>	<b>35 569 462,60</b>	<b>90,39</b>	
			W tym §§:							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 175 311,00	6 697,00	1 182 008,00	1 156 978,08	1 156 978,08	97,88	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	186 000,00	-25 400,00	160 600,00	154 482,17	154 482,17	96,19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 500,00	0,00	50 500,00	50 451,40	50 451,40	99,90	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	20 701,60	20 701,60	82,81	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 720,00	-1 000,00	78 720,00	78 720,00	78 720,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	55 000,00	45 443,00	45 443,00	82,62	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 935,00	28 328,00	447 263,00	414 212,92	414 212,92	92,61	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	413 216,00	1 500,00	414 716,00	400 338,70	400 338,70	96,53	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	85,71	
		3110	Świadczenia społeczne	949 552,00	73 000,00	1 022 552,00	928 330,24	928 330,24	90,79	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	40 379,00	40 379,00	40 178,98	40 178,98	99,50	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 000,00	800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	-800,00	14 200,00	10 750,00	10 750,00	75,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 501 442,00	-71 552,00	10 429 890,00	9 756 664,47	9 756 664,47	93,55	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.		Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/kol 7)
				5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 563,00	106 597,00	116 160,00	83 071,56	71,51	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 978,00	-12 938,00	73 040,00	67 805,60	92,83	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 191,00	4 120,00	14 311,00	11 985,73	83,75	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 874,00	-7 435,00	139 439,00	139 438,42	100,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	752 707,00	-23 935,00	728 772,00	726 040,90	99,63	
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	2 148,00	2 148,00	1 826,64	85,04	
		4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 370,00	-530,00	5 840,00	5 839,87	100,00	
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	630,00	62,00	692,00	674,27	97,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840 663,00	109 199,00	1 949 862,00	1 832 874,07	94,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,00	25 865,00	27 320,00	22 099,09	80,89	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 028,00	0,00	14 028,00	12 005,35	85,58	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,00	1 345,00	2 990,00	2 501,87	83,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294 247,00	-34 958,00	259 289,00	219 290,26	84,57	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	240,00	3 320,00	3 560,00	2 689,79	75,56	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 262,00	-1 820,00	442,00	185,86	42,05	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	266,00	-10,00	256,00	181,91	71,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535 738,00	-72 010,00	463 728,00	418 249,74	90,19	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	104 106,00	104 106,00	99 322,83	95,41	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 963,00	8 963,00	8 542,17	95,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899 839,00	516 757,00	2 416 596,00	2 086 905,24	86,36	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	30 164,00	31 694,00	20 533,80	64,79	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776,00	-1 092,00	1 684,00	1 399,65	83,11	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	1 489,00	2 033,00	1 348,86	66,35	
		4220	Zakup środków żywności	123 663,00	34 000,00	157 663,00	155 156,00	98,42	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	-1 000,00	32 000,00	23 036,17	71,99	
		4260	Zakup energii	599 663,00	84 058,00	683 711,00	622 858,08	91,10	
		4267	Zakup energii	689,00	0,00	689,00	462,71	67,16	
		4268	Zakup energii	1 578,00	455,00	2 033,00	1 654,92	81,40	
		4269	Zakup energii	278,00	45,00	323,00	245,57	76,03	
		4270	Zakup usług remontowych	433 082,00	252 125,00	685 207,00	495 792,56	72,36	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 142,00	-150,00	12 992,00	10 014,00	77,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 541 013,00	213 147,00	2 754 160,00	1 956 884,30	71,05	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 191,00	367 749,00	369 940,00	333 552,48	90,16	
		4308	Zakup usług pozostałych	12 012,00	38 156,00	50 168,00	46 808,47	93,30	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 575,00	37 728,00	39 303,00	36 785,55	93,59	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63 775,00	4 942,00	68 717,00	62 635,57	91,15	

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.		Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
				5	6		7	8		
1	2	3	4							
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	167,00	0,00	167,00	164,30	164,30	98,38	
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	455,00	1 165,00	930,92	930,92	79,91	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	99,00	45,00	144,00	121,03	121,03	84,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34 466,00	1 580,00	36 046,00	25 545,32	25 545,32	70,87	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	6 269,00	6 269,00	5 413,40	5 413,40	86,35	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	332,00	332,00	286,60	286,60	86,33	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	63 766,00	-4 811,00	58 955,00	45 715,85	45 715,85	77,54	
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	306,00	0,00	306,00	283,16	283,16	92,54	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	837,00	0,00	837,00	569,35	569,35	68,02	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	137,00	0,00	137,00	106,27	106,27	77,57	
		4380	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-400,00	2 600,00	821,85	821,85	31,61	
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	43 456,00	6 600,00	50 056,00	47 976,70	47 976,70	95,85	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 595,00	-6 363,00	40 232,00	36 899,23	36 899,23	91,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 170,00	-2 704,00	35 466,00	18 991,04	18 991,04	53,55	
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 534,00	-910,00	2 624,00	1 725,47	1 725,47	65,76	
		4419	Podróże służbowe krajowe	349,00	-90,00	259,00	170,65	170,65	65,89	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 514,00	-414,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	163 621,00	22 837,00	186 458,00	160 575,21	160 575,21	86,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 486,00	-10 535,00	516 951,00	514 720,93	514 720,93	99,57	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 022,00	161,00	8 183,00	7 848,00	7 848,00	95,91	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	0,00	2 000,00	1 882,00	1 882,00	94,10	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 831,00	2 000,00	12 831,00	10 855,12	10 855,12	84,60	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,14	0,14	0,01	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	X	
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	30 097,00	40 097,00	1 284,32	1 284,32	3,20	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	201 941,00	301 941,00	57 291,00	57 291,00	18,97	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	8 000,00	24 500,00	8 320,36	8 320,36	33,96	



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 147,00	-14 100,00	88 047,00	61 129,40	69,43
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 044,00	-10 900,00	63 144,00	57 469,01	91,01
		4810	Rezerwy	505 000,00	-271 249,00	233 751,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 677 750,00	1 771 438,00	7 449 188,00	7 096 354,87	95,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 000,00	-6 335,00	3 263 665,00	3 263 456,75	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	299 948,00	85,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 500,00	30 717,00	406 217,00	362 852,17	89,32
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	110 000,00	710 000,00	670 816,30	94,48
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		8060	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	40 000,00	0,00	40 000,00	33 698,75	84,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	0,00	45 000,00	18 007,71	40,02
			<b>Ogółem</b>	<b>35 548 620,00</b>	<b>3 800 555,00</b>	<b>39 349 175,00</b>	<b>35 569 462,60</b>	<b>90,39</b>