

Budżet powiatu na 2012 rok - wydatki

	plan roku 2012	przewidywane wykonanie roku 2011	% wzrostu planu 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011
Wydatki razem	64 972 624	81 283 909,00	-20,07
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>59 234 804</i>	<i>62 726 840,00</i>	<i>-5,57</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>41 494 941</i>	<i>41 862 546,00</i>	<i>-0,88</i>
<i>dotacje</i>	<i>3 485 968</i>	<i>3 570 070,00</i>	<i>-2,36</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>820 000</i>	<i>801 646,00</i>	<i>2,29</i>
<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>1 002 222</i>	<i>192 780,00</i>	<i>419,88</i>
<i>rezerwy</i>	<i>365 038</i>	<i>84 000,00</i>	<i>334,57</i>
<i>wydatki na projekty i programy unijne</i>	<i>254 089</i>	<i>1 849 532,00</i>	<i>-86,26</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 434 102</i>	<i>1 306 873,00</i>	<i>9,74</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>10 378 444</i>	<i>13 059 393,00</i>	<i>-20,53</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 737 820</i>	<i>18 557 069,00</i>	<i>-69,08</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>5 422 820</i>	<i>7 426 456,00</i>	<i>-26,98</i>
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	<i>0</i>	<i>9 404 231,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>115 000</i>	<i>462 579,00</i>	<i>-75,14</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>200 000</i>	<i>1 263 803,00</i>	<i>-84,17</i>
Wydatki na zadania własne	57 738 062	72 597 257,00	-20,47
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>52 165 742</i>	<i>55 165 671,00</i>	<i>-5,44</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	<i>35 436 225</i>	<i>35 731 909,00</i>	<i>-0,83</i>
<i>dotacje</i>	<i>3 275 340</i>	<i>3 294 484,00</i>	<i>-0,58</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>820 000</i>	<i>801 646,00</i>	<i>2,29</i>
<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>1 002 222</i>	<i>192 780,00</i>	<i>419,88</i>
<i>rezerwy</i>	<i>365 038</i>	<i>84 000,00</i>	<i>334,57</i>
<i>wydatki na projekty i programy unijne</i>	<i>254 089</i>	<i>1 849 532,00</i>	<i>-86,26</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 215 102</i>	<i>1 179 945,00</i>	<i>2,98</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>9 797 726</i>	<i>12 031 375,00</i>	<i>-18,57</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 572 320</i>	<i>17 431 586,00</i>	<i>-68,03</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>5 372 320</i>	<i>7 047 556,00</i>	<i>-23,77</i>

	plan roku 2012	przewidywane wykonanie roku 2011	% wzrostu planu 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011
wydatki na programy i projekty unijne	0	9 404 231,00	-100,00
zakupy inwestycyjne	0	462 579,00	-100,00
dotacje na inwestycje	200 000	517 220,00	-61,33
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	162 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	162 000	0,00	0,00
wydatki na projekty i programy unijne	162 000	0,00	0,00
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	162 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	162 000	0,00	0,00
wydatki na projekty i programy unijne	162 000	0,00	0,00
Dział 020 Leśnictwo	190 037	184 290,00	3,12
Wydatki bieżące	190 037	184 290,00	3,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	112 742	113 718,00	-0,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 563	48 120,00	3,00
wydatki na realizację zadań statutowych	27 732	22 452,00	23,52
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	190 037	184 290,00	3,12
Wydatki bieżące	190 037	184 290,00	3,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	112 742	113 718,00	-0,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 563	48 120,00	3,00
wydatki na realizację zadań statutowych	27 732	22 452,00	23,52
Dział 600 Transport i łączność	7 745 996	15 695 882,00	-50,65
Wydatki bieżące	2 428 676	3 705 736,00	-34,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 290 380	1 379 478,00	-6,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	39 076,00	-61,61
wydatki na realizację zadań statutowych	1 123 296	2 287 182,00	-50,89
Wydatki majątkowe	5 317 320	11 990 146,00	-55,65
inwestycje J.S.T.	5 317 320	6 949 656,00	-23,49
wydatki na programy i projekty unijne	0	4 874 829,00	-100,00
zakupy inwestycyjne	0	165 661,00	-100,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	7 745 996	15 695 882,00	-50,65
Wydatki bieżące	2 428 676	3 705 736,00	-34,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 290 380	1 379 478,00	-6,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	39 076,00	-61,61
wydatki na realizację zadań statutowych	1 123 296	2 287 182,00	-50,89
Wydatki majątkowe	5 317 320	11 990 146,00	-55,65
inwestycje J.S.T.	5 317 320	6 949 656,00	-23,49

	plan roku 2012	przewidywane wykonanie roku 2011	% wzrostu planu 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011
wydatki na programy i projekty unijne	0	4 874 829,00	-100,00
zakupy inwestycyjne	0	165 661,00	-100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	60 000	80 000,00	-25,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>60 000</i>	<i>80 000,00</i>	<i>-25,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	60 000	80 000,00	-25,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	80 000,00	-25,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>60 000</i>	<i>80 000,00</i>	<i>-25,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	60 000	80 000,00	-25,00
Dział 710 Działalność usługowa	200 000	137 621,00	45,33
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>122 000,00</i>	<i>63,93</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	200 000	122 000,00	63,93
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>15 621,00</i>	<i>-100,00</i>
zakupy inwestycyjne	0	15 621,00	-100,00
Rozdz.71095 Pozostała działalność	200 000	137 621,00	45,33
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>122 000,00</i>	<i>63,93</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	200 000	122 000,00	63,93
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>15 621,00</i>	<i>-100,00</i>
zakupy inwestycyjne	0	15 621,00	-100,00
Dział 720 Informatyka	0	1 411 404,00	-100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>162 196,00</i>	<i>-100,00</i>
wydatki na projekty i programy unijne	0	162 196,00	-100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 249 208,00</i>	<i>-100,00</i>
wydatki na programy i projekty unijne	0	1 249 208,00	-100,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	0	1 411 404,00	-100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>162 196,00</i>	<i>-100,00</i>
wydatki na projekty i programy unijne	0	162 196,00	-100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>1 249 208,00</i>	<i>-100,00</i>
wydatki na programy i projekty unijne	0	1 249 208,00	-100,00
Dział 750 Administracja publiczna	4 672 466	4 962 674,00	-5,85
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 672 466</i>	<i>4 962 674,00</i>	<i>-5,85</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 012 559	2 988 536,00	0,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 832	256 667,00	2,40
wydatki na realizację zadań statutowych	1 397 075	1 717 471,00	-18,66
Rozdz.75019 Rady powiatów	206 292	199 627,00	3,34
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>206 292</i>	<i>199 627,00</i>	<i>3,34</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 292	192 862,00	3,85

	plan roku 2012	przewidywane wykonanie roku 2011	% wzrostu planu 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011
wydatki na realizację zadań statutowych	6 000	6 765,00	-11,31
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	4 422 174	4 714 684,00	-6,20
Wydatki bieżące	4 422 174	4 714 684,00	-6,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 009 059	2 986 539,00	0,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 740	61 005,00	-2,07
wydatki na realizację zadań statutowych	1 353 375	1 667 140,00	-18,82
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	37 650,00	-20,32
Wydatki bieżące	30 000	37 650,00	-20,32
wydatki na realizację zadań statutowych	30 000	37 650,00	-20,32
Rozdz.75095 Pozostała działalność	14 000	10 713,00	30,68
Wydatki bieżące	14 000	10 713,00	30,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 500	1 997,00	75,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	2 800,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	7 700	5 916,00	30,16
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 200	218 700,00	-59,67
Wydatki bieżące	88 200	88 700,00	-0,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	800	0,00	0,00
rezerwy	84 600	84 000,00	0,71
wydatki na realizację zadań statutowych	2 800	4 700,00	-40,43
Wydatki majątkowe	0	130 000,00	-100,00
zakupy inwestycyjne	0	130 000,00	-100,00
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	130 000,00	-100,00
Wydatki majątkowe	0	130 000,00	-100,00
zakupy inwestycyjne	0	130 000,00	-100,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	84 600	84 000,00	0,71
Wydatki bieżące	84 600	84 000,00	0,71
rezerwy	84 600	84 000,00	0,71
Rozdz.75495 Pozostała działalność	3 600	4 700,00	-23,40
Wydatki bieżące	3 600	4 700,00	-23,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	800	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	2 800	4 700,00	-40,43
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 822 222	994 426,00	83,24
Wydatki bieżące	1 822 222	994 426,00	83,24
obsługa długu	820 000	801 646,00	2,29
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 002 222	192 780,00	419,88

	plan roku 2012	przewidywane wykonanie roku 2011	% wzrostu planu 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000	801 646,00	2,29
<i>Wydatki bieżące</i>	820 000	801 646,00	2,29
<i>obsługa długu</i>	820 000	801 646,00	2,29
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 002 222	192 780,00	419,88
<i>Wydatki bieżące</i>	1 002 222	192 780,00	419,88
<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 002 222	192 780,00	419,88
Dział 758 Różne rozliczenia	65 000	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	65 000	0,00	0,00
<i>rezerwy</i>	65 000	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	65 000	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	65 000	0,00	0,00
<i>rezerwy</i>	65 000	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	17 751 959	19 849 083,00	-10,57
<i>Wydatki bieżące</i>	17 751 959	18 485 475,00	-3,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	15 027 858	15 412 489,00	-2,50
<i>dotacje</i>	258 760	249 105,00	3,88
<i>rezerwy</i>	190 438	0,00	0,00
<i>wydatki na projekty i programy unijne</i>	0	111 791,00	-100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	151 499	194 023,00	-21,92
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 123 404	2 518 067,00	-15,67
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	1 363 608,00	-100,00
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	0	1 363 608,00	-100,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 762 305	1 816 808,00	-3,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 762 305	1 816 808,00	-3,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	1 662 238	1 652 350,00	0,60
<i>wydatki na projekty i programy unijne</i>	0	28 729,00	-100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000	773,00	288,10
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	97 067	134 956,00	-28,08
Rozdz.80110 Gimnazja	159 075	275 104,00	-42,18
<i>Wydatki bieżące</i>	159 075	275 104,00	-42,18
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	88 735	185 435,00	-52,15
<i>dotacje</i>	3 000	10 000,00	-70,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 500	10 695,00	-48,57

	plan roku 2012	przewidywane wykonanie roku 2011	% wzrostu planu 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011
wydatki na realizację zadań statutowych	61 840	68 974,00	-10,34
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	883 905	868 723,00	1,75
Wydatki bieżące	883 905	868 723,00	1,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	842 886	829 470,00	1,62
wydatki na realizację zadań statutowych	41 019	39 253,00	4,50
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	5 114 421	5 439 925,00	-5,98
Wydatki bieżące	5 114 421	5 439 925,00	-5,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	4 423 495	4 678 417,00	-5,45
dotacje	191 760	216 000,00	-11,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 746	31 702,00	-40,87
wydatki na realizację zadań statutowych	480 420	513 806,00	-6,50
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	163 418	47 310,00	245,42
Wydatki bieżące	163 418	47 310,00	245,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	156 207	45 211,00	245,51
wydatki na realizację zadań statutowych	7 211	2 099,00	243,54
Rozdz.80123 Licea profilowane	82 059	179 644,00	-54,32
Wydatki bieżące	82 059	179 644,00	-54,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	77 259	166 186,00	-53,51
wydatki na realizację zadań statutowych	4 800	13 458,00	-64,33
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	8 294 827	9 984 164,00	-16,92
Wydatki bieżące	8 294 827	8 620 556,00	-3,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	7 104 779	7 182 408,00	-1,08
dotacje	64 000	23 105,00	177,00
wydatki na projekty i programy unijne	0	83 062,00	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 152	138 380,00	-19,68
wydatki na realizację zadań statutowych	1 014 896	1 193 601,00	-14,97
Wydatki majątkowe	0	1 363 608,00	-100,00
wydatki na programy i projekty unijne	0	1 363 608,00	-100,00
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	709 212	910 930,00	-22,14
Wydatki bieżące	709 212	910 930,00	-22,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	672 259	671 192,00	0,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	300,00	233,33
wydatki na realizację zadań statutowych	35 953	239 438,00	-84,98
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	103 470	101 435,00	2,01
Wydatki bieżące	103 470	101 435,00	2,01
wydatki na realizację zadań statutowych	103 470	101 435,00	2,01

	plan roku 2012	przewidywane wykonanie roku 2011	% wzrostu planu 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011
Rozdz.80195 Pozostała działalność	479 267	225 040,00	112,97
Wydatki bieżące	479 267	225 040,00	112,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	0	1 820,00	-100,00
rezerwy	190 438	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 101	12 173,00	-0,59
wydatki na realizację zadań statutowych	276 728	211 047,00	31,12
Dział 851 Ochrona zdrowia	203 000	517 136,00	-60,75
Wydatki bieżące	3 000	9 916,00	-69,75
dotacje	0	7 005,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 000	2 911,00	3,06
Wydatki majątkowe	200 000	507 220,00	-60,57
dotacje na inwestycje	200 000	507 220,00	-60,57
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	200 000	514 226,00	-61,11
Wydatki bieżące	0	7 006,00	-100,00
dotacje	0	7 005,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0	1,00	-100,00
Wydatki majątkowe	200 000	507 220,00	-60,57
dotacje na inwestycje	200 000	507 220,00	-60,57
Rozdz.85195 Pozostała działalność	3 000	2 910,00	3,09
Wydatki bieżące	3 000	2 910,00	3,09
wydatki na realizację zadań statutowych	3 000	2 910,00	3,09
Dział 852 Pomoc społeczna	19 016 220	22 542 221,00	-15,64
Wydatki bieżące	18 961 220	20 379 998,00	-6,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	11 900 833	11 682 925,00	1,87
dotacje	2 260 000	2 209 793,00	2,27
wydatki na projekty i programy unijne	0	1 439 823,00	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 040	634 375,00	14,29
wydatki na realizację zadań statutowych	4 075 347	4 413 082,00	-7,65
Wydatki majątkowe	55 000	2 162 223,00	-97,46
inwestycje J.S.T.	55 000	97 900,00	-43,82
wydatki na programy i projekty unijne	0	1 916 586,00	-100,00
zakupy inwestycyjne	0	147 737,00	-100,00
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 068 160	5 879 861,00	-30,81
Wydatki bieżące	4 053 160	3 960 730,00	2,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 685 708	1 596 665,00	5,58

	plan roku 2012	przewidywane wykonanie roku 2011	% wzrostu planu 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011
dotacje	1 495 000	1 507 761,00	-0,85
wydatki na projekty i programy unijne	0	17 335,00	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 100	87 009,00	0,10
wydatki na realizację zadań statutowych	785 352	751 960,00	4,44
Wydatki majątkowe	15 000	1 919 131,00	-99,22
inwestycje J.S.T.	15 000	2 545,00	489,39
wydatki na programy i projekty unijne	0	1 916 586,00	-100,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	13 847 648	14 169 039,00	-2,27
Wydatki bieżące	13 807 648	13 925 947,00	-0,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	9 836 303	9 660 066,00	1,82
dotacje	765 000	702 032,00	8,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	16 550,00	-33,53
wydatki na realizację zadań statutowych	3 195 345	3 547 299,00	-9,92
Wydatki majątkowe	40 000	243 092,00	-83,55
inwestycje J.S.T.	40 000	95 355,00	-58,05
zakupy inwestycyjne	0	147 737,00	-100,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	626 740	530 616,00	18,12
Wydatki bieżące	626 740	530 616,00	18,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 740	530 616,00	18,12
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	473 672	540 217,00	-12,32
Wydatki bieżące	473 672	540 217,00	-12,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	378 822	426 194,00	-11,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	94 650	113 823,00	-16,84
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0	1 422 488,00	-100,00
Wydatki bieżące	0	1 422 488,00	-100,00
wydatki na projekty i programy unijne	0	1 422 488,00	-100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 506 087	1 658 130,00	-9,17
Wydatki bieżące	1 506 087	1 658 130,00	-9,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 145 542	1 243 031,00	-7,84
dotacje	115 080	118 080,00	-2,54
wydatki na projekty i programy unijne	92 089	135 722,00	-32,15
wydatki na realizację zadań statutowych	153 376	161 297,00	-4,91
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	115 080	118 080,00	-2,54

	plan roku 2012	przewidywane wykonanie roku 2011	% wzrostu planu 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011
Wydatki bieżące	115 080	118 080,00	-2,54
dotacje	115 080	118 080,00	-2,54
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 391 007	1 513 600,00	-8,10
Wydatki bieżące	1 391 007	1 513 600,00	-8,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 145 542	1 243 031,00	-7,84
wydatki na projekty i programy unijne	92 089	109 272,00	-15,72
wydatki na realizację zadań statutowych	153 376	161 297,00	-4,91
Rozdz.85395 Pozostała działalność	0	26 450,00	-100,00
Wydatki bieżące	0	26 450,00	-100,00
wydatki na projekty i programy unijne	0	26 450,00	-100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 578 575	3 588 589,00	-0,28
Wydatki bieżące	3 578 575	3 585 029,00	-0,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 945 511	2 911 732,00	1,16
dotacje	25 200	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 168	7 684,00	45,34
wydatki na realizację zadań statutowych	596 696	665 613,00	-10,35
Wydatki majątkowe	0	3 560,00	-100,00
zakupy inwestycyjne	0	3 560,00	-100,00
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 093 003	1 051 446,00	3,95
Wydatki bieżące	1 093 003	1 051 446,00	3,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	875 005	807 847,00	8,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	217 498	243 099,00	-10,53
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	892 316	884 620,00	0,87
Wydatki bieżące	892 316	884 620,00	0,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	778 378	799 494,00	-2,64
dotacje	25 200	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	88 738	85 126,00	4,24
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	573 580	641 799,00	-10,63
Wydatki bieżące	573 580	638 239,00	-10,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	501 390	561 593,00	-10,72
wydatki na realizację zadań statutowych	72 190	76 646,00	-5,81
Wydatki majątkowe	0	3 560,00	-100,00
zakupy inwestycyjne	0	3 560,00	-100,00
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	995 551	963 100,00	3,37

	plan roku 2012	przewidywane wykonanie roku 2011	% wzrostu planu 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011
Wydatki bieżące	995 551	963 100,00	3,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	790 738	742 798,00	6,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 668	7 184,00	48,50
wydatki na realizację zadań statutowych	194 145	213 118,00	-8,90
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 545	14 724,00	19,16
Wydatki bieżące	17 545	14 724,00	19,16
wydatki na realizację zadań statutowych	17 545	14 724,00	19,16
Rozdz.85495 Pozostała działalność	6 580	32 900,00	-80,00
Wydatki bieżące	6 580	32 900,00	-80,00
wydatki na realizację zadań statutowych	6 580	32 900,00	-80,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 300	709 200,00	-11,27
Wydatki bieżące	629 300	699 200,00	-10,00
dotacje	616 300	685 700,00	-10,12
wydatki na realizację zadań statutowych	13 000	13 500,00	-3,70
Wydatki majątkowe	0	10 000,00	-100,00
dotacje na inwestycje	0	10 000,00	-100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	280 300	285 000,00	-1,65
Wydatki bieżące	280 300	285 000,00	-1,65
dotacje	280 300	285 000,00	-1,65
Rozdz.92118 Muzea	336 000	390 700,00	-14,00
Wydatki bieżące	336 000	390 700,00	-14,00
dotacje	336 000	390 700,00	-14,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	20 000,00	-100,00
Wydatki bieżące	0	10 000,00	-100,00
dotacje	0	10 000,00	-100,00
Wydatki majątkowe	0	10 000,00	-100,00
dotacje na inwestycje	0	10 000,00	-100,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	13 000	13 500,00	-3,70
Wydatki bieżące	13 000	13 500,00	-3,70
wydatki na realizację zadań statutowych	13 000	13 500,00	-3,70
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	47 000	47 901,00	-1,88
Wydatki bieżące	47 000	47 901,00	-1,88
dotacje	0	24 801,00	-100,00
rezerwy	25 000	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	22 000	23 100,00	-4,76
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 000	47 901,00	-1,88

	plan roku 2012	przewidywane wykonanie roku 2011	% wzrostu planu 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011
Wydatki bieżące	47 000	47 901,00	-1,88
dotacje	0	24 801,00	-100,00
rezerwy	25 000	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	22 000	23 100,00	-4,76
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 875 440	7 503 298,00	-8,37
Wydatki bieżące	6 875 440	7 303 298,00	-5,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	6 058 716	6 130 637,00	-1,17
dotacje	24 506	26 880,00	-8,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 000	126 928,00	72,54
wydatki na realizację zadań statutowych	573 218	1 018 853,00	-43,74
Wydatki majątkowe	0	200 000,00	-100,00
inwestycje J.S.T.	0	200 000,00	-100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000	6 000,00	66,67
Wydatki bieżące	10 000	6 000,00	66,67
wydatki na realizację zadań statutowych	10 000	6 000,00	66,67
Rozdz.01005z Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	6 000,00	66,67
Wydatki bieżące	10 000	6 000,00	66,67
wydatki na realizację zadań statutowych	10 000	6 000,00	66,67
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	56 000	293 738,00	-80,94
Wydatki bieżące	56 000	293 738,00	-80,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	28 000	27 607,00	1,42
wydatki na realizację zadań statutowych	28 000	266 131,00	-89,48
Rozdz.70005z Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000	293 738,00	-80,94
Wydatki bieżące	56 000	293 738,00	-80,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	28 000	27 607,00	1,42
wydatki na realizację zadań statutowych	28 000	266 131,00	-89,48
Dział 710 Działalność usługowa	471 338	510 278,00	-7,63
Wydatki bieżące	471 338	510 278,00	-7,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	325 150	372 086,00	-12,61
wydatki na realizację zadań statutowych	146 188	138 192,00	5,79
Rozdz.71013z Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	117 000	100 000,00	17,00
Wydatki bieżące	117 000	100 000,00	17,00
wydatki na realizację zadań statutowych	117 000	100 000,00	17,00
Rozdz.71015z Nadzór budowlany	354 338	410 278,00	-13,63

	plan roku 2012	przewidywane wykonanie roku 2011	% wzrostu planu 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011
Wydatki bieżące	354 338	410 278,00	-13,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	325 150	372 086,00	-12,61
wydatki na realizację zadań statutowych	29 188	38 192,00	-23,58
Dział 750 Administracja publiczna	284 102	277 772,00	2,28
Wydatki bieżące	284 102	277 772,00	2,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	277 672	270 145,00	2,79
wydatki na realizację zadań statutowych	6 430	7 627,00	-15,69
Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie	256 102	254 085,00	0,79
Wydatki bieżące	256 102	254 085,00	0,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	256 102	250 772,00	2,13
wydatki na realizację zadań statutowych	0	3 313,00	-100,00
Rozdz.75045z Komisje kwalifikacyjne	28 000	23 687,00	18,21
Wydatki bieżące	28 000	23 687,00	18,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	21 570	19 373,00	11,34
wydatki na realizację zadań statutowych	6 430	4 314,00	49,05
Dział 752 Obrona narodowa	2 000	3 000,00	-33,33
Wydatki bieżące	2 000	3 000,00	-33,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	700	1 000,00	-30,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 300	2 000,00	-35,00
Rozdz.75212z Pozostałe wydatki obronne	2 000	3 000,00	-33,33
Wydatki bieżące	2 000	3 000,00	-33,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	700	1 000,00	-30,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 300	2 000,00	-35,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 292 000	3 535 000,00	-6,87
Wydatki bieżące	3 292 000	3 335 000,00	-1,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 691 700	2 618 522,00	2,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 000	117 575,00	86,26
wydatki na realizację zadań statutowych	381 300	598 903,00	-36,33
Wydatki majątkowe	0	200 000,00	-100,00
inwestycje J.S.T.	0	200 000,00	-100,00
Rozdz.75411z Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 292 000	3 535 000,00	-6,87
Wydatki bieżące	3 292 000	3 335 000,00	-1,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 691 700	2 618 522,00	2,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 000	117 575,00	86,26
wydatki na realizację zadań statutowych	381 300	598 903,00	-36,33

	plan roku 2012	przewidywane wykonanie roku 2011	% wzrostu planu 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011
Wydatki majątkowe	0	200 000,00	-100,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	0	200 000,00	-100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 760 000	2 868 157,00	-3,77
Wydatki bieżące	2 760 000	2 868 157,00	-3,77
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	2 735 494	2 841 277,00	-3,72
<i>dotacje</i>	24 506	26 880,00	-8,83
Rozdz.85156z Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 760 000	2 868 157,00	-3,77
Wydatki bieżące	2 760 000	2 868 157,00	-3,77
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	2 735 494	2 841 277,00	-3,72
<i>dotacje</i>	24 506	26 880,00	-8,83
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	9 353,00	-100,00
Wydatki bieżące	0	9 353,00	-100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	9 353,00	-100,00
Rozdz.85334z Pomoc dla repatriantów	0	9 353,00	-100,00