

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
020			Leśnictwo				128 000,00	118 544,77	92,6	128 000,00	118 544,77	92,6
	02001		Gospodarka leśna				68 000,00	58 544,77	86,1	68 000,00	58 544,77	86,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				60 000,00	58 470,37	97,5	60 000,00	58 470,37	97,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	74,40	7,4	1 000,00	74,40	7,4
		4300	zakup usług pozostałych				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 000,00	-	-	5 000,00	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną				60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0
		2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych				60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0
600			Transport i łączność				47 036 667,00	37 615 941,63	80,0	47 036 667,00	37 615 941,63	80,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy				23 230,00	23 230,00	100,0	23 230,00	23 230,00	100,0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				23 230,00	23 230,00	100,0	23 230,00	23 230,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe				46 983 437,00	37 562 711,63	79,9	46 983 437,00	37 562 711,63	79,9
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 833 251,00	1 675 795,41	91,4	1 833 251,00	1 675 795,41	91,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				82 000,00	81 997,64	100,0	82 000,00	81 997,64	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 718 178,00	2 575 289,56	94,7	2 718 178,00	2 575 289,56	94,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				175 059,00	175 058,40	100,0	175 059,00	175 058,40	100,0

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				477 487,00	446 991,37	93,6	477 487,00	446 991,37	93,6
		4120	składki na Fundusz Pracy				71 682,00	63 319,23	88,3	71 682,00	63 319,23	88,3
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				48 510,00	45 098,00	93,0	48 510,00	45 098,00	93,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				57 594,00	50 049,50	86,9	57 594,00	50 049,50	86,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 697 500,00	1 605 954,51	94,6	1 697 500,00	1 605 954,51	94,6
		4260	zakup energii				81 460,00	59 679,43	73,3	81 460,00	59 679,43	73,3
		4270	zakup usług remontowych				3 521 052,00	3 327 546,72	94,5	3 521 052,00	3 327 546,72	94,5
		4280	zakup usług zdrowotnych				2 000,00	1 601,50	80,1	2 000,00	1 601,50	80,1
		4300	zakup usług pozostałych				4 607 518,00	3 753 355,54	81,5	4 607 518,00	3 753 355,54	81,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				11 200,00	10 202,52	91,1	11 200,00	10 202,52	91,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				20 000,00	16 168,51	80,8	20 000,00	16 168,51	80,8
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				18 000,00	12 211,33	67,8	18 000,00	12 211,33	67,8
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				249 000,00	217 906,92	87,5	249 000,00	217 906,92	87,5
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	764,30	51,0	1 500,00	764,30	51,0
		4430	różne opłaty i składki				15 000,00	13 402,32	89,3	15 000,00	13 402,32	89,3
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				64 650,00	51 451,17	79,6	64 650,00	51 451,17	79,6
		4480	podatek od nieruchomości				12 000,00	9 352,00	77,9	12 000,00	9 352,00	77,9
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 150,00	3 090,00	98,1	3 150,00	3 090,00	98,1
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa				2 850,00	2 844,67	99,8	2 850,00	2 844,67	99,8
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				12 543,00	12 542,55	100,0	12 543,00	12 542,55	100,0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				640 000,00	517 615,00	80,9	640 000,00	517 615,00	80,9
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				496 000,00	239 716,00	48,3	496 000,00	239 716,00	48,3

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1.	2	3.	4.	5	6.	7	8	9	10	11.	12.	13
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000,00	2 920,13	58,4	5 000,00	2 920,13	58,4
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 000,00	8 929,00	89,3	10 000,00	8 929,00	89,3
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących				-	193,30	-	-	193,30	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				17 015 806,00	13 048 551,53	76,7	17 015 806,00	13 048 551,53	76,7
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 733 958,00	4 066 912,30	60,4	6 733 958,00	4 066 912,30	60,4
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 683 489,00	1 016 728,08	60,4	1 683 489,00	1 016 728,08	60,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				426 000,00	421 220,17	98,9	426 000,00	421 220,17	98,9
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 030 000,00	3 880 000,00	96,3	4 030 000,00	3 880 000,00	96,3
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				160 000,00	148 253,02	92,7	160 000,00	148 253,02	92,7
	60016		Drogi publiczne gminne				30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0
630			Turystyka				67 300,00	67 295,80	100,0	67 300,00	67 295,80	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				67 300,00	67 295,80	100,0	67 300,00	67 295,80	100,0
		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				67 300,00	67 295,80	100,0	67 300,00	67 295,80	100,0

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 917 912,00	6 810 125,65	98,4	3 505 614,00	2 288 302,47	65,3	10 423 526,00	9 098 428,12	87,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 917 912,00	6 810 125,65	98,4	3 505 614,00	2 288 302,47	65,3	10 423 526,00	9 098 428,12	87,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 727,72	57,3				10 000,00	5 727,72	57,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	923,92	9,2				10 000,00	923,92	9,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 707,50	94,3				40 000,00	37 707,50	94,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 402,73	19,2	10 000,00	2 795,98	28,0	22 500,00	5 198,71	23,1
		4260	zakup energii	38 700,00	24 425,24	63,1	349 700,00	340 765,76	97,4	388 400,00	365 191,00	94,0
		4270	zakup usług remontowych	111 000,00	106 254,36	95,7	874 284,00	682 790,59	78,1	985 284,00	789 044,95	80,1
		4300	zakup usług pozostałych	672 306,00	625 430,46	93,0	572 430,00	299 406,24	52,3	1 244 736,00	924 836,70	74,3
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				6 000,00	-	-	6 000,00	-	-
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				29 800,00	26 954,33	90,5	29 800,00	26 954,33	90,5
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	548,24	54,8				1 000,00	548,24	54,8
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 960,00	6 620,50	95,1	30 000,00	10 296,00	34,3	36 960,00	16 916,50	45,8
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				15 500,00	14 892,84	96,1	15 500,00	14 892,84	96,1
		4430	różne opłaty i składki				220 000,00	152 861,43	69,5	220 000,00	152 861,43	69,5
		4480	podatek od nieruchomości	15 100,00	14 322,00	94,8	15 100,00	14 358,00	95,1	30 200,00	28 680,00	95,0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	505,00	72,1	800,00	750,00	93,8	1 500,00	1 255,00	83,7
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	560,84	70,1	61 970,00	60 064,33	96,9	62 770,00	60 625,17	96,6
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	8 700,00	-	-	30 000,00	-	-	38 700,00	-	-
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	88 610,00	88 610,00	100,0				88 610,00	88 610,00	100,0
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 781 302,00	5 781 302,00	100,0				5 781 302,00	5 781 302,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 234,00	114 785,14	95,5	15 030,00	12 460,00	82,9	135 264,00	127 245,14	94,1

			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej				Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 193 000,00	669 906,97	56,2	1 193 000,00	669 906,97	56,2
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				82 000,00	-	-	82 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	1 899 396,00	1 894 521,18	99,7	4 311 460,00	4 259 832,44	98,8	6 210 856,00	6 154 353,62	99,1
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				4 301 460,00	4 259 017,44	99,0	4 301 460,00	4 259 017,44	99,0
		2960	przelewy redystrybucyjne				12 124,00	12 123,88	100,0	12 124,00	12 123,88	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 740,00	1 739,99	100,0	1 740,00	1 739,99	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 670 080,00	2 670 077,87	100,0	2 670 080,00	2 670 077,87	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				178 019,00	178 018,11	100,0	178 019,00	178 018,11	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				223 017,00	223 014,16	100,0	223 017,00	223 014,16	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy				37 047,00	37 043,26	100,0	37 047,00	37 043,26	100,0
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				46 241,00	46 241,00	100,0	46 241,00	46 241,00	100,0
		4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				3 033,00	3 032,18	100,0	3 033,00	3 032,18	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				119 847,00	119 847,00	100,0	119 847,00	119 847,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				223 253,00	218 707,24	98,0	223 253,00	218 707,24	98,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				25,00	24,28	97,1	25,00	24,28	97,1
		4260	zakup energii				784,00	783,44	99,9	784,00	783,44	99,9
		4270	zakup usług remontowych				27 130,00	27 120,00	100,0	27 130,00	27 120,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych				3 541,00	3 541,00	100,0	3 541,00	3 541,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych				558 311,00	526 427,56	94,3	558 311,00	526 427,56	94,3
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				18 172,00	18 171,40	100,0	18 172,00	18 171,40	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 342,00	1 279,86	95,4	1 342,00	1 279,86	95,4
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 248,00	3 247,90	100,0	3 248,00	3 247,90	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe				8 570,00	8 563,41	99,9	8 570,00	8 563,41	99,9

			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej				Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				74 612,00	74 611,45	100,0	74 612,00	74 611,45	100,0
		4460	podatek dochodowy od osób prawnych				1 423,00	1 423,00	100,0	1 423,00	1 423,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości				7 152,00	7 152,00	100,0	7 152,00	7 152,00	100,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa				300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 565,00	2 565,00	100,0	2 565,00	2 565,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				79 884,00	73 962,45	92,6	79 884,00	73 962,45	92,6
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	481 200,00	481 135,28	100,0				481 200,00	481 135,28	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	481 200,00	481 135,28	100,0				481 200,00	481 135,28	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	65 189,90	93,1	10 000,00	815,00	8,2	80 000,00	66 004,90	82,5
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	65 189,90	93,1	10 000,00	815,00	8,2	80 000,00	66 004,90	82,5
	71015		Nadzór budowlany	1 348 196,00	1 348 196,00	100,0				1 348 196,00	1 348 196,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965,00	965,00	100,0				965,00	965,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 752,00	92 752,00	100,0				92 752,00	92 752,00	100,0
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	772 211,00	772 211,09	100,0				772 211,00	772 211,09	100,0
		4040	dotł. dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 006,00	51 005,78	100,0				51 006,00	51 005,78	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 497,00	129 496,82	100,0				129 497,00	129 496,82	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 526,00	17 525,90	100,0				17 526,00	17 525,90	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 950,00	38 950,00	100,0				38 950,00	38 950,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 061,00	47 060,82	100,0				47 061,00	47 060,82	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54,00	54,31	100,6				54,00	54,31	100,6
		4260	zakup energii	18 949,00	18 949,10	100,0				18 949,00	18 949,10	100,0
		4270	zakup usług remontowych	9 369,00	9 368,51	100,0				9 369,00	9 368,51	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 152,00	1 152,00	100,0				1 152,00	1 152,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	125 348,00	125 348,46	100,0				125 348,00	125 348,46	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 822,00	2 822,31	100,0				2 822,00	2 822,31	100,0

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	581,00	581,46	100,1				581,00	581,46	100,1
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 493,00	4 492,53	100,0				4 493,00	4 492,53	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	100,0				3 075,00	3 075,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	674,00	673,91	100,0				674,00	673,91	100,0
		4430	różne opłaty i składki	3 651,00	3 651,00	100,0				3 651,00	3 651,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 593,00	25 593,00	100,0				25 593,00	25 593,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	1 367,00	1 367,00	100,0				1 367,00	1 367,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0				200,00	200,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0				900,00	900,00	100,0
750			Administracja publiczna	829 299,00	829 298,23	100,0	35 081 822,00	32 304 922,38	92,1	35 911 121,00	33 134 220,61	92,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	675 300,00	675 300,00	100,0				675 300,00	675 300,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	575 104,00	575 103,87	100,0				575 104,00	575 103,87	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 086,00	87 085,84	100,0				87 086,00	87 085,84	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 110,00	13 110,29	100,0				13 110,00	13 110,29	100,0
	75019		Rady powiatów				1 015 000,00	849 117,57	83,7	1 015 000,00	849 117,57	83,7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				692 000,00	649 833,37	93,9	692 000,00	649 833,37	93,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				7 000,00	-	-	7 000,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				89 000,00	45 891,84	51,6	89 000,00	45 891,84	51,6
		4270	zakup usług remontowych				6 000,00	568,57	9,5	6 000,00	568,57	9,5
		4300	zakup usług pozostałych				190 000,00	150 141,50	79,0	190 000,00	150 141,50	79,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				17 000,00	1 834,23	10,8	17 000,00	1 834,23	10,8
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				4 000,00	629,06	15,7	4 000,00	629,06	15,7
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia				4 000,00	-	-	4 000,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki				2 000,00	219,00	11,0	2 000,00	219,00	11,0

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2.	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75020		Starostwa powiatowe				32 643 036,00	30 277 436,93	92,8	32 643 036,00	30 277 436,93	92,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				20 000,00	13 487,80	67,4	20 000,00	13 487,80	67,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				16 012 042,00	15 753 232,71	98,4	16 012 042,00	15 753 232,71	98,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				1 101 223,00	1 092 087,31	99,2	1 101 223,00	1 092 087,31	99,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				2 417 605,00	2 417 230,60	100,0	2 417 605,00	2 417 230,60	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy				354 130,00	322 137,70	91,0	354 130,00	322 137,70	91,0
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				10 000,00	-	-	10 000,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				66 200,00	23 892,26	36,1	66 200,00	23 892,26	36,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 705 876,00	4 374 679,96	93,0	4 705 876,00	4 374 679,96	93,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				3 000,00	86,40	2,9	3 000,00	86,40	2,9
		4260	zakup energii				417 000,00	400 757,98	96,1	417 000,00	400 757,98	96,1
		4270	zakup usług remontowych				472 360,00	339 847,92	71,9	472 360,00	339 847,92	71,9
		4280	zakup usług zdrowotnych				15 000,00	14 357,00	95,7	15 000,00	14 357,00	95,7
		4300	zakup usług pozostałych				3 033 026,00	2 553 876,40	84,2	3 033 026,00	2 553 876,40	84,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				145 688,00	145 591,50	99,9	145 688,00	145 591,50	99,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				35 000,00	30 098,85	86,0	35 000,00	30 098,85	86,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				50 000,00	37 192,40	74,4	50 000,00	37 192,40	74,4
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia				16 000,00	8 509,94	53,2	16 000,00	8 509,94	53,2
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				82 000,00	14 648,81	17,9	82 000,00	14 648,81	17,9
		4410	podróże służbowe krajowe				168 000,00	134 005,99	79,8	168 000,00	134 005,99	79,8
		4420	podróże służbowe zagraniczne				20 000,00	10 962,13	54,8	20 000,00	10 962,13	54,8
		4430	różne opłaty i składki				21 000,00	12 811,18	61,0	21 000,00	12 811,18	61,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				457 326,00	446 894,60	97,7	457 326,00	446 894,60	97,7
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)				10 000,00	1 149,42	11,5	10 000,00	1 149,42	11,5
		4580	Pozostałe odsetki				28 200,00	1 239,20	4,4	28 200,00	1 239,20	4,4

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				70 000,00	6 375,00	9,1	70 000,00	6 375,00	9,1
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				59 142,00	-	-	59 142,00	-	-
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				120 000,00	38 383,15	32,0	120 000,00	38 383,15	32,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				214 500,00	173 003,88	80,7	214 500,00	173 003,88	80,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 502 000,00	1 173 357,81	78,1	1 502 000,00	1 173 357,81	78,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 016 718,00	737 539,03	72,5	1 016 718,00	737 539,03	72,5
	75045		Kwalifikacja wojskowa	153 999,00	153 998,23	100,0				153 999,00	153 998,23	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 015,00	3 015,08	100,0				3 015,00	3 015,08	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	141,00	140,48	99,6				141,00	140,48	99,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 143,00	58 143,04	100,0				58 143,00	58 143,04	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 166,00	2 166,05	100,0				2 166,00	2 166,05	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	146,00	146,34	100,2				146,00	146,34	100,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	42 290,00	42 289,59	100,0				42 290,00	42 289,59	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	46 599,00	46 599,22	100,0				46 599,00	46 599,22	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	127,00	126,48	99,6				127,00	126,48	99,6
		4410	podróże służbowe krajowe	1 372,00	1 371,95	100,0				1 372,00	1 371,95	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 168 206,00	988 942,36	84,7	1 168 206,00	988 942,36	84,7
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				83 000,00	83 000,00	100,0	83 000,00	83 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				800,00	796,50	99,6	800,00	796,50	99,6
		4120	składki na Fundusz Pracy				200,00	122,50	61,3	200,00	122,50	61,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				33 000,00	27 700,00	83,9	33 000,00	27 700,00	83,9

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4210 zakup materiałów i wyposażenia				350 943,00	289 969,83	82,6	350 943,00	289 969,83	82,6
			4260 zakup energii				774,00	773,67	100,0	774,00	773,67	100,0
			4300 zakup usług pozostałych				687 395,00	575 327,89	83,7	687 395,00	575 327,89	83,7
			zakup usług obejmujących tłumaczenia									
			4380 tłumaczenia				114,00	113,96	100,0	114,00	113,96	100,0
			4430 różne opłaty i składki				1 900,00	1 073,00	56,5	1 900,00	1 073,00	56,5
			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego									
			4610				80,00	80,00	100,0	80,00	80,00	100,0
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	9 985,01	99,9	10 000,00	9 985,01	99,9
	75095		Pozostała działalność				255 580,00	189 425,52	74,1	255 580,00	189 425,52	74,1
			4210 zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	487,54	24,4	2 000,00	487,54	24,4
			4300 zakup usług pozostałych				23 000,00	800,00	3,5	23 000,00	800,00	3,5
			zakup usług obejmujących tłumaczenia									
			4380 tłumaczenia				2 500,00	369,00	14,8	2 500,00	369,00	14,8
			4430 różne opłaty i składki				198 080,00	187 768,98	94,8	198 080,00	187 768,98	94,8
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
			6050				30 000,00	-	-	30 000,00	-	-
752			Obrona narodowa				10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne				10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 065 000,00	1 683 250,37	81,5	2 065 000,00	1 683 250,37	81,5
	75405		Komendy powiatowe Policji				1 000 000,00	998 501,49	99,9	1 000 000,00	998 501,49	99,9
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				374 000,00	373 965,49	100,0	374 000,00	373 965,49	100,0
			nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń									
		3040					10 000,00	8 536,00	85,4	10 000,00	8 536,00	85,4
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych									
		6170					616 000,00	616 000,00	100,0	616 000,00	616 000,00	100,0
	75406		Straż Graniczna				15 000,00	13 122,63	87,5	15 000,00	13 122,63	87,5
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				15 000,00	13 122,63	87,5	15 000,00	13 122,63	87,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				350 000,00	349 768,00	99,9	350 000,00	349 768,00	99,9
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy									
		3000					45 500,00	45 500,00	100,0	45 500,00	45 500,00	100,0
			nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń									
		3040					4 500,00	4 268,00	94,8	4 500,00	4 268,00	94,8

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straż pożarne				140 000,00	119 012,08	85,0	140 000,00	119 012,08	85,0
			nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				8 536,00	8 536,00	100,0	8 536,00	8 536,00	100,0
		3040										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				16 464,00	15 368,08	93,3	16 464,00	15 368,08	93,3
		4300	zakup usług pozostałych				11 000,00	9 500,00	86,4	11 000,00	9 500,00	86,4
		4430	różne opłaty i składki				4 000,00	1 476,00	36,9	4 000,00	1 476,00	36,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	84 132,00	84,1	100 000,00	84 132,00	84,1
	75414		Obrona cywilna				70 408,00	60 374,47	85,7	70 408,00	60 374,47	85,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				17 000,00	10 875,02	64,0	17 000,00	10 875,02	64,0
		4270	zakup usług remontowych				5 000,00	1 698,00	34,0	5 000,00	1 698,00	34,0
		4280	zakup usług zdrowotnych				1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych				6 500,00	5 900,00	90,8	6 500,00	5 900,00	90,8
		4430	różne opłaty i składki				908,00	908,00	100,0	908,00	908,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00	39 993,45	100,0	40 000,00	39 993,45	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe				430 000,00	90 456,90	21,0	430 000,00	90 456,90	21,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				121 968,00	5 786,25	4,7	121 968,00	5 786,25	4,7
		4270	zakup usług remontowych				3 000,00	1 650,00	55,0	3 000,00	1 650,00	55,0
		4300	zakup usług pozostałych				107 000,00	4 000,00	3,7	107 000,00	4 000,00	3,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				6 200,00	1 913,69	30,9	6 200,00	1 913,69	30,9
		4430	różne opłaty i składki				5 000,00	-	-	5 000,00	-	-
		4810	rezerwy				100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				86 832,00	77 106,96	88,8	86 832,00	77 106,96	88,8
	75495		Pozostała działalność				59 592,00	52 014,80	87,3	59 592,00	52 014,80	87,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				54 500,00	48 407,64	88,8	54 500,00	48 407,64	88,8
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				2 592,00	2 172,16	83,8	2 592,00	2 172,16	83,8
		4300	zakup usług pozostałych				2 500,00	1 435,00	57,4	2 500,00	1 435,00	57,4

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
757			Obsługa długu publicznego				1 322 500,00	886 007,04	67,0	1 322 500,00	886 007,04	67,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				1 322 500,00	886 007,04	67,0	1 322 500,00	886 007,04	67,0
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				1 322 500,00	886 007,04	67,0	1 322 500,00	886 007,04	67,0
758			Różne rozliczenia				16 798 175,00	15 333 891,00	91,3	16 798 175,00	15 333 891,00	91,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				179 975,00	179 975,00	100,0	179 975,00	179 975,00	100,0
		2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie				179 975,00	179 975,00	100,0	179 975,00	179 975,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				1 464 284,00	-	-	1 464 284,00	-	-
		4810	rezerwy				492 447,00	-	-	492 447,00	-	-
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				971 837,00	-	-	971 837,00	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				15 153 916,00	15 153 916,00	100,0	15 153 916,00	15 153 916,00	100,0
		2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa				15 153 916,00	15 153 916,00	100,0	15 153 916,00	15 153 916,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	114 048,00	91 692,00	80,4	37 485 359,00	36 415 112,37	97,1	37 599 407,00	36 506 804,37	97,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				3 334 715,00	3 258 602,28	97,7	3 334 715,00	3 258 602,28	97,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				59 639,00	58 563,19	98,2	59 639,00	58 563,19	98,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 185 025,00	2 140 036,04	97,9	2 185 025,00	2 140 036,04	97,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				161 812,00	161 669,42	99,9	161 812,00	161 669,42	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				361 785,00	359 968,85	99,5	361 785,00	359 968,85	99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy				47 601,00	46 517,62	97,7	47 601,00	46 517,62	97,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				22 286,00	21 835,00	98,0	22 286,00	21 835,00	98,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				89 119,00	89 102,31	100,0	89 119,00	89 102,31	100,0
		4220	zakup środków żywności				45 735,00	36 815,35	80,5	45 735,00	36 815,35	80,5
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 278,00	1 275,73	99,8	1 278,00	1 275,73	99,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				26 339,00	26 337,53	100,0	26 339,00	26 337,53	100,0

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4260	zakup energii				62 774,00	52 433,93	83,5	62 774,00	52 433,93	83,5
		4270	zakup usług remontowych				23 923,00	23 922,86	100,0	23 923,00	23 922,86	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych				2 743,00	2 342,53	85,4	2 743,00	2 342,53	85,4
		4300	zakup usług pozostałych				75 820,00	75 611,60	99,7	75 820,00	75 611,60	99,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				1 842,00	1 667,81	90,5	1 842,00	1 667,81	90,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				4 314,00	3 747,83	86,9	4 314,00	3 747,83	86,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				5 092,00	3 847,49	75,6	5 092,00	3 847,49	75,6
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				6 900,00	6 857,25	99,4	6 900,00	6 857,25	99,4
		4410	podróże służbowe krajowe				3 718,00	3 015,18	81,1	3 718,00	3 015,18	81,1
		4420	podróże służbowe zagraniczne				170,00	168,04	98,8	170,00	168,04	98,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				137 888,00	134 242,92	97,4	137 888,00	134 242,92	97,4
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				386,00	367,54	95,2	386,00	367,54	95,2
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 120,00	918,27	82,0	1 120,00	918,27	82,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 406,00	7 337,99	99,1	7 406,00	7 337,99	99,1
	80111		Gimnazja specjalne				2 468 885,00	2 394 798,02	97,0	2 468 885,00	2 394 798,02	97,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				46 038,00	44 908,19	97,5	46 038,00	44 908,19	97,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 622 110,00	1 583 365,50	97,6	1 622 110,00	1 583 365,50	97,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				120 673,00	120 537,84	99,9	120 673,00	120 537,84	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				266 582,00	259 403,77	97,3	266 582,00	259 403,77	97,3
		4120	składki na Fundusz Pracy				40 374,00	33 986,42	84,2	40 374,00	33 986,42	84,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				70 204,00	70 200,45	100,0	70 204,00	70 200,45	100,0
		4220	zakup środków żywności				35 568,00	28 631,51	80,5	35 568,00	28 631,51	80,5
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 099,00	1 099,00	100,0	1 099,00	1 099,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				27 664,00	27 663,67	100,0	27 664,00	27 663,67	100,0
		4260	zakup energii				48 930,00	41 068,42	83,9	48 930,00	41 068,42	83,9
		4270	zakup usług remontowych				22 100,00	22 099,89	100,0	22 100,00	22 099,89	100,0

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4280	zakup usług zdrowotnych				2 700,00	2 411,88	89,3	2 700,00	2 411,88	89,3
		4300	zakup usług pozostałych				47 712,00	47 660,11	99,9	47 712,00	47 660,11	99,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				2 488,00	2 323,98	93,4	2 488,00	2 323,98	93,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 400,00	1 589,35	66,2	2 400,00	1 589,35	66,2
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 860,00	2 312,35	80,9	2 860,00	2 312,35	80,9
		4410	podróże służbowe krajowe				2 948,00	2 373,43	80,5	2 948,00	2 373,43	80,5
		4420	podróże służbowe zagraniczne				132,00	130,68	99,0	132,00	130,68	99,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				99 190,00	96 354,94	97,1	99 190,00	96 354,94	97,1
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				300,00	285,84	95,3	300,00	285,84	95,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				753,00	384,00	51,0	753,00	384,00	51,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 760,00	5 706,80	99,1	5 760,00	5 706,80	99,1
	80120		Licea ogólnokształcące				11 911 545,00	11 680 969,11	98,1	11 911 545,00	11 680 969,11	98,1
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				989 315,00	980 051,00	99,1	989 315,00	980 051,00	99,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				74 008,00	72 289,56	97,7	74 008,00	72 289,56	97,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				6 659 970,00	6 632 820,14	99,6	6 659 970,00	6 632 820,14	99,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				501 970,00	501 758,84	100,0	501 970,00	501 758,84	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				1 053 257,00	1 044 095,92	99,1	1 053 257,00	1 044 095,92	99,1
		4120	składki na Fundusz Pracy				154 248,00	148 580,22	96,3	154 248,00	148 580,22	96,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				41 523,00	40 690,75	98,0	41 523,00	40 690,75	98,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				427 333,00	419 411,67	98,1	427 333,00	419 411,67	98,1
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				2 878,00	2 852,10	99,1	2 878,00	2 852,10	99,1
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				229 526,00	228 381,34	99,5	229 526,00	228 381,34	99,5
		4260	zakup energii				548 376,00	511 225,95	93,2	548 376,00	511 225,95	93,2
		4270	zakup usług remontowych				182 422,00	113 262,62	62,1	182 422,00	113 262,62	62,1
		4280	zakup usług zdrowotnych				11 337,00	9 223,00	81,4	11 337,00	9 223,00	81,4

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	zakup usług pozostałych				408 450,00	405 495,98	99,3	408 450,00	405 495,98	99,3
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				3 950,00	3 377,98	85,5	3 950,00	3 377,98	85,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				3 840,00	3 646,88	95,0	3 840,00	3 646,88	95,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				19 410,00	18 717,46	96,4	19 410,00	18 717,46	96,4
		4410	podróże służbowe krajowe				26 432,00	23 047,22	87,2	26 432,00	23 047,22	87,2
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				471 447,00	471 446,99	100,0	471 447,00	471 446,99	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				10,00	10,00	100,0	10,00	10,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				11 843,00	10 362,29	87,5	11 843,00	10 362,29	87,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				90 000,00	40 221,20	44,7	90 000,00	40 221,20	44,7
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne				929 905,00	913 942,37	98,3	929 905,00	913 942,37	98,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				29 049,00	28 590,28	98,4	29 049,00	28 590,28	98,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				578 014,00	577 762,37	100,0	578 014,00	577 762,37	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				42 302,00	42 218,14	99,8	42 302,00	42 218,14	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				96 887,00	96 881,36	100,0	96 887,00	96 881,36	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy				12 920,00	12 454,34	96,4	12 920,00	12 454,34	96,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				229,00	229,00	100,0	229,00	229,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				19 029,00	19 026,77	100,0	19 029,00	19 026,77	100,0
		4220	zakup środków żywności				27 091,00	21 807,67	80,5	27 091,00	21 807,67	80,5
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				342,00	342,00	100,0	342,00	342,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				7 605,00	7 604,34	100,0	7 605,00	7 604,34	100,0
		4260	zakup energii				34 222,00	28 379,50	82,9	34 222,00	28 379,50	82,9
		4270	zakup usług remontowych				5 484,00	5 483,92	100,0	5 484,00	5 483,92	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych				914,00	694,55	76,0	914,00	694,55	76,0
		4300	zakup usług pozostałych				27 201,00	27 161,11	99,9	27 201,00	27 161,11	99,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				676,00	664,81	98,3	676,00	664,81	98,3

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 371,00	1 035,33	75,5	1 371,00	1 035,33	75,5
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 415,00	999,58	70,6	1 415,00	999,58	70,6
		4410	podróże służbowe krajowe				722,00	386,76	53,6	722,00	386,76	53,6
		4420	podróże służbowe zagraniczne				101,00	99,54	98,6	101,00	99,54	98,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				39 644,00	37 484,61	94,6	39 644,00	37 484,61	94,6
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				228,00	217,71	95,5	228,00	217,71	95,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				72,00	72,00	100,0	72,00	72,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 387,00	4 346,68	99,1	4 387,00	4 346,68	99,1
	80124		Licea profilowane specjalne				552 451,00	542 964,77	98,3	552 451,00	542 964,77	98,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				17 257,00	16 985,25	98,4	17 257,00	16 985,25	98,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				343 393,00	343 243,95	100,0	343 393,00	343 243,95	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 130,00	25 081,46	99,8	25 130,00	25 081,46	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				57 580,00	57 556,43	100,0	57 580,00	57 556,43	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy				7 676,00	7 399,02	96,4	7 676,00	7 399,02	96,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				136,00	136,00	100,0	136,00	136,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				11 305,00	11 303,65	100,0	11 305,00	11 303,65	100,0
		4220	zakup środków żywności				16 095,00	12 955,76	80,5	16 095,00	12 955,76	80,5
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				203,00	203,00	100,0	203,00	203,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 518,00	4 517,68	100,0	4 518,00	4 517,68	100,0
		4260	zakup energii				20 332,00	16 860,03	82,9	20 332,00	16 860,03	82,9
		4270	zakup usług remontowych				3 258,00	3 257,95	100,0	3 258,00	3 257,95	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych				543,00	412,63	76,0	543,00	412,63	76,0
		4300	zakup usług pozostałych				16 160,00	16 136,20	99,9	16 160,00	16 136,20	99,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				403,00	394,96	98,0	403,00	394,96	98,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				815,00	615,08	75,5	815,00	615,08	75,5

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7.	8.	9	10	11	12	13.
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				842,00	593,84	70,5	842,00	593,84	70,5
		4370										
		4410	podróże służbowe krajowe				429,00	229,77	53,6	429,00	229,77	53,6
		4420	podróże służbowe zagraniczne				60,00	59,13	98,6	60,00	59,13	98,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				23 552,00	22 269,31	94,6	23 552,00	22 269,31	94,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				136,00	129,34	95,1	136,00	129,34	95,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				42,00	42,00	100,0	42,00	42,00	100,0
		80130	Szkoły zawodowe				2 606,00	2 582,33	99,1	2 606,00	2 582,33	99,1
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				12 715 090,00	12 441 134,47	97,8	12 715 090,00	12 441 134,47	97,8
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				288 295,00	281 176,00	97,5	288 295,00	281 176,00	97,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
		3261	inne formy pomocy dla uczniów				685,00	684,38	99,9	685,00	684,38	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				123 915,00	121 278,18	97,9	123 915,00	121 278,18	97,9
		4011	wynagrodzenia osobowe pracowników				217 607,00	204 110,94	93,8	217 607,00	204 110,94	93,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 601 606,00	7 587 870,95	99,8	7 601 606,00	7 587 870,95	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				1 020,00	710,95	69,7	1 020,00	710,95	69,7
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne				533 900,00	533 671,82	100,0	533 900,00	533 671,82	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy				1 073 970,00	1 061 412,18	98,8	1 073 970,00	1 061 412,18	98,8
		4121	składki na Fundusz Pracy				2 736,00	2 523,03	92,2	2 736,00	2 523,03	92,2
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				163 308,00	157 060,56	96,2	163 308,00	157 060,56	96,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				440,00	373,46	84,9	440,00	373,46	84,9
							8 539,00	8 539,00	100,0	8 539,00	8 539,00	100,0
							71 743,00	69 965,70	97,5	71 743,00	69 965,70	97,5

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4171	wynagrodzenia bezosobowe			17 857,00	17 460,21	97,8	17 857,00	17 460,21	97,8
			4210	zakup materiałów i wyposażenia			236 858,00	234 454,31	99,0	236 858,00	234 454,31	99,0
			4211	zakup materiałów i wyposażenia			5 758,00	5 732,40	99,6	5 758,00	5 732,40	99,6
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			1 952,00	1 947,90	99,8	1 952,00	1 947,90	99,8
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			229 172,00	229 003,95	99,9	229 172,00	229 003,95	99,9
			4260	zakup energii			519 323,00	480 604,11	92,5	519 323,00	480 604,11	92,5
			4270	zakup usług remontowych			187 122,00	185 308,20	99,0	187 122,00	185 308,20	99,0
			4280	zakup usług zdrowotnych			14 753,00	13 301,00	90,2	14 753,00	13 301,00	90,2
			4300	zakup usług pozostałych			550 836,00	550 094,06	99,9	550 836,00	550 094,06	99,9
			4301	zakup usług pozostałych			64 977,00	54 902,31	84,5	64 977,00	54 902,31	84,5
			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet			13 405,00	12 106,36	90,3	13 405,00	12 106,36	90,3
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			14 215,00	13 733,40	96,6	14 215,00	13 733,40	96,6
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			17 735,00	17 044,74	96,1	17 735,00	17 044,74	96,1
			4410	podróże służbowe krajowe			17 509,00	16 707,83	95,4	17 509,00	16 707,83	95,4
			4420	podróże służbowe zagraniczne			19 397,00	19 396,50	100,0	19 397,00	19 396,50	100,0
			4421	podróże służbowe zagraniczne			27 885,00	22 362,34	80,2	27 885,00	22 362,34	80,2
			4430	różne opłaty i składki			748,00	748,00	100,0	748,00	748,00	100,0
			4431	różne opłaty i składki			3 886,00	3 405,49	87,6	3 886,00	3 405,49	87,6
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			531 366,00	531 366,00	100,0	531 366,00	531 366,00	100,0
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 572,00	2 078,21	80,8	2 572,00	2 078,21	80,8
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	-	-	150 000,00	-	-
	80134			Szkoły zawodowe specjalne			1 717 309,00	1 697 187,14	98,8	1 717 309,00	1 697 187,14	98,8
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			27 842,00	27 426,43	98,5	27 842,00	27 426,43	98,5
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			1 073 150,00	1 072 818,97	100,0	1 073 150,00	1 072 818,97	100,0
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			77 586,00	77 509,95	99,9	77 586,00	77 509,95	99,9
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne			180 229,00	178 347,95	99,0	180 229,00	178 347,95	99,0
			4120	składki na Fundusz Pracy			23 834,00	22 182,04	93,1	23 834,00	22 182,04	93,1

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 708,00	1 248,00	73,1	1 708,00	1 248,00	73,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				45 511,00	45 496,73	100,0	45 511,00	45 496,73	100,0
		4220	zakup środków żywności				24 572,00	19 779,60	80,5	24 572,00	19 779,60	80,5
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				510,00	510,00	100,0	510,00	510,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				29 097,00	29 022,43	99,7	29 097,00	29 022,43	99,7
		4260	zakup energii				36 839,00	31 504,69	85,5	36 839,00	31 504,69	85,5
		4270	zakup usług remontowych				19 499,00	19 497,19	100,0	19 499,00	19 497,19	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych				1 383,00	1 183,96	85,6	1 383,00	1 183,96	85,6
		4300	zakup usług pozostałych				37 971,00	37 813,54	99,6	37 971,00	37 813,54	99,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				1 113,00	822,65	73,9	1 113,00	822,65	73,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 243,00	1 517,09	67,6	2 243,00	1 517,09	67,6
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 485,00	1 641,95	66,1	2 485,00	1 641,95	66,1
		4410	podróże służbowe krajowe				1 750,00	902,14	51,6	1 750,00	902,14	51,6
		4420	podróże służbowe zagraniczne				91,00	90,28	99,2	91,00	90,28	99,2
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				65 146,00	63 187,63	97,0	65 146,00	63 187,63	97,0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				207,00	197,47	95,4	207,00	197,47	95,4
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				64,00	64,00	100,0	64,00	64,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				64 479,00	64 422,45	99,9	64 479,00	64 422,45	99,9
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				992 453,00	954 047,12	96,1	992 453,00	954 047,12	96,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				699 855,00	675 772,48	96,6	699 855,00	675 772,48	96,6
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne				42 129,00	42 062,65	99,8	42 129,00	42 062,65	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				115 212,00	107 819,27	93,6	115 212,00	107 819,27	93,6
		4120	składki na Fundusz Pracy				14 530,00	11 197,85	77,1	14 530,00	11 197,85	77,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				10 500,00	9 958,30	94,8	10 500,00	9 958,30	94,8

			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej				Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 000,00	4 947,14	98,9	5 000,00	4 947,14	98,9
		4260	zakup energii				37 000,00	35 005,36	94,6	37 000,00	35 005,36	94,6
		4300	zakup usług pozostałych				14 000,00	13 982,15	99,9	14 000,00	13 982,15	99,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 000,00	726,57	72,7	1 000,00	726,57	72,7
		4410	podróże służbowe krajowe				1 500,00	848,35	56,6	1 500,00	848,35	56,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				51 727,00	51 727,00	100,0	51 727,00	51 727,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				149 000,00	96 487,35	64,8	149 000,00	96 487,35	64,8
		4300	zakup usług pozostałych				149 000,00	96 487,35	64,8	149 000,00	96 487,35	64,8
	80195		Pozostała działalność	114 048,00	91 692,00	80,4	2 714 006,00	2 434 979,74	89,7	2 828 054,00	2 526 671,74	89,3
		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				35 000,00	32 619,14	93,2	35 000,00	32 619,14	93,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				15 000,00	14 975,00	99,8	15 000,00	14 975,00	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				139 791,00	138 956,09	99,4	139 791,00	138 956,09	99,4
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników				38 765,00	37 040,32	95,6	38 765,00	37 040,32	95,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				21 682,00	20 675,44	95,4	21 682,00	20 675,44	95,4
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne				12 148,00	10 691,98	88,0	12 148,00	10 691,98	88,0
		4120	składki na Fundusz Pracy				3 783,00	2 777,50	73,4	3 783,00	2 777,50	73,4
		4127	składki na Fundusz Pracy				2 025,00	1 682,24	83,1	2 025,00	1 682,24	83,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				6 250,00	1 280,00	20,5	6 250,00	1 280,00	20,5
		4177	wynagrodzenia bezosobowe				37 625,00	37 555,76	99,8	37 625,00	37 555,76	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				27 637,00	24 731,09	89,5	27 637,00	24 731,09	89,5
		4215	zakup materiałów i wyposażenia				102 000,00	83 468,70	81,8	102 000,00	83 468,70	81,8
		4216	zakup materiałów i wyposażenia				18 000,00	14 729,77	81,8	18 000,00	14 729,77	81,8
		4217	zakup materiałów i wyposażenia				16 041,00	12 429,13	77,5	16 041,00	12 429,13	77,5
		4247	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek				5 255,00	4 368,96	83,1	5 255,00	4 368,96	83,1
		4270	zakup usług remontowych				847 658,00	828 680,02	97,8	847 658,00	828 680,02	97,8

			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem				
Dział	Rozdz	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	
1	2	3	4.	5.	6	7.	8.	9	10.	11	12	13	
		4300	zakup usług pozostałych	114 048,00	91 692,00	80,4	156 373,00	103 627,82	66,3	270 421,00	195 319,82	72,2	
		4305	zakup usług pozostałych				38 890,00	38 887,37	100,0	38 890,00	38 887,37	100,0	
		4306	zakup usług pozostałych				6 864,00	6 862,48	100,0	6 864,00	6 862,48	100,0	
		4307	zakup usług pozostałych				238 969,00	153 611,76	64,3	238 969,00	153 611,76	64,3	
		4309	zakup usług pozostałych				40 000,00	29 499,30	73,7	40 000,00	29 499,30	73,7	
		4810	rezerwy				14 250,00	-	-	14 250,00	-	-	
		6055	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				606 900,00	580 304,61	95,6	606 900,00	580 304,61	95,6	
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				107 100,00	103 474,68	96,6	107 100,00	103 474,68	96,6	
		6065	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				90 100,00	84 951,89	94,3	90 100,00	84 951,89	94,3	
		6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 900,00	14 991,51	94,3	15 900,00	14 991,51	94,3	
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 500,00	192,90	5,5	3 500,00	192,90	5,5	
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				66 500,00	51 914,28	78,1	66 500,00	51 914,28	78,1	
		851		Ochrona zdrowia	9 278 524,00	9 024 224,26	97,3	12 669 112,00	12 611 606,00	99,5	21 947 636,00	21 635 830,26	98,6
		85141		Ratownictwo medyczne				100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
		6220		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
85149		Programy polityki zdrowotnej				473 340,00	473 340,00	100,0	473 340,00	473 340,00	100,0		
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				49 940,00	49 940,00	100,0	49 940,00	49 940,00	100,0		
4300		zakup usług pozostałych				423 400,00	423 400,00	100,0	423 400,00	423 400,00	100,0		

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 278 524,00	9 024 224,26	97,3	272,00	272,00	100,0	9 278 796,00	9 024 496,26	97,3
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				272,00	272,00	100,0	272,00	272,00	100,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 278 524,00	9 024 224,26	97,3	-	-	-	9 278 524,00	9 024 224,26	97,3
	85195		Pozostała działalność				12 095 500,00	12 037 994,00	99,5	12 095 500,00	12 037 994,00	99,5
		4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000,00	-	-	50 000,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				800,00	800,00	100,0	800,00	800,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych				16 700,00	11 404,00	68,3	16 700,00	11 404,00	68,3
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00	790,00	26,3	3 000,00	790,00	26,3
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				12 000 000,00	12 000 000,00	100,0	12 000 000,00	12 000 000,00	100,0
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
	852		Pomoc społeczna	302 948,00	302 948,00	100,0	23 679 935,00	21 727 310,24	91,8	23 982 883,00	22 030 258,24	91,9
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-	7 924 929,00	6 767 425,50	85,4	7 924 929,00	6 767 425,50	85,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				36 430,00	34 040,95	93,4	36 430,00	34 040,95	93,4
		3110	świadczenia społeczne				153 818,00	148 628,47	96,6	153 818,00	148 628,47	96,6
		3260	inne formy pomocy dla uczniów				38 000,00	34 889,50	91,8	38 000,00	34 889,50	91,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 816 795,00	2 456 699,75	87,2	2 816 795,00	2 456 699,75	87,2

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				180 890,00	179 904,77	99,5	180 890,00	179 904,77	99,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				476 462,00	404 308,51	84,9	476 462,00	404 308,51	84,9
		4120	składki na Fundusz Pracy				74 607,00	52 871,69	70,9	74 607,00	52 871,69	70,9
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne				400,00	-	-	400,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	8 316,00	83,2	10 000,00	8 316,00	83,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				565 705,00	513 302,24	90,7	565 705,00	513 302,24	90,7
		4220	zakup środków żywności				196 055,00	169 662,61	86,5	196 055,00	169 662,61	86,5
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				17 500,00	12 036,43	68,8	17 500,00	12 036,43	68,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				17 400,00	15 680,76	90,1	17 400,00	15 680,76	90,1
		4260	zakup energii				188 038,00	166 827,67	88,7	188 038,00	166 827,67	88,7
		4270	zakup usług remontowych				233 082,00	122 604,24	52,6	233 082,00	122 604,24	52,6
		4280	zakup usług zdrowotnych				16 550,00	13 612,56	82,3	16 550,00	13 612,56	82,3
		4300	zakup usług pozostałych				283 969,00	271 556,09	95,6	283 969,00	271 556,09	95,6
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				2 390 000,00	1 951 485,22	81,7	2 390 000,00	1 951 485,22	81,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				6 540,00	5 389,24	82,4	6 540,00	5 389,24	82,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				12 758,00	7 150,41	56,0	12 758,00	7 150,41	56,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				16 997,00	13 758,98	80,9	16 997,00	13 758,98	80,9
		4410	podróże służbowe krajowe				9 000,00	6 290,73	69,9	9 000,00	6 290,73	69,9
		4420	podróże służbowe zagraniczne				600,00	517,54	86,3	600,00	517,54	86,3
		4430	różne opłaty i składki				5 300,00	3 470,50	65,5	5 300,00	3 470,50	65,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				120 223,00	120 223,00	100,0	120 223,00	120 223,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				22 000,00	20 856,26	94,8	22 000,00	20 856,26	94,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				27 310,00	22 912,56	83,9	27 310,00	22 912,56	83,9
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących				-	2 146,00	-	-	2 146,00	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 500,00	8 282,82	97,4	8 500,00	8 282,82	97,4

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85202		Domy pomocy społecznej				9 477 268,00	8 834 420,41	93,2	9 477 268,00	8 834 420,41	93,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				11 503,00	11 502,43	100,0	11 503,00	11 502,43	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 369 816,00	2 365 764,34	99,8	2 369 816,00	2 365 764,34	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				157 683,00	157 682,79	100,0	157 683,00	157 682,79	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				343 575,00	343 564,44	100,0	343 575,00	343 564,44	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy				48 835,00	48 799,75	99,9	48 835,00	48 799,75	99,9
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				43 097,00	43 096,87	100,0	43 097,00	43 096,87	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 320,00	1 320,00	100,0	1 320,00	1 320,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				802 507,00	800 497,04	99,7	802 507,00	800 497,04	99,7
		4220	zakup środków żywności				348 469,00	331 050,34	95,0	348 469,00	331 050,34	95,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	75 000,00	100,0
		4260	zakup energii				223 000,00	222 999,31	100,0	223 000,00	222 999,31	100,0
		4270	zakup usług remontowych				120 792,00	112 357,78	93,0	120 792,00	112 357,78	93,0
		4280	zakup usług zdrowotnych				2 820,00	2 820,00	100,0	2 820,00	2 820,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych				140 200,00	139 599,78	99,6	140 200,00	139 599,78	99,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				808,00	807,11	99,9	808,00	807,11	99,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				3 600,00	3 507,71	97,4	3 600,00	3 507,71	97,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				12 640,00	12 600,43	99,7	12 640,00	12 600,43	99,7
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				4 970,00	4 850,52	97,6	4 970,00	4 850,52	97,6
		4430	różne opłaty i składki				1 516,00	1 439,75	95,0	1 516,00	1 439,75	95,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				79 453,00	79 452,14	100,0	79 453,00	79 452,14	100,0
		4480	podatek od nieruchomości				48 159,00	48 159,00	100,0	48 159,00	48 159,00	100,0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				388,00	388,00	100,0	388,00	388,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 288,00	2 287,78	100,0	2 288,00	2 287,78	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				267,00	267,00	100,0	267,00	267,00	100,0

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 898,00	4 897,11	100,0	4 898,00	4 897,11	100,0
		4700	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 588 000,00	3 978 063,45	86,7	4 588 000,00	3 978 063,45	86,7
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				41 664,00	41 645,54	100,0	41 664,00	41 645,54	100,0
		6060										
	85203		Ośrodki wsparcia	292 948,00	292 948,00	100,0				292 948,00	292 948,00	100,0
			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	292 948,00	292 948,00	100,0				292 948,00	292 948,00	100,0
		2360										
	85204		Rodziny zastępcze				3 949 609,00	3 908 306,46	99,0	3 949 609,00	3 908 306,46	99,0
			zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				611,00	610,92		611,00	610,92	100,0
		2910	świadczenia społeczne				3 302 604,00	3 273 411,15	99,1	3 302 604,00	3 273 411,15	99,1
		3110	składki na ubezpieczenia społeczne				17 507,00	17 291,32	98,8	17 507,00	17 291,32	98,8
		4110	składki na Fundusz Pracy				2 802,00	2 758,26	98,4	2 802,00	2 758,26	98,4
		4120	wynagrodzenia bezosobowe				114 342,00	113 089,20	98,9	114 342,00	113 089,20	98,9
		4170	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				511 743,00	501 145,61	97,9	511 743,00	501 145,61	97,9
		4330										
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100,0				10 000,00	10 000,00	100,0
			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	10 000,00	10 000,00	100,0				10 000,00	10 000,00	100,0
		2360										

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie				1 516 468,00	1 452 790,05	95,8	1 516 468,00	1 452 790,05	95,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 700,00	1 500,00	88,2	1 700,00	1 500,00	88,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				961 959,00	961 930,53	100,0	961 959,00	961 930,53	100,0
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne				63 932,00	63 931,53	100,0	63 932,00	63 931,53	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				154 789,00	150 657,63	97,3	154 789,00	150 657,63	97,3
		4120	składki na Fundusz Pracy				21 587,00	19 380,83	89,8	21 587,00	19 380,83	89,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				138 151,00	98 810,56	71,5	138 151,00	98 810,56	71,5
		4260	zakup energii				12 500,00	11 249,92	90,0	12 500,00	11 249,92	90,0
		4270	zakup usług remontowych				6 500,00	5 152,99	79,3	6 500,00	5 152,99	79,3
		4280	zakup usług zdrowotnych				1 400,00	969,00	69,2	1 400,00	969,00	69,2
		4300	zakup usług pozostałych				103 082,00	93 288,78	90,5	103 082,00	93 288,78	90,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				1 800,00	1 500,64	83,4	1 800,00	1 500,64	83,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 200,00	1 874,79	85,2	2 200,00	1 874,79	85,2
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				6 600,00	5 649,22	85,6	6 600,00	5 649,22	85,6
		4410	podróże służbowe krajowe				1 800,00	1 439,55	80,0	1 800,00	1 439,55	80,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				25 799,00	25 799,00	100,0	25 799,00	25 799,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości				2 136,00	2 136,00	100,0	2 136,00	2 136,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				140,00	23,08	16,5	140,00	23,08	16,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 393,00	7 496,00	72,1	10 393,00	7 496,00	72,1
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				354 982,00	339 289,45	95,6	354 982,00	339 289,45	95,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				152 771,00	147 105,05	96,3	152 771,00	147 105,05	96,3
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne				6 638,00	6 637,46	100,0	6 638,00	6 637,46	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				26 485,00	24 278,87	91,7	26 485,00	24 278,87	91,7
		4120	składki na Fundusz Pracy				4 125,00	3 227,23	78,2	4 125,00	3 227,23	78,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				8 963,00	6 400,00	71,4	8 963,00	6 400,00	71,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				46 910,00	46 673,03	99,5	46 910,00	46 673,03	99,5

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4220	zakup środków żywności				37 200,00	37 119,88	99,8	37 200,00	37 119,88	99,8
			zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych									
		4230					100,00	78,60	78,6	100,00	78,60	78,6
		4260	zakup energii				23 000,00	21 027,26	91,4	23 000,00	21 027,26	91,4
		4270	zakup usług remontowych				1 756,00	1 537,81	87,6	1 756,00	1 537,81	87,6
		4280	zakup usług zdrowotnych				270,00	268,00	99,3	270,00	268,00	99,3
		4300	zakup usług pozostałych				33 768,00	32 338,98	95,8	33 768,00	32 338,98	95,8
			zakup usług dostępu do sieci Internet									
		4350					360,00	273,56	76,0	360,00	273,56	76,0
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej									
		4360					520,00	516,75	99,4	520,00	516,75	99,4
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									
		4370					1 200,00	1 166,02	97,2	1 200,00	1 166,02	97,2
		4410	podróże służbowe krajowe				500,00	295,44	59,1	500,00	295,44	59,1
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 016,00	6 016,00	100,0	6 016,00	6 016,00	100,0
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
		4700					4 400,00	4 329,51	98,4	4 400,00	4 329,51	98,4
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze				11 700,00	7 800,00	66,7	11 700,00	7 800,00	66,7
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
		2310					11 700,00	7 800,00	66,7	11 700,00	7 800,00	66,7
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				4 940,00	3 124,20	63,2	4 940,00	3 124,20	63,2
		4300	zakup usług pozostałych				4 940,00	3 124,20	63,2	4 940,00	3 124,20	63,2
	85295		Pozostała działalność				440 039,00	414 154,17	94,1	440 039,00	414 154,17	94,1
			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									
		2360					199 466,00	193 199,77	96,9	199 466,00	193 199,77	96,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	100,0
		3117	świadczenia społeczne				89 775,00	83 725,09	93,3	89 775,00	83 725,09	93,3
		3119	świadczenia społeczne				15 843,00	14 775,01	93,3	15 843,00	14 775,01	93,3

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
				5	6	7.	8	9	10	11	12	13
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				27 694,00	27 300,64	98,6	27 694,00	27 300,64	98,6
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników				3 035,00	3 034,69	100,0	3 035,00	3 034,69	100,0
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników				536,00	535,55	99,9	536,00	535,55	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 489,00	1 488,90	100,0	1 489,00	1 488,90	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				3 711,00	3 593,64	96,8	3 711,00	3 593,64	96,8
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne				24 206,00	22 606,77	93,4	24 206,00	22 606,77	93,4
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne				4 272,00	3 989,45	93,4	4 272,00	3 989,45	93,4
		4120	składki na Fundusz Pracy				578,00	559,72	96,8	578,00	559,72	96,8
		4127	składki na Fundusz Pracy				74,00	-	-	74,00	-	-
		4129	składki na Fundusz Pracy				12,00	-	-	12,00	-	-
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				552,00	551,13	99,8	552,00	551,13	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				22 966,00	22 965,07	100,0	22 966,00	22 965,07	100,0
		4220	zakup środków żywności				31 592,00	24 242,74	76,7	31 592,00	24 242,74	76,7
		4260	zakup energii				8 500,00	8 286,38	97,5	8 500,00	8 286,38	97,5
		4270	zakup usług remontowych				123,00	123,00	100,0	123,00	123,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych				67,00	67,00	100,0	67,00	67,00	100,0
		4287	zakup usług zdrowotnych				95,00	94,35	99,3	95,00	94,35	99,3
		4289	zakup usług zdrowotnych				17,00	16,65	97,9	17,00	16,65	97,9
		4300	zakup usług pozostałych				1 300,00	1 229,36	94,6	1 300,00	1 229,36	94,6
		4307	zakup usług pozostałych				2 302,00	290,26	12,6	2 302,00	290,26	12,6
		4309	zakup usług pozostałych				406,00	51,23	12,6	406,00	51,23	12,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 003,00	1 002,77	100,0	1 003,00	1 002,77	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				225,00	225,00	100,0	225,00	225,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 582,00	545 580,15	100,0	12 376 911,00	11 836 957,93	95,6	12 922 493,00	12 382 538,08	95,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				304 886,00	303 499,65	99,5	304 886,00	303 499,65	99,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				217 830,00	216 460,00	99,4	217 830,00	216 460,00	99,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				24 018,00	24 017,63	100,0	24 018,00	24 017,63	100,0
		4220	zakup środków żywności				10 767,00	10 766,53	100,0	10 767,00	10 766,53	100,0

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13
			zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				15,00	14,50	96,7	15,00	14,50	96,7
		4230	zakup energii				8 300,00	8 294,00	99,9	8 300,00	8 294,00	99,9
		4260	zakup usług remontowych				2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	100,0
		4270	zakup usług pozostałych				2 000,00	1 990,99	99,5	2 000,00	1 990,99	99,5
		4300	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				39 456,00	39 456,00	100,0	39 456,00	39 456,00	100,0
		4330										
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	545 582,00	545 580,15	100,0	410 961,00	392 849,78	95,6	956 543,00	938 429,93	98,1
			wynagrodzenia osobowe pracowników	357 360,00	357 360,00	100,0	337 077,00	332 029,07	98,5	694 437,00	689 389,07	99,3
		4010										
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 610,00	23 609,32	100,0	14 502,00	14 502,12	100,0	38 112,00	38 111,44	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 789,00	69 788,29	100,0	35 007,00	33 217,65	94,9	104 796,00	103 005,94	98,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 105,00	6 104,54	100,0	5 024,00	4 319,53	86,0	11 129,00	10 424,07	93,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 457,00	80 457,00	100,0	-	-	-	80 457,00	80 457,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	-	-	-	9 851,00	-	-	9 851,00	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 261,00	8 261,00	100,0	9 500,00	8 781,41	92,4	17 761,00	17 042,41	96,0
		85333	Powiatowe urzędy pracy				10 164 510,00	10 022 058,51	98,6	10 164 510,00	10 022 058,51	98,6
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				21 900,00	14 174,88	64,7	21 900,00	14 174,88	64,7
		3020										
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				6 661 670,00	6 657 811,91	99,9	6 661 670,00	6 657 811,91	99,9
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników				23 148,00	20 995,69	90,7	23 148,00	20 995,69	90,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				454 538,00	454 537,92	100,0	454 538,00	454 537,92	100,0
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 793,00	1 793,00	100,0	1 793,00	1 793,00	100,0
		4090	honoraria				8 080,00	8 000,00	99,0	8 080,00	8 000,00	99,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				1 073 852,00	1 070 257,05	99,7	1 073 852,00	1 070 257,05	99,7
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne				3 789,00	3 461,61	91,4	3 789,00	3 461,61	91,4
		4120	składki na Fundusz Pracy				132 170,00	126 851,95	96,0	132 170,00	126 851,95	96,0
		4129	składki na Fundusz Pracy				611,00	558,32	91,4	611,00	558,32	91,4
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				41 630,00	33 759,00	81,1	41 630,00	33 759,00	81,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				37 145,00	36 995,00	99,6	37 145,00	36 995,00	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				223 000,00	216 480,36	97,1	223 000,00	216 480,36	97,1
		4260	zakup energii				265 000,00	214 158,39	80,8	265 000,00	214 158,39	80,8
		4270	zakup usług remontowych				369 549,00	360 875,41	97,7	369 549,00	360 875,41	97,7

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4280	zakup usług zdrowotnych				11 948,00	9 087,00	76,1	11 948,00	9 087,00	76,1
		4300	zakup usług pozostałych				350 800,00	327 883,28	93,5	350 800,00	327 883,28	93,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				4 500,00	3 530,79	78,5	4 500,00	3 530,79	78,5
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				54 000,00	44 242,48	81,9	54 000,00	44 242,48	81,9
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				14 000,00	13 677,60	97,7	14 000,00	13 677,60	97,7
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				36 000,00	35 132,56	97,6	36 000,00	35 132,56	97,6
		4410	podróże służbowe krajowe				18 000,00	15 280,84	84,9	18 000,00	15 280,84	84,9
		4430	różne opłaty i składki				20 000,00	15 316,55	76,6	20 000,00	15 316,55	76,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				220 094,00	220 094,00	100,0	220 094,00	220 094,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości				21 373,00	21 255,00	99,4	21 373,00	21 255,00	99,4
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				9 270,00	9 268,80	100,0	9 270,00	9 268,80	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				40 000,00	39 994,48	100,0	40 000,00	39 994,48	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				46 650,00	46 584,64	99,9	46 650,00	46 584,64	99,9
	85395		Pozostała działalność				1 496 554,00	1 118 549,99	74,7	1 496 554,00	1 118 549,99	74,7
		3119	świadczenia społeczne				38 520,00	38 520,00	100,0	38 520,00	38 520,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				6 375,00	2 500,00	39,2	6 375,00	2 500,00	39,2
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników				426 371,00	363 887,86	85,3	426 371,00	363 887,86	85,3
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników				16 059,00	13 245,21	82,5	16 059,00	13 245,21	82,5
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 781,00	15 538,31	98,5	15 781,00	15 538,31	98,5
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne				319,00	318,41	99,8	319,00	318,41	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				969,00	393,25	40,6	969,00	393,25	40,6
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne				70 130,00	57 359,73	81,8	70 130,00	57 359,73	81,8
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne				2 643,00	2 079,96	78,7	2 643,00	2 079,96	78,7
		4120	składki na Fundusz Pracy				156,00	61,25	39,3	156,00	61,25	39,3
		4127	składki na Fundusz Pracy				11 730,00	8 784,08	74,9	11 730,00	8 784,08	74,9

			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem			
Dział	Rozdz	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4129	składki na Fundusz Pracy				449,00	310,71	69,2	449,00	310,71	69,2
		4177	wynagrodzenia bezosobowe				43 573,00	23 856,98	54,8	43 573,00	23 856,98	54,8
		4179	wynagrodzenia bezosobowe				2 307,00	1 263,02	54,7	2 307,00	1 263,02	54,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				56 747,00	34 313,40	60,5	56 747,00	34 313,40	60,5
		4217	zakup materiałów i wyposażenia				14 086,00	13 165,19	93,5	14 086,00	13 165,19	93,5
		4219	zakup materiałów i wyposażenia				746,00	696,99	93,4	746,00	696,99	93,4
		4220	zakup środków żywności				9 562,00	9 561,20	100,0	9 562,00	9 561,20	100,0
		4267	zakup energii				7 123,00	5 982,50	84,0	7 123,00	5 982,50	84,0
		4269	zakup energii				377,00	316,74	84,0	377,00	316,74	84,0
		4287	zakup usług zdrowotnych				259,00	192,00	74,1	259,00	192,00	74,1
		4300	zakup usług pozostałych				14 191,00	12 068,04	85,0	14 191,00	12 068,04	85,0
		4307	zakup usług pozostałych				691 621,00	463 053,74	67,0	691 621,00	463 053,74	67,0
		4309	zakup usług pozostałych				35 537,00	23 462,15	66,0	35 537,00	23 462,15	66,0
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				950,00	493,75	52,0	950,00	493,75	52,0
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				50,00	26,12	52,2	50,00	26,12	52,2
		4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 324,00	3 197,13	96,2	3 324,00	3 197,13	96,2
		4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				176,00	169,27	96,2	176,00	169,27	96,2
		4410	podróże służbowe krajowe				500,00	-	-	500,00	-	-
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 675,00	4 675,00	100,0	4 675,00	4 675,00	100,0
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				248,00	248,00	100,0	248,00	248,00	100,0
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				21 000,00	18 810,00	89,6	21 000,00	18 810,00	89,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				16 087 927,00	15 637 640,61	97,2	16 087 927,00	15 637 640,61	97,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				8 222 756,00	8 131 338,20	98,9	8 222 756,00	8 131 338,20	98,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				106 224,00	104 563,22	98,4	106 224,00	104 563,22	98,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 509 159,00	2 488 214,63	99,2	2 509 159,00	2 488 214,63	99,2
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				184 466,00	184 152,16	99,8	184 466,00	184 152,16	99,8

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			składki na ubezpieczenia społeczne				417 706,00	412 681,42	98,8	417 706,00	412 681,42	98,8
		4110										
			składki na Fundusz Pracy				57 084,00	54 084,73	94,7	57 084,00	54 084,73	94,7
		4120										
			wynagrodzenia bezosobowe				6 347,00	5 061,00	79,7	6 347,00	5 061,00	79,7
		4170										
			zakup materiałów i wyposażenia				95 298,00	95 255,96	100,0	95 298,00	95 255,96	100,0
		4210										
			zakup środków żywności				157 726,00	138 130,04	87,6	157 726,00	138 130,04	87,6
		4220										
			zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 342,00	1 289,68	96,1	1 342,00	1 289,68	96,1
		4230										
			zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				45 455,00	45 360,07	99,8	45 455,00	45 360,07	99,8
		4240										
			zakup energii				124 082,00	102 899,00	82,9	124 082,00	102 899,00	82,9
		4260										
			zakup usług remontowych				24 384,00	24 368,22	99,9	24 384,00	24 368,22	99,9
		4270										
			zakup usług zdrowotnych				3 934,00	3 018,30	76,7	3 934,00	3 018,30	76,7
		4280										
			zakup usług pozostałych				103 923,00	103 781,34	99,9	103 923,00	103 781,34	99,9
		4300										
			zakup usług dostępu do sieci Internet				3 949,00	3 648,17	92,4	3 949,00	3 648,17	92,4
		4350										
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				6 971,00	5 385,39	77,3	6 971,00	5 385,39	77,3
		4360										
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				6 138,00	4 328,16	70,5	6 138,00	4 328,16	70,5
		4370										
			podróże służbowe krajowe				3 117,00	1 847,23	59,3	3 117,00	1 847,23	59,3
		4410										
			podróże służbowe zagraniczne				364,00	360,91	99,2	364,00	360,91	99,2
		4420										
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				169 523,00	161 692,48	95,4	169 523,00	161 692,48	95,4
		4440										
			pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				829,00	789,40	95,2	829,00	789,40	95,2
		4500										
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				259,00	259,00	100,0	259,00	259,00	100,0
		4700										
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 908,00	15 760,28	99,1	15 908,00	15 760,28	99,1
		6060										
			wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				1 257 732,00	1 253 572,69	99,7	1 257 732,00	1 253 572,69	99,7
		6580										
			wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				2 190 627,00	2 190 626,04	100,0	2 190 627,00	2 190 626,04	100,0
		6587										

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				730 209,00	730 208,68	100,0	730 209,00	730 208,68	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				1 685 834,00	1 656 893,82	98,3	1 685 834,00	1 656 893,82	98,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				52 662,00	51 831,61	98,4	52 662,00	51 831,61	98,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 047 887,00	1 047 431,34	100,0	1 047 887,00	1 047 431,34	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				76 690,00	76 537,71	99,8	76 690,00	76 537,71	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				175 647,00	175 637,22	100,0	175 647,00	175 637,22	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy				23 422,00	22 578,60	96,4	23 422,00	22 578,60	96,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				414,00	414,00	100,0	414,00	414,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				34 500,00	34 493,83	100,0	34 500,00	34 493,83	100,0
		4220	zakup środków żywności				49 113,00	39 535,34	80,5	49 113,00	39 535,34	80,5
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				621,00	621,00	100,0	621,00	621,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				13 788,00	13 785,99	100,0	13 788,00	13 785,99	100,0
		4260	zakup energii				62 041,00	51 449,49	82,9	62 041,00	51 449,49	82,9
		4270	zakup usług remontowych				9 942,00	9 941,85	100,0	9 942,00	9 941,85	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych				1 657,00	1 259,15	76,0	1 657,00	1 259,15	76,0
		4300	zakup usług pozostałych				49 311,00	49 240,66	99,9	49 311,00	49 240,66	99,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				1 226,00	1 205,24	98,3	1 226,00	1 205,24	98,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 486,00	1 876,96	75,5	2 486,00	1 876,96	75,5
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 568,00	1 812,14	70,6	2 568,00	1 812,14	70,6
		4410	podróże służbowe krajowe				1 309,00	701,16	53,6	1 309,00	701,16	53,6
		4420	podróże służbowe zagraniczne				182,00	180,45	99,1	182,00	180,45	99,1
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				71 871,00	67 956,24	94,6	71 871,00	67 956,24	94,6
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				414,00	394,70	95,3	414,00	394,70	95,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				129,00	129,00	100,0	129,00	129,00	100,0

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 954,00	7 880,14	99,1	7 954,00	7 880,14	99,1
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				3 560 333,00	3 553 287,72	99,8	3 560 333,00	3 553 287,72	99,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				35 146,00	35 144,79	100,0	35 146,00	35 144,79	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 341 285,00	2 341 072,30	100,0	2 341 285,00	2 341 072,30	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				173 807,00	173 791,87	100,0	173 807,00	173 791,87	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				376 807,00	375 797,13	99,7	376 807,00	375 797,13	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy				50 698,00	48 707,75	96,1	50 698,00	48 707,75	96,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				5 440,00	4 842,00	89,0	5 440,00	4 842,00	89,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				92 197,00	91 871,64	99,6	92 197,00	91 871,64	99,6
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				50,00	49,98	100,0	50,00	49,98	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				23 351,00	23 261,08	99,6	23 351,00	23 261,08	99,6
		4260	zakup energii				33 600,00	32 484,45	96,7	33 600,00	32 484,45	96,7
		4270	zakup usług remontowych				67 540,00	67 239,45	99,6	67 540,00	67 239,45	99,6
		4280	zakup usług zdrowotnych				4 895,00	4 790,50	97,9	4 895,00	4 790,50	97,9
		4300	zakup usług pozostałych				94 050,00	93 647,71	99,6	94 050,00	93 647,71	99,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				8 581,00	8 480,46	98,8	8 581,00	8 480,46	98,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				5 690,00	5 687,00	99,9	5 690,00	5 687,00	99,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				24 273,00	23 884,02	98,4	24 273,00	23 884,02	98,4
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				7 340,00	7 336,60	100,0	7 340,00	7 336,60	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				40 176,00	40 175,87	100,0	40 176,00	40 175,87	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe				16 608,00	16 377,02	98,6	16 608,00	16 377,02	98,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				154 399,00	154 399,00	100,0	154 399,00	154 399,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 400,00	4 247,10	96,5	4 400,00	4 247,10	96,5

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85410		Internaty i bursy szkolne				2 138 694,00	2 031 466,63	95,0	2 138 694,00	2 031 466,63	95,0
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									
	2540		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				90 240,00	90 240,00	100,0	90 240,00	90 240,00	100,0
	3020		wynagrodzenie osobowe pracowników				6 720,00	6 478,81	96,4	6 720,00	6 478,81	96,4
	4010		dodatkowe wynagrodzenie roczne				801 034,00	767 433,43	95,8	801 034,00	767 433,43	95,8
	4040		składki na ubezpieczenia społeczne				60 339,00	55 881,17	92,6	60 339,00	55 881,17	92,6
	4110		składki na Fundusz Pracy				126 853,00	117 998,38	93,0	126 853,00	117 998,38	93,0
	4120		wynagrodzenia bezosobowe				18 918,00	15 522,74	82,1	18 918,00	15 522,74	82,1
	4170		zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0
	4210		zakup środków żywności				96 822,00	93 785,30	96,9	96 822,00	93 785,30	96,9
	4220		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				314 000,00	312 470,40	99,5	314 000,00	312 470,40	99,5
	4230		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 530,00	2 529,26	100,0	2 530,00	2 529,26	100,0
	4240		zakup energii				3 000,00	2 943,88	98,1	3 000,00	2 943,88	98,1
	4260		zakup usług remontowych				226 225,00	205 763,66	91,0	226 225,00	205 763,66	91,0
	4270		zakup usług zdrowotnych				151 500,00	149 217,00	98,5	151 500,00	149 217,00	98,5
	4280		zakup usług pozostałych				500,00	256,00	51,2	500,00	256,00	51,2
	4300		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				57 200,00	48 962,27	85,6	57 200,00	48 962,27	85,6
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 000,00	1 999,97	100,0	2 000,00	1 999,97	100,0
	4370		podróże służbowe krajowe				3 000,00	2 678,52	89,3	3 000,00	2 678,52	89,3
	4410		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				507,00	53,49	10,6	507,00	53,49	10,6
	4440		podatek od nieruchomości				68 806,00	68 806,00	100,0	68 806,00	68 806,00	100,0
	4480		podatek od towarów i usług (VAT)				2 800,00	2 799,00	100,0	2 800,00	2 799,00	100,0
	4530		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300,00	-	-	300,00	-	-
	6050		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				90 000,00	71 413,02	79,3	90 000,00	71 413,02	79,3
	6060						12 400,00	11 234,33	90,6	12 400,00	11 234,33	90,6

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				78 500,00	77 500,00	98,7	78 500,00	77 500,00	98,7
			nagrody o charakterze									
		3040	wynagrodzeń				10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
		3240	stypendia dla uczniów				68 500,00	67 500,00	98,5	68 500,00	67 500,00	98,5
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				100 000,00	70 134,74	70,1	100 000,00	70 134,74	70,1
		4300	zakup usług pozostałych				100 000,00	70 134,74	70,1	100 000,00	70 134,74	70,1
	85495		Pozostała działalność				301 810,00	117 019,50	38,8	301 810,00	117 019,50	38,8
			wynagrodzenia osobowe pracowników				35 549,00	35 290,47	99,3	35 549,00	35 290,47	99,3
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników				6 273,00	6 227,73	99,3	6 273,00	6 227,73	99,3
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne				5 400,00	5 360,59	99,3	5 400,00	5 360,59	99,3
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne				953,00	945,99	99,3	953,00	945,99	99,3
		4127	składki na Fundusz Pracy				871,00	864,61	99,3	871,00	864,61	99,3
		4129	składki na Fundusz Pracy				154,00	152,59	99,1	154,00	152,59	99,1
		4177	wynagrodzenia bezosobowe				16 320,00	16 320,00	100,0	16 320,00	16 320,00	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe				2 880,00	2 880,00	100,0	2 880,00	2 880,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				647,00	646,73	100,0	647,00	646,73	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia				1 870,00	1 825,12	97,6	1 870,00	1 825,12	97,6
		4219	zakup materiałów i wyposażenia				330,00	322,08	97,6	330,00	322,08	97,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 176,00	3 176,00	100,0	3 176,00	3 176,00	100,0
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				29 750,00	18 168,40	61,1	29 750,00	18 168,40	61,1
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 250,00	3 206,19	61,1	5 250,00	3 206,19	61,1
		4300	zakup usług pozostałych				21 314,00	21 224,00	99,6	21 314,00	21 224,00	99,6
		4307	zakup usług pozostałych				145 064,00	-	-	145 064,00	-	-
		4309	zakup usług pozostałych				25 600,00	-	-	25 600,00	-	-
		4580	pozostałe odsetki				409,00	409,00	100,0	409,00	409,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 283 272,00	766 388,43	59,7	1 283 272,00	766 388,43	59,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0
		2830										

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90002		Gospodarka odpadami				670 272,00	220 719,89	32,9	670 272,00	220 719,89	32,9
		4300	zakup usług pozostałych				670 272,00	220 719,89	32,9	670 272,00	220 719,89	32,9
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych				60 000,00	59 775,77	99,6	60 000,00	59 775,77	99,6
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				30 000,00	29 778,00	99,3	30 000,00	29 778,00	99,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00	29 997,77	100,0	30 000,00	29 997,77	100,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				50 000,00	36 079,87	72,2	50 000,00	36 079,87	72,2
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				20 000,00	10 694,88	53,5	20 000,00	10 694,88	53,5
		4300	zakup usług pozostałych				30 000,00	25 384,99	84,6	30 000,00	25 384,99	84,6
	90095		Pozostała działalność				303 000,00	249 812,90	82,4	303 000,00	249 812,90	82,4
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				45 000,00	43 703,65	97,1	45 000,00	43 703,65	97,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	-	-	3 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych				160 000,00	146 741,95	91,7	160 000,00	146 741,95	91,7
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych				35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				60 000,00	24 367,30	40,6	60 000,00	24 367,30	40,6

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				455 033,00	429 512,31	94,4	455 033,00	429 512,31	94,4
	92116		Biblioteki				80 000,00	75 301,00	94,1	80 000,00	75 301,00	94,1
		4300	zakup usług pozostałych				80 000,00	75 301,00	94,1	80 000,00	75 301,00	94,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				201 000,00	180 258,30	89,7	201 000,00	180 258,30	89,7
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				136 500,00	136 500,00	100,0	136 500,00	136 500,00	100,0
		2730	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych				63 500,00	43 500,00	68,5	63 500,00	43 500,00	68,5
		4300	zakup usług pozostałych				1 000,00	258,30	25,8	1 000,00	258,30	25,8
	92195		Pozostała działalność				174 033,00	173 953,01	100,0	174 033,00	173 953,01	100,0
		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				151 200,00	151 120,01	99,9	151 200,00	151 120,01	99,9
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				19 512,00	19 512,00	100,0	19 512,00	19 512,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych				3 321,00	3 321,00	100,0	3 321,00	3 321,00	100,0
926			Kultura fizyczna				277 900,00	267 617,86	96,3	277 900,00	267 617,86	96,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				277 900,00	267 617,86	96,3	277 900,00	267 617,86	96,3
		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				212 900,00	207 549,46	97,5	212 900,00	207 549,46	97,5

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				60 000,00	56 958,00	94,9	60 000,00	56 958,00	94,9
		4300	zakup usług pozostałych				5 000,00	3 110,40	62,2	5 000,00	3 110,40	62,2
			razem	19 887 709,00	19 498 389,47	98,0	214 641 987,00	194 260 133,65	90,5	234 529 696,00	213 758 523,12	91,1

SKARBNIK POWIATU

Renata Górnik

STAROSTA

Jan Górnkowski