Załącznik Nr 1
do uchwały Zarządu Powiatu nr 29/211/12
z dnia 15 lutego 2011 roku

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2011 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2011 r. (po zmianach)	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2011r.	z tego:				% wykonania planu (6:5)
						Dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**651 444,13**	**651 444,13**	**623 861,38**	**621 444,13**	**27 582,75**	**0,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**621 444,13**	**621 444,13**	**621 444,13**	**621 444,13**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	621 444,13	621 444,13	621 444,13	621 444,13	0,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**2 417,25**	**0,00**	**27 582,75**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 417,25	2 417,25	2 417,25	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 582,75	27 582,75	0,00	0,00	27 582,75	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 993 009,00**	**1 993 009,00**	**284 426,33**	**0,00**	**1 708 582,67**	**0,00**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 993 009,00**	**1 993 009,00**	**284 426,33**	**0,00**	**1 708 582,67**	**0,00**	**100,00%**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	284 336,33	284 336,33	284 336,33	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 707 462,67	1 707 462,67	0,00	0,00	1 707 462,67	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**67 046,44**	**66 651,16**	**66 651,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,41%**
	85204		**Rodziny zastępcze**	**67 046,44**	**66 651,16**	**66 651,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,41%**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35 575,20	35 179,92	35 179,92	0,00	0,00	0,00	98,89%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	31 471,24	31 471,24	31 471,24	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**583,36**	**583,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**583,36**	**583,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	583,36	583,36	0,00	0,00	0,00	x
Dochody razem:				**2 711 499,57**	**2 711 687,65**	**975 522,23**	**621 444,13**	**1 736 165,42**	**0,00**	**100,01%**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2011 r. (po zmianach)	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2011r.	z tego:				% wykonania planu (6:5)
						Dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020			**Leśnictwo**	**108 443,89**	**108 443,89**	**108 443,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**108 443,89**	**108 443,89**	**108 443,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 443,89	108 443,89	108 443,89	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 063 045,15**	**2 067 475,99**	**100 202,01**	**0,00**	**1 967 273,98**	**412 776,44**	**100,21%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 063 045,15**	**2 067 475,99**	**100 202,01**	**0,00**	**1 967 273,98**	**412 776,44**	**100,21%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 860,00	23 109,08	23 109,08	0,00	0,00	0,00	101,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 473,54	0,00	0,00	5 473,54	0,00	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65,71	92,93	92,93	0,00	0,00	0,00	141,42%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach progr. finan. z udziałem środków europejskich oraz środków, o któryh mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	412 776,44	412 776,44	0,00	0,00	412 776,44	412 776,44	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 550 343,00	1 549 024,00	0,00	0,00	1 549 024,00	0,00	99,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0450	inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 350 343,00	1 349 624,00	0,00	0,00	1 349 624,00	0,00	99,91%
630			**Turystyka**	**20 302,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**20 302,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach płatności środków europejskich	20 302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**337 059,87**	**373 727,78**	**321 311,86**	**0,00**	**52 415,92**	**0,00**	**110,88%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**337 059,87**	**373 727,78**	**321 311,86**	**0,00**	**52 415,92**	**0,00**	**110,88%**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 183,00	9 183,13	9 183,13	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	203 510,00	234 137,69	234 137,69	0,00	0,00	0,00	115,05%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 626,92	52 415,92	0,00	0,00	52 415,92	0,00	112,42%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,61	84,71	84,71	0,00	0,00	0,00	2346,54%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,91	40,91	0,00	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 463,20	6 640,54	6 640,54	0,00	0,00	0,00	102,74%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 273,14	71 224,88	71 224,88	0,00	0,00	0,00	99,93%
710			**Działalność usługowa**	**350 207,90**	**452 759,18**	**452 759,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,28%**
	71015		**Nadzór budowlany**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**350 107,90**	**452 759,18**	**452 759,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,32%**
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	452 604,30	452 604,30	0,00	0,00	0,00	129,32%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107,90	154,88	154,88	0,00	0,00	0,00	143,54%
750			**Administracja publiczna**	**113 384,00**	**123 034,56**	**121 114,56**	**0,00**	**1 920,00**	**0,00**	**108,51%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**113 384,00**	**123 034,56**	**121 114,56**	**0,00**	**1 920,00**	**0,00**	**108,51%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	134,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	107 614,00	115 753,14	115 753,14	0,00	0,00	0,00	107,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,82	38,82	0,00	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 968,60	1 968,60	0,00	0,00	0,00	145,82%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50,00**	**79,29**	**79,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,58%**
	75411		**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**50,00**	79,29	**79,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	158,58%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	79,29	79,29	0,00	0,00	0,00	158,58%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej**	**4 205 746,00**	**4 652 868,15**	**4 652 868,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,63%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanow. dochody jst na podst.ustaw**	**1 075 746,00**	**1 075 744,02**	**1 075 744,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	957 825,50	957 825,50	0,00	0,00	0,00	100,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pob. przez jst na podst. ustaw	113 746,00	105 399,52	105 399,52	0,00	0,00	0,00	92,66%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	12 519,00	12 519,00	0,00	0,00	0,00	104,33%
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stan. dochód budż. państ.**	**3 130 000,00**	**3 577 124,13**	**3 577 124,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,29%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 980 000,00	3 387 773,00	3 387 773,00	0,00	0,00	0,00	113,68%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	189 351,13	189 351,13	0,00	0,00	0,00	126,23%
758			**Różne rozliczenia**	**19 902 215,00**	**19 924 717,48**	**19 924 717,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,11%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**	**11 999 129,00**	**11 999 129,00**	**11 999 129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 999 129,00	11 999 129,00	11 999 129,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**4 056 997,00**	**4 056 997,00**	**4 056 997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 056 997,00	4 056 997,00	4 056 997,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**130 150,00**	**152 652,48**	**152 652,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117,29%**
		0920	Pozostałe odsetki	130 150,00	152 652,48	152 652,48	0,00	0,00	0,00	117,29%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**3 715 939,00**	**3 715 939,00**	**3 715 939,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 715 939,00	3 715 939,00	3 715 939,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 951 871,87**	**2 875 014,55**	**2 858 401,39**	**271 711,74**	**16 613,16**	**0,00**	**97,40%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**30 000,10**	**29 611,49**	**29 611,49**	**29 611,49**	**0,00**	**0,00**	**98,70%**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 500,08	25 169,76	25 169,76	25 169,76	0,00	0,00	98,70%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500,02	4 441,73	4 441,73	4 441,73	0,00	0,00	98,70%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**62 353,00**	**65 215,81**	**64 862,81**	**0,00**	**353,00**	**0,00**	**104,59%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	41,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	51 344,50	51 344,50	0,00	0,00	0,00	102,69%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 832,59	2 832,59	0,00	0,00	0,00	94,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	353,00	353,00	0,00	0,00	353,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 273,72	10 273,72	0,00	0,00	0,00	128,42%
	80130		**Szkoły zawodowe**	**458 882,61**	**461 493,44**	**461 493,44**	**242 100,25**	**0,00**	**0,00**	**100,57%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 270,00	3 181,97	3 181,97	0,00	0,00	0,00	97,31%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00	56 151,20	56 151,20	0,00	0,00	0,00	105,95%
		0830	Wpływy z usług	148 000,00	147 547,38	147 547,38	0,00	0,00	0,00	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 513,00	12 512,64	12 512,64	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	242 099,61	242 100,25	242 100,25	242 100,25	0,00	0,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne**	**267 100,00**	**261 102,27**	**261 102,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,75%**
		0830	Wpływy z usług	267 100,00	261 102,27	261 102,27	0,00	0,00	0,00	97,75%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 133 536,16**	**2 057 591,54**	**2 041 331,38**	**0,00**	**16 260,16**	**0,00**	**96,44%**
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 913 000,00	1 873 928,91	1 873 928,91	0,00	0,00	0,00	97,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 260,16	16 260,16	0,00	0,00	16 260,16	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	167 126,47	167 126,47	0,00	0,00	0,00	83,56%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 686 063,10**	**1 680 752,60**	**1 680 752,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,69%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 679 844,00**	**1 676 021,00**	**1 676 021,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77%**
		0830	Wpływy z usług	1 286 000,00	1 282 243,88	1 282 243,88	0,00	0,00	0,00	99,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,12	47,12	0,00	0,00	0,00	x
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	393 844,00	393 730,00	393 730,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**719,10**	**719,10**	**719,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141,50	141,50	141,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	577,60	577,60	577,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**5 500,00**	**4 012,50**	**4 012,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,95%**
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 500,00	4 012,50	4 012,50	0,00	0,00	0,00	72,95%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**869 085,40**	**856 492,01**	**856 492,01**	**507 292,01**	**0,00**	**0,00**	**98,55%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85324		**PFRON**	**30 000,00**	**28 200,00**	**28 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**321 000,00**	**321 000,00**	**321 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przezn. na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiat. urzędu pracy	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**518 085,40**	**507 292,01**	**507 292,01**	**507 292,01**	**0,00**	**0,00**	**97,92%**
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finan. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	495 301,37	485 020,56	485 020,56	485 020,56	0,00	0,00	97,92%
		2009	Dotacje celowe w ramach progr. finan. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 784,03	22 271,45	22 271,45	22 271,45	0,00	0,00	97,75%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**79 622,00**	**84 446,57**	**84 446,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,06%**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**79 622,00**	**84 446,57**	**84 446,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,06%**
		0830	Wpływy z usług	79 622,00	84 446,57	84 446,57	0,00	0,00	0,00	106,06%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**102 000,00**	**91 669,98**	**91 669,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,87%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**102 000,00**	**91 669,98**	**91 669,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,87%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	449,17	449,17	0,00	0,00	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	102 000,00	91 220,81	91 220,81	0,00	0,00	0,00	89,43%
Dochody razem:				**32 789 096,67**	**33 291 482,03**	**31 253 258,97**	**779 003,75**	**2 038 223,06**	**412 776,44**	**101,53%**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2011 r. (po zmianach)	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2011r.	z tego:				% wykonania planu (6:5)
						Dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 225 971,00**	**8 521 288,60**	**8 521 288,60**	**7 862 317,67**	**0,00**	**0,00**	**92,36%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrz. rolnictwa**	**9 225 971,00**	**8 521 288,60**	**8 521 288,60**	**7 862 317,67**	**0,00**	**0,00**	**92,36%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	658 971,00	658 970,93	658 970,93	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 425 000,00	5 896 738,25	5 896 738,25	5 896 738,25	0,00	0,00	91,78%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 142 000,00	1 965 579,42	1 965 579,42	1 965 579,42	0,00	0,00	91,76%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**118 322,00**	**118 322,00**	**118 322,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**118 322,00**	**118 322,00**	**118 322,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 322,00	118 322,00	118 322,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**409 000,00**	**409 000,00**	**409 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**271 000,00**	**271 000,00**	**271 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**164 000,00**	**161 776,00**	**161 776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,64%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**141 000,00**	**141 000,00**	**141 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**23 000,00**	**20 776,00**	**20 776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,33%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	20 776,00	20 776,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa**	**2 988 400,00**	**2 988 400,00**	**2 988 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**2 988 400,00**	**2 988 400,00**	**2 988 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 988 400,00	2 988 400,00	2 988 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**965 500,00**	**965 421,20**	**965 421,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**965 500,00**	**965 421,20**	**965 421,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	965 500,00	965 421,20	965 421,20	0,00	0,00	0,00	99,99%
852			**Pomoc społeczna**	**47 776,00**	**47 775,34**	**47 775,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**47 776,00**	**47 775,34**	**47 775,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 776,00	47 775,34	47 775,34	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**83 000,00**	**83 000,00**	**83 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**83 000,00**	**83 000,00**	**83 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Dochody razem:				**14 001 969,00**	**13 294 983,14**	**13 294 983,14**	**7 862 317,67**	**0,00**	**0,00**	**94,95%**
DOCHODY OGÓŁEM:				**49 502 565,24**	**49 298 152,82**	**45 523 764,34**	**9 262 765,55**	**3 774 388,48**	**412 776,44**	**99,59%**

Załącznik Nr 2
do uchwały Zarządu Powiatu nr 29/211/12
z dnia15 lutego 2012 roku

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2011 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2011 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Z tego													% wykonanie planu (6:5)
							z tego:									z tego			
								z tego:									w tym:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**651 444,13**	**651 444,13**	**623 861,38**	**2 417,25**	**0,00**	**2 417,25**	**0,00**	**0,00**	**621 444,13**	**0,00**	**0,00**	**27 582,75**	**27 582,75**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**621 444,13**	**621 444,13**	**621 444,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**621 444,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4309	zakup usług pozostałych	621 444,13	621 444,13	621 444,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 444,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**2 417,25**	**2 417,25**	**0,00**	**2 417,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 582,75**	**27 582,75**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 417,25	2 417,25	2 417,25	2 417,25	0,00	2 417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 582,75	27 582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 582,75	27 582,75	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 938 756,11**	**3 895 874,01**	**566 315,94**	**551 879,04**	**0,00**	**551 879,04**	**14 436,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 329 558,07**	**3 329 558,07**	**0,00**	**0,00**	**98,91%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 928 756,11**	**3 885 874,01**	**566 315,94**	**551 879,04**	**0,00**	**551 879,04**	**14 436,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 319 558,07**	**3 319 558,07**	**0,00**	**0,00**	**98,91%**
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	14 436,90	14 436,90	0,00	0,00	0,00	14 436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 257,04	21 257,04	21 257,04	21 257,04	0,00	21 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	450 975,44	450 975,44	450 975,44	450 975,44	0,00	450 975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	840,56	840,56	840,56	840,56	0,00	840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 806,00	78 806,00	78 806,00	78 806,00	0,00	78 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 320 877,07	3 319 558,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 558,07	3 319 558,07	0,00	0,00	99,96%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**578 601,12**	**509 741,28**	**509 741,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**443 090,12**	**66 651,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,10%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**434 199,18**	**369 242,87**	**369 242,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369 242,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,04%**
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 522,12	39 701,87	39 701,87	0,00	0,00	0,00	39 701,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 677,06	329 541,00	329 541,00	0,00	0,00	0,00	329 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**144 401,94**	**140 498,41**	**140 498,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 847,25**	**66 651,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,30%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 321,10	15 812,85	15 812,85	0,00	0,00	0,00	15 812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 034,40	58 034,40	58 034,40	0,00	0,00	0,00	58 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	67 046,44	66 651,16	66 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	66 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,41%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 375,00**	**4 375,00**	**4 375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**4 375,00**	**4 375,00**	**4 375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Wydatki razem:				**5 173 176,36**	**5 061 434,42**	**1 704 293,60**	**554 296,29**	**0,00**	**554 296,29**	**461 902,02**	**66 651,16**	**621 444,13**	**0,00**	**0,00**	**3 357 140,82**	**3 357 140,82**	**0,00**	**0,00**	**97,84%**

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2011r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Z tego													% wykonanie planu (6:5)
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
020			**Leśnictwo**	**483 913,32**	**461 163,21**	**461 163,21**	**352 719,32**	**26 500,00**	**326 219,32**	**0,00**	**108 443,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,30%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**148 443,89**	**134 943,89**	**134 943,89**	**26 500,00**	**26 500,00**	**0,00**	**0,00**	**108 443,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,91%**
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 443,89	108 443,89	108 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	108 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25%
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**335 469,43**	**326 219,32**	**326 219,32**	**326 219,32**	**0,00**	**326 219,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,24%**
		4300	zakup usług pozostałych	335 469,43	326 219,32	326 219,32	326 219,32	0,00	326 219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
600			**Transport i łączność**	**2 726 583,35**	**2 726 583,35**	**2 721 583,35**	**2 697 120,43**	**1 208 542,14**	**1 488 578,29**	**0,00**	**24 462,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 705 676,64**	**2 705 676,64**	**2 700 676,64**	**2 676 213,72**	**1 208 542,14**	**1 467 671,58**	**0,00**	**24 462,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 462,92	24 462,92	24 462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24 462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	954 441,98	954 441,98	954 441,98	954 441,98	954 441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 751,00	73 751,00	73 751,00	73 751,00	73 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157 067,35	157 067,35	157 067,35	157 067,35	157 067,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 281,81	23 281,81	23 281,81	23 281,81	23 281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	540 287,27	540 287,27	540 287,27	540 287,27	0,00	540 287,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	16 113,60	16 113,60	16 113,60	16 113,60	0,00	16 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	160 968,70	160 968,70	160 968,70	160 968,70	0,00	160 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	567 631,63	567 631,63	567 631,63	567 631,63	0,00	567 631,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 382,89	1 382,89	1 382,89	1 382,89	0,00	1 382,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórkowej	4 760,66	4 760,66	4 760,66	4 760,66	0,00	4 760,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	4 999,35	4 999,35	4 999,35	4 999,35	0,00	4 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4410	podróże służbowe krajowe	857,20	857,20	857,20	857,20	0,00	857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	8 481,78	8 481,78	8 481,78	8 481,78	0,00	8 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	30 776,00	30 776,00	30 776,00	30 776,00	0,00	30 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	11 867,00	11 867,00	11 867,00	11 867,00	0,00	11 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	7 361,00	7 361,00	7 361,00	7 361,00	0,00	7 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 911,00	24 911,00	24 911,00	24 911,00	0,00	24 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 751,00	79 751,00	79 751,00	79 751,00	0,00	79 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw.	4 452,50	4 452,50	4 452,50	4 452,50	0,00	4 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**20 906,71**	**20 906,71**	**20 906,71**	**20 906,71**	**0,00**	**20 906,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 999,56	4 999,56	4 999,56	4 999,56	0,00	4 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	15 907,15	15 907,15	15 907,15	15 907,15	0,00	15 907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			**Turystyka**	**35 302,49**	**33 770,12**	**33 770,12**	**6 955,67**	**0,00**	**6 955,67**	**0,00**	**0,00**	**26 814,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,66%**
	63095		**Pozostała działalność**	**35 302,49**	**33 770,12**	**33 770,12**	**6 955,67**	**0,00**	**6 955,67**	**0,00**	**0,00**	**26 814,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,66%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	560,79	560,79	560,79	560,79	0,00	560,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 706,75	1 706,75	1 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	731,46	731,46	731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 394,88	6 394,88	6 394,88	6 394,88	0,00	6 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	zakup usług pozostałych	18 595,74	17 063,37	17 063,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 063,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
		4309	zakup usług pozostałych	7 312,87	7 312,87	7 312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**310 000,00**	**256 790,06**	**256 790,06**	**256 790,06**	**3 630,00**	**253 160,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,84%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**310 000,00**	**256 790,06**	**256 790,06**	**256 790,06**	**3 630,00**	**253 160,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,84%**
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4260	zakup energii	131 137,50	117 822,56	117 822,56	117 822,56	0,00	117 822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
		4270	zakup usług remontowych	6 486,50	6 486,50	6 486,50	6 486,50	0,00	6 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	85 364,00	75 316,57	75 316,57	75 316,57	0,00	75 316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	13 653,00	13 653,00	13 653,00	0,00	13 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 259,00	33 125,64	33 125,64	33 125,64	0,00	33 125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4480	podatek od nieruchomości	4 927,00	3 665,00	3 665,00	3 665,00	0,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 826,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	853,79	853,79	853,79	0,00	853,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54%
710			**Działalność usługowa**	**350 000,00**	**321 857,93**	**313 862,93**	**313 862,93**	**208 278,37**	**105 584,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 995,00**	**7 995,00**	**0,00**	**0,00**	**91,96%**
	71095		**Pozostała działalność**	**350 000,00**	**321 857,93**	**313 862,93**	**313 862,93**	**208 278,37**	**105 584,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 995,00**	**7 995,00**	**0,00**	**0,00**	**91,96%**
		2960	przelewy redystrybucyjne	20 629,18	20 629,18	20 629,18	20 629,18	0,00	20 629,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	172 667,36	172 667,36	172 667,36	172 667,36	172 667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 115,00	7 115,00	7 115,00	7 115,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 130,88	25 130,88	25 130,88	25 130,88	25 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 965,13	2 965,13	2 965,13	2 965,13	2 965,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 005,00	32 741,98	32 741,98	32 741,98	0,00	32 741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	578,10	578,10	578,10	0,00	578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27%
		4300	zakup usług pozostałych	59 550,82	46 193,78	46 193,78	46 193,78		46 193,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%
		4440	odpisy na ZFŚS	4 375,72	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw.	6 165,91	1 065,80	1 065,80	1 065,80	0,00	1 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**4 584 601,94**	**4 443 973,62**	**4 435 983,54**	**4 231 131,80**	**3 046 741,97**	**1 184 389,83**	**0,00**	**204 851,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 990,08**	**7 990,08**	**0,00**	**0,00**	**96,93%**
	75019		**Rady powiatów**	**264 799,00**	**242 901,30**	**242 901,30**	**47 406,34**	**41 813,96**	**5 592,38**	**0,00**	**195 494,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,73%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 660,00	195 294,96	195 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	195 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 992,03	32 992,03	32 992,03	32 992,03	32 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 552,00	2 552,00	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 399,13	5 399,13	5 399,13	5 399,13	5 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	870,80	870,80	870,80	870,80	870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 681,28	2 003,48	2 003,48	2 003,48	0,00	2 003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26%
		4300	zakup usług pozostałych	6 549,83	1 070,85	1 070,85	1 070,85	0,00	1 070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórkowej	1 800,00	1 424,12	1 424,12	1 424,12	0,00	1 424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**4 293 602,94**	**4 174 893,38**	**4 166 903,30**	**4 157 546,52**	**3 004 248,01**	**1 153 298,51**	**0,00**	**9 356,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 990,08**	**7 990,08**	**0,00**	**0,00**	**97,24%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 356,78	9 356,78	9 356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 717,00	2 391 045,93	2 391 045,93	2 391 045,93	2 391 045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 830,00	180 830,00	180 830,00	180 830,00	180 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	377 859,00	373 095,87	373 095,87	373 095,87	373 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4120	składki na Fundusz Pracy	57 182,00	54 336,21	54 336,21	54 336,21	54 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	506 701,86	501 536,82	501 536,82	501 536,82	0,00	501 536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4260	zakup energii	143 500,00	137 131,27	137 131,27	137 131,27	0,00	137 131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4270	zakup usług remontowych	68 250,00	67 522,23	67 522,23	67 522,23	0,00	67 522,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 159,00	2 159,00	2 159,00	0,00	2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98%
		4300	zakup usług pozostałych	237 158,53	196 026,10	196 026,10	196 026,10	0,00	196 026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 497,84	3 497,84	3 497,84	0,00	3 497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórkowej	18 000,00	16 836,83	16 836,83	16 836,83	0,00	16 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	25 500,00	22 507,84	22 507,84	22 507,84	0,00	22 507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	375,90	375,90	375,90	0,00	375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 929,70	5 929,70	5 929,70	0,00	5 929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	361,70	361,70	361,70	0,00	361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34%
		4430	różne opłaty i składki	16 000,00	15 587,75	15 587,75	15 587,75	0,00	15 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4440	odpisy na ZFŚS	80 157,69	80 157,69	80 157,69	80 157,69	0,00	80 157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4460	podatek dochodowy od osób prawnych	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	7 000,00	6 918,00	6 918,00	6 918,00	0,00	6 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 912,00	2 837,91	2 837,91	2 837,91	0,00	2 837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	81 000,00	79 900,00	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30%
		4700	szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw.	16 500,00	12 137,93	12 137,93	12 137,93	0,00	12 137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 990,08	7 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990,08	7 990,08	0,00	0,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**20 000,00**	**19 994,64**	**19 994,64**	**19 994,64**	**680,00**	**19 314,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 223,33	5 223,33	5 223,33	5 223,33	0,00	5 223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	13 482,90	13 477,54	13 477,54	13 477,54	0,00	13 477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	613,77	613,77	613,77	613,77	0,00	613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**6 200,00**	**6 184,30**	**6 184,30**	**6 184,30**	**0,00**	**6 184,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,75%**
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 200,00	6 184,30	6 184,30	6 184,30	0,00	6 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż**	**5 783,00**	**1 642,74**	**1 642,74**	**1 642,74**	**600,00**	**1 042,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,41%**
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**661,39**	**661,39**	**661,39**	**600,00**	**61,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,14%**
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	61,39	61,39	61,39	0,00	61,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 783,00**	**267,94**	**267,94**	**267,94**	**0,00**	**267,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,03%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	120,34	120,34	120,34	0,00	120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	183,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%
		4700	szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**713,41**	**713,41**	**713,41**	**0,00**	**713,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,78%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	713,41	713,41	713,41	0,00	713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78%
757			**Obsługa długu publicznego**	**188 084,41**	**99 347,32**	**99 347,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 347,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,82%**
	75702		**Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek JST**	**105 084,41**	**99 347,32**	**99 347,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 347,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,54%**
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	105 084,41	99 347,32	99 347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**83 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		8020	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**92 303,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**92 303,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	rezerwy	92 303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**15 285 851,17**	**14 617 666,92**	**13 149 596,40**	**11 991 149,56**	**8 801 617,52**	**3 189 532,04**	**661 717,20**	**204 248,55**	**292 481,09**	**0,00**	**0,00**	**1 468 070,52**	**1 468 070,52**	**0,00**	**0,00**	**95,63%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 011 691,10**	**1 010 784,21**	**1 010 784,21**	**964 570,72**	**894 330,82**	**70 239,90**	**0,00**	**16 602,00**	**29 611,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 602,00	16 602,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	709 245,00	709 244,93	709 244,93	709 244,93	709 244,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 194,00	51 194,00	51 194,00	51 194,00	51 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 437,00	116 436,63	116 436,63	116 436,63	116 436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	438,99	438,99	438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	77,47	77,47	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 810,00	17 455,26	17 455,26	17 455,26	17 455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4127	składki na Fundusz Pracy	71,01	70,81	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4129	składki na Fundusz Pracy	12,53	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4177	wynagrodzenie bezosobowe	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	wynagrodzenie bezosobowe	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 874,00	15 857,75	15 857,75	15 857,75	0,00	15 857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 354,00	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 220,08	10 889,96	10 889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 980,02	1 921,76	1 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 562,00	7 561,33	7 561,33	7 561,33	0,00	7 561,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 921,00	1 774,82	1 774,82	1 774,82	0,00	1 774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4440	odpisy na ZFŚS	40 292,00	40 292,00	40 292,00	40 292,00	0,00	40 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80111		**Gimnazja specjalne**	**234 744,00**	**234 437,90**	**234 437,90**	**234 437,90**	**155 043,00**	**79 394,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,87%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 687,00	123 686,43	123 686,43	123 686,43	123 686,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 108,00	8 108,00	8 108,00	8 108,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 282,00	20 019,64	20 019,64	20 019,64	20 019,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 272,00	3 228,93	3 228,93	3 228,93	3 228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00	12 019,90	12 019,90	12 019,90	0,00	12 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	5 975,00	5 975,00	5 975,00	5 975,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**2 977 261,50**	**2 967 065,20**	**2 942 465,20**	**2 860 585,70**	**2 463 880,23**	**396 705,47**	**79 879,50**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**0,00**	**0,00**	**99,66%**
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	80 544,50	79 879,50	79 879,50	0,00	0,00	0,00	79 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 867,00	1 974 747,65	1 974 747,65	1 974 747,65	1 974 747,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 094,00	146 093,73	146 093,73	146 093,73	146 093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	307 415,00	307 354,29	307 354,29	307 354,29	307 354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 703,00	35 684,56	35 684,56	35 684,56	35 684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 594,00	40 141,25	40 141,25	40 141,25	0,00	40 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 624,60	3 624,60	3 624,60	0,00	3 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		4260	zakup energii	198 103,00	197 624,02	197 624,02	197 624,02	0,00	197 624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 535,69	3 535,69	3 535,69	0,00	3 535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00	0,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4300	zakup usług pozostałych	27 092,00	25 909,54	25 909,54	25 909,54	0,00	25 909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 477,00	1 468,62	1 468,62	1 468,62	0,00	1 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 600,00	793,12	793,12	793,12	0,00	793,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 940,00	1 936,90	1 936,90	1 936,90	0,00	1 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	różne opłaty i składki	5 108,00	4 954,73	4 954,73	4 954,73	0,00	4 954,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	114 224,00	114 224,00	114 224,00	114 224,00	0,00	114 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	98,40%
	80123		**Licea profilowane**	**621 073,00**	**619 473,52**	**619 473,52**	**588 776,63**	**539 344,13**	**49 432,50**	**0,00**	**30 696,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,74%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 696,89	30 696,89	30 696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	30 696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	424 627,73	424 627,73	424 627,73	424 627,73	424 627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 953,74	31 953,74	31 953,74	31 953,74	31 953,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 918,00	72 498,57	72 498,57	72 498,57	72 498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 382,00	10 264,09	10 264,09	10 264,09	10 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 472,06	3 472,06	3 472,06	3 472,06	0,00	3 472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	20 576,58	19 574,44	19 574,44	19 574,44	0,00	19 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	25 946,00	25 946,00	25 946,00	25 946,00	0,00	25 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80130		**Szkoły zawodowe**	**7 692 741,34**	**7 328 093,22**	**5 899 622,70**	**4 909 981,50**	**3 855 237,84**	**1 054 743,66**	**581 837,70**	**144 933,90**	**262 869,60**	**0,00**	**0,00**	**1 428 470,52**	**1 428 470,52**	**0,00**	**0,00**	**95,26%**
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	831 724,80	581 837,70	581 837,70	0,00	0,00	0,00	581 837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 110,68	144 933,90	144 933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	144 933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054 547,39	3 053 589,70	3 053 589,70	3 053 589,70	3 053 589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 366,29	227 364,90	227 364,90	227 364,90	227 364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500 646,00	500 040,64	500 040,64	500 040,64	500 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 493,35	8 493,35	8 493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	72 235,76	71 242,60	71 242,60	71 242,60	71 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 199,25	1 199,25	1 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	80 047,12	80 047,12	80 047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	494 756,01	482 671,33	482 671,33	482 671,33	0,00	482 671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 527,29	1 527,29	1 527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 613,98	74 613,39	74 613,39	74 613,39	0,00	74 613,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	200 358,00	194 073,94	194 073,94	194 073,94	0,00	194 073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4270	zakup usług remontowych	24 001,62	23 999,54	23 999,54	23 999,54	0,00	23 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 765,00	2 521,00	2 521,00	2 521,00	0,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4300	zakup usług pozostałych	77 303,58	77 286,24	77 286,24	77 286,24	0,00	77 286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4307	zakup usług pozostałych	171 602,59	171 602,59	171 602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 746,00	3 685,58	3 685,58	3 685,58	0,00	3 685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórkowej	1 875,00	1 874,44	1 874,44	1 874,44	0,00	1 874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	5 091,12	5 033,38	5 033,38	5 033,38	0,00	5 033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 842,50	2 842,40	2 842,40	2 842,40	0,00	2 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	12 912,00	12 904,42	12 904,42	12 904,42	0,00	12 904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4440	odpisy na ZFŚS	169 774,00	169 774,00	169 774,00	169 774,00	0,00	169 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw.	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 738,01	1 420 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 470,52	1 420 470,52	0,00	0,00	93,84%
		6060	wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**52 522,00**	**47 780,45**	**47 780,45**	**47 780,45**	**0,00**	**47 780,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,97%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 259,00	21 792,47	21 792,47	21 792,47	0,00	21 792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4300	zakup usług pozostałych	9 900,00	7 853,05	7 853,05	7 853,05	0,00	7 853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%
		4410	podróże służbowe krajowe	14 364,00	12 560,93	12 560,93	12 560,93	0,00	12 560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		4700	szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw.	5 999,00	5 574,00	5 574,00	5 574,00	0,00	5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
	80148		**Stołówki szkolne**	**555 803,07**	**545 867,09**	**530 867,09**	**530 497,09**	**217 019,37**	**313 477,72**	**0,00**	**370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**98,21%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	173 674,16	173 075,74	173 075,74	173 075,74	173 075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 239,63	13 238,67	13 238,67	13 238,67	13 238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 198,00	27 450,20	27 450,20	27 450,20	27 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 495,00	3 254,76	3 254,76	3 254,76	3 254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 941,07	35 892,50	35 892,50	35 892,50	0,00	35 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4220	zakup środków żywności	219 489,32	212 081,10	212 081,10	212 081,10	0,00	212 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4260	zakup energii	30 529,00	29 732,42	29 732,42	29 732,42	0,00	29 732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12 557,89	12 462,70	12 462,70	12 462,70	0,00	12 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4440	odpisy na ZFŚS	11 309,00	11 309,00	11 309,00	11 309,00	0,00	11 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 140 015,16**	**1 864 165,33**	**1 864 165,33**	**1 854 519,57**	**676 762,13**	**1 177 757,44**	**0,00**	**9 645,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,11%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 645,76	9 645,76	9 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	653 600,00	579 708,50	579 708,50	579 708,50	579 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 511,24	82 736,74	82 736,74	82 736,74	82 736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65%
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 787,00	11 616,89	11 616,89	11 616,89	11 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 576,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 067 556,00	923 444,32	923 444,32	923 444,32	0,00	923 444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%
		4260	zakup energii	61 260,16	61 151,51	61 151,51	61 151,51	0,00	61 151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4270	zakup usług remontowych	27 440,00	23 024,59	23 024,59	23 024,59	0,00	23 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4300	zakup usług pozostałych	80 300,00	72 903,63	72 903,63	72 903,63	0,00	72 903,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	78,03	78,03	78,03	0,00	78,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórkowej	2 000,00	943,80	943,80	943,80	0,00	943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	2 900,00	2 729,36	2 729,36	2 729,36	0,00	2 729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	543,20	543,20	543,20	0,00	543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32%
		4430	różne opłaty i składki	12 560,00	12 560,00	12 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	79 779,00	79 779,00	79 779,00	79 779,00	0,00	79 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**117 450,00**	**117 298,93**	**3 298,93**	**3 298,93**	**500,00**	**2 798,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 000,00**	**114 000,00**	**0,00**	**0,00**	**99,87%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**114 000,00**	**114 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 000,00**	**114 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85195		**Pozostała działalność**	**3 450,00**	**3 298,93**	**3 298,93**	**3 298,93**	**500,00**	**2 798,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,62%**
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	650,00	648,93	648,93	648,93	0,00	648,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
852			**Pomoc społeczna**	**2 475 039,72**	**2 422 681,20**	**2 422 681,20**	**1 964 091,44**	**1 326 010,93**	**638 080,51**	**0,00**	**458 589,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,88%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**52 586,00**	**32 114,40**	**32 114,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 114,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,07%**
		3110	świadczenia społeczne	52 586,00	32 114,40	32 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 679 844,00**	**1 675 973,88**	**1 675 973,88**	**1 668 809,81**	**1 131 845,96**	**536 963,85**	**0,00**	**7 164,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 164,07	7 164,07	7 164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	891 269,55	891 269,55	891 269,55	891 269,55	891 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 048,42	67 048,42	67 048,42	67 048,42	67 048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143 935,65	143 935,65	143 935,65	143 935,65	143 935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 672,34	21 672,34	21 672,34	21 672,34	21 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	149 642,70	149 642,70	149 642,70	149 642,70	0,00	149 642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	zakup środków żywności	145 532,44	141 662,32	141 662,32	141 662,32	0,00	141 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i prod.biobój.	19 006,76	19 006,76	19 006,76	19 006,76	0,00	19 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	83 971,51	83 971,51	83 971,51	83 971,51	0,00	83 971,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	2 713,73	2 713,73	2 713,73	2 713,73	0,00	2 713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 618,00	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	72 431,69	72 431,69	72 431,69	72 431,69	0,00	72 431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	568,64	568,64	568,64	568,64	0,00	568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórkowej	1 567,36	1 567,36	1 567,36	1 567,36	0,00	1 567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 630,69	1 630,69	1 630,69	1 630,69	0,00	1 630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 464,40	1 464,40	1 464,40	1 464,40	0,00	1 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	48 884,05	48 884,05	48 884,05	48 884,05	0,00	48 884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	1 853,00	1 853,00	1 853,00	1 853,00	0,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	7 833,00	7 833,00	7 833,00	7 833,00	0,00	7 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw.	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**477 430,72**	**449 810,79**	**449 810,79**	**30 799,50**	**0,00**	**30 799,50**	**0,00**	**419 011,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,21%**
		3110	świadczenia społeczne	446 630,72	419 011,29	419 011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	419 011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 799,50	26 799,50	26 799,50	0,00	26 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**223 179,00**	**222 782,13**	**222 782,13**	**222 482,13**	**175 664,97**	**46 817,16**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 666,00	137 665,26	137 665,26	137 665,26	137 665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 667,00	10 667,00	10 667,00	10 667,00	10 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 665,00	23 664,09	23 664,09	23 664,09	23 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 669,00	2 668,62	2 668,62	2 668,62	2 668,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 231,00	14 230,14	14 230,14	14 230,14	0,00	14 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 835,00	6 834,23	6 834,23	6 834,23	0,00	6 834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 636,00	1 535,02	1 535,02	1 535,02	0,00	1 535,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 765,00	16 765,00	16 765,00	16 765,00	0,00	16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 188,50	1 188,50	1 188,50	0,00	1 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4430	różne opłaty i składki	300,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%
		4440	odpisy na ZFŚS	5 105,00	5 105,00	5 105,00	5 105,00	0,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurator.	200,00	38,27	38,27	38,27	0,00	38,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14%
		4700	szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw.	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**42 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**18 500,00**	**23 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	715,20	715,20	715,20	715,20	0,00	715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	22 784,80	22 784,80	22 784,80	22 784,80	0,00	22 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 876 750,91**	**1 845 180,28**	**1 845 180,28**	**1 174 760,81**	**1 026 380,56**	**148 380,25**	**106 860,00**	**2 444,44**	**561 115,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,32%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**106 860,00**	**106 860,00**	**106 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	106 860,00	106 860,00	106 860,00	0,00	0,00	0,00	106 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321		**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**25 530,00**	**25 530,00**	**25 530,00**	**25 470,00**	**3 529,01**	**21 940,99**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400,99	400,99	400,99	400,99	400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104,57	104,57	104,57	104,57	104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	263,99	263,99	263,99	263,99	0,00	263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12 826,00	12 826,00	12 826,00	12 826,00	0,00	12 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 109,00	6 109,00	6 109,00	6 109,00	0,00	6 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 151 715,00**	**1 151 675,25**	**1 151 675,25**	**1 149 290,81**	**1 022 851,55**	**126 439,26**	**0,00**	**2 384,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 385,00	2 384,44	2 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	829 223,00	829 223,00	829 223,00	829 223,00	829 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 094,00	50 093,40	50 093,40	50 093,40	50 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 730,00	129 729,82	129 729,82	129 729,82	129 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 806,00	13 805,33	13 805,33	13 805,33	13 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 717,00	12 716,59	12 716,59	12 716,59	0,00	12 716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 022,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	8 569,00	8 536,02	8 536,02	8 536,02	0,00	8 536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 199,00	1 198,07	1 198,07	1 198,07	0,00	1 198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórkowej	841,00	840,10	840,10	840,10	0,00	840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	2 173,00	2 172,89	2 172,89	2 172,89	0,00	2 172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 055,00	63 054,70	63 054,70	63 054,70	0,00	63 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	343,00	342,30	342,30	342,30	0,00	342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4430	różne opłaty i składki	2 108,00	2 107,50	2 107,50	2 107,50	0,00	2 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	odpisy na ZFŚS	30 950,00	30 949,09	30 949,09	30 949,09	0,00	30 949,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**592 645,91**	**561 115,03**	**561 115,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**561 115,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,68%**
		3119	świadczenie społeczne	51 880,50	50 309,65	50 309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		3257	stypendia różne	37 626,00	36 233,71	36 233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		3259	stypendia różne	6 640,00	6 394,19	6 394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 818,46	155 996,61	155 996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 903,10	14 317,85	14 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 716,22	8 716,22	8 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	717,37	717,37	717,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	36 853,32	35 152,70	35 152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 247,74	3 970,83	3 970,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4127	składki na Fundusz Pracy	3 468,32	3 274,61	3 274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		4129	składki na Fundusz Pracy	290,88	260,80	260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	17 544,61	17 251,54	17 251,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 251,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	415,39	408,46	408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 215,17	7 095,19	7 095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	170,83	167,98	167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4287	zakup usług zdrowotnych	4 395,92	2 319,10	2 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%
		4289	zakup usług zdrowotnych	104,08	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75%
		4307	zakup usług pozostałych	213 520,07	203 761,30	203 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4309	zakup usług pozostałych	8 038,14	7 111,88	7 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
		4367	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórkowej	2 344,49	1 681,98	1 681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%
		4369	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórkowej	55,51	39,83	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%
		4437	różne opłaty i składki	1 172,25	399,22	399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06%
		4439	różne opłaty i składki	27,75	9,46	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09%
		4447	odpisy na ZFŚS	5 074,19	5 065,57	5 065,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4449	odpisy na ZFŚS	405,60	404,08	404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 757 056,00**	**1 746 018,58**	**1 746 018,58**	**1 724 130,56**	**1 362 288,22**	**361 842,34**	**0,00**	**21 888,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,37%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**576 398,00**	**573 377,48**	**573 377,48**	**570 066,88**	**466 934,94**	**103 131,94**	**0,00**	**3 310,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,48%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 316,00	3 310,60	3 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	363 773,00	363 772,73	363 772,73	363 772,73	363 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 509,00	24 509,00	24 509,00	24 509,00	24 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 636,00	59 334,72	59 334,72	59 334,72	59 334,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 010,00	8 708,49	8 708,49	8 708,49	8 708,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 610,00	10 610,00	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 181,00	18 181,00	18 181,00	18 181,00	0,00	18 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	8 979,00	8 978,75	8 978,75	8 978,75	0,00	8 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	43 844,00	43 843,17	43 843,17	43 843,17	0,00	43 843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	8 715,00	7 127,37	7 127,37	7 127,37	0,00	7 127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	627,47	627,47	627,47	0,00	627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórkowej	1 170,00	1 091,04	1 091,04	1 091,04	0,00	1 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	2 366,00	1 899,68	1 899,68	1 899,68	0,00	1 899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%
		4410	podróże służbowe krajowe	342,00	335,06	335,06	335,06	0,00	335,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4430	różne opłaty i składki	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	20 262,00	20 262,00	20 262,00	20 262,00	0,00	20 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw.	700,00	461,40	461,40	461,40	0,00	461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**653 490,00**	**652 364,87**	**652 364,87**	**651 368,86**	**528 720,38**	**122 648,48**	**0,00**	**996,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	996,01	996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	419 630,00	419 552,40	419 552,40	419 552,40	419 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 646,00	32 646,00	32 646,00	32 646,00	32 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 962,00	66 903,39	66 903,39	66 903,39	66 903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 677,00	9 618,59	9 618,59	9 618,59	9 618,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 004,00	32 997,98	32 997,98	32 997,98	0,00	32 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 909,00	24 909,00	24 909,00	24 909,00	0,00	24 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	2 572,00	2 571,82	2 571,82	2 571,82	0,00	2 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	495,10	495,10	495,10	0,00	495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4300	zakup usług pozostałych	6 427,00	6 418,40	6 418,40	6 418,40	0,00	6 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	73,00	72,69	72,69	72,69	0,00	72,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	2 132,00	2 037,89	2 037,89	2 037,89	0,00	2 037,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 082,00	25 081,70	25 081,70	25 081,70	0,00	25 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 866,00	1 073,90	1 073,90	1 073,90	0,00	1 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55%
		4430	różne opłaty i składki	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	26 136,00	26 136,00	26 136,00	26 136,00	0,00	26 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw.	760,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**508 260,00**	**502 669,07**	**502 669,07**	**485 087,66**	**366 632,90**	**118 454,76**	**0,00**	**17 581,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,90%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 930,00	17 581,41	17 581,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17 581,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 686,73	296 472,32	296 472,32	296 472,32	296 472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 394,18	22 393,96	22 393,96	22 393,96	22 393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 932,00	40 990,36	40 990,36	40 990,36	40 990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 016,00	6 776,26	6 776,26	6 776,26	6 776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 172,82	38 050,78	38 050,78	38 050,78	0,00	38 050,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4260	zakup energii	25 527,27	24 879,46	24 879,46	24 879,46	0,00	24 879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4270	zakup usług remontowych	33 214,00	31 332,00	31 332,00	31 332,00	0,00	31 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4280	zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 308,00	2 113,58	2 113,58	2 113,58	0,00	2 113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	841,00	840,94	840,94	840,94	0,00	840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	odpisy na ZFŚS	20 878,00	20 878,00	20 878,00	20 878,00	0,00	20 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**7 378,00**	**6 077,16**	**6 077,16**	**6 077,16**	**0,00**	**6 077,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,37%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 558,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4300	zakup usług pozostałych	1 276,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 704,00	1 446,16	1 446,16	1 446,16	0,00	1 446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
		4700	szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw.	2 840,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%
	85495		**Pozostała działalność**	**11 530,00**	**11 530,00**	**11 530,00**	**11 530,00**	**0,00**	**11 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4440	odpisy na ZFŚS	11 530,00	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna**	**3 000,00**	**1 999,98**	**1 999,98**	**1 999,98**	**0,00**	**1 999,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,67%**
	90095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**1 999,98**	**1 999,98**	**1 999,98**	**0,00**	**1 999,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,67%**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,98	1 999,98	1 999,98	0,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 000,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**1 000,00**	**11 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,62%**
	92195		**Pozostała działalność**	**13 000,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**1 000,00**	**11 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,62%**
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	908,75	908,75	908,75	908,75	0,00	908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	11 091,25	10 391,25	10 391,25	10 391,25	0,00	10 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
926			**Kultura fizyczna**	**22 700,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**7 000,00**	**6 600,00**	**400,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,92%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**22 700,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**7 000,00**	**6 600,00**	**400,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,92%**
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
Wydatki razem:				**30 327 419,88**	**29 130 274,24**	**27 527 218,64**	**24 738 954,23**	**17 018 689,71**	**7 720 264,52**	**783 577,20**	**1 024 929,32**	**880 410,57**	**0,00**	**99 347,32**	**1 603 055,60**	**1 603 055,60**	**0,00**	**0,00**	**96,05%**

Rodzaj zadania : Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2011 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Z tego														% wykonanie planu (6:5)
						Wydatki bieżące	**z tego:**								Wydatki majątkowe	**z tego**				
							wydatki jednostek budżetowych,	**z tego:**		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 225 971,00**	**8 521 288,60**	**8 521 288,60**	**658 970,93**	**46 514,00**	**612 456,93**	**0,00**	**0,00**	**7 862 317,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,36%**
	01005		**Prace geodez.-urządz. na potrz. rolnictwa**	**9 225 971,00**	**8 521 288,60**	**8 521 288,60**	**658 970,93**	**46 514,00**	**612 456,93**	**0,00**	**0,00**	**7 862 317,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,36%**
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 346,83	30 346,83	30 346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 115,60	10 115,60	10 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 609,68	4 609,68	4 609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 536,56	1 536,56	1 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	składki na Fundusz Pracy	743,49	743,49	743,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	składki na Fundusz Pracy	247,84	247,84	247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 514,00	46 514,00	46 514,00	46 514,00	46 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	612 457,00	612 456,93	612 456,93	612 456,93	0,00	612 456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	zakup usług pozostałych	6 336 800,00	5 808 538,25	5 808 538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4309	zakup usług pozostałych	2 112 600,00	1 936 179,42	1 936 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**118 322,00**	**118 322,00**	**118 322,00**	**118 322,00**	**0,00**	**118 322,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**118 322,00**	**118 322,00**	**118 322,00**	**118 322,00**	**0,00**	**118 322,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4260	zakup energii	1 585,04	1 585,04	1 585,04	1 585,04	0,00	1 585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 819,58	2 819,58	2 819,58	2 819,58	0,00	2 819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 484,51	105 484,51	105 484,51	105 484,51	0,00	105 484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	0,00	7 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	26,37	26,37	26,37	26,37	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurator.	161,50	161,50	161,50	161,50	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**409 000,00**	**409 000,00**	**409 000,00**	**408 453,20**	**242 465,54**	**165 987,66**	**0,00**	**546,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**271 000,00**	**271 000,00**	**271 000,00**	**270 453,20**	**242 465,54**	**27 987,66**	**0,00**	**546,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546,80	546,80	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 304,19	64 304,19	64 304,19	64 304,19	64 304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	wynagr. osob. człon. korpusu służby cywilnej	124 814,42	124 814,42	124 814,42	124 814,42	124 814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 711,00	15 711,00	15 711,00	15 711,00	15 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 973,87	31 973,87	31 973,87	31 973,87	31 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 602,06	4 602,06	4 602,06	4 602,06	4 602,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 310,34	3 310,34	3 310,34	3 310,34	0,00	3 310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	314,83	314,83	314,83	314,83	0,00	314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 189,06	6 189,06	6 189,06	6 189,06	0,00	6 189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 098,28	12 098,28	12 098,28	12 098,28	0,00	12 098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	3 938,15	3 938,15	3 938,15	3 938,15	0,00	3 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników nieb.członk.korp.służ.cyw.	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**164 000,00**	**161 776,00**	**161 776,00**	**161 776,00**	**158 855,95**	**2 920,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,64%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**141 000,00**	**141 000,00**	**141 000,00**	**141 000,00**	**141 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 961,00	112 961,00	112 961,00	112 961,00	112 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 918,00	8 918,00	8 918,00	8 918,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 465,00	16 465,00	16 465,00	16 465,00	16 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 656,00	2 656,00	2 656,00	2 656,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**23 000,00**	**20 776,00**	**20 776,00**	**20 776,00**	**17 855,95**	**2 920,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,33%**
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75,95	75,95	75,95	75,95	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 780,00	17 780,00	17 780,00	17 780,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 109,02	2 885,02	2 885,02	2 885,02	0,00	2 885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47%
		4300	zakup usług pozostałych	35,03	35,03	35,03	35,03	0,00	35,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż**	**2 988 400,00**	**2 988 400,00**	**2 988 400,00**	**2 892 262,42**	**2 548 582,63**	**343 679,79**	**0,00**	**96 137,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75411		**Komendy powiatowe PSP**	**2 988 400,00**	**2 988 400,00**	**2 988 400,00**	**2 892 262,42**	**2 548 582,63**	**343 679,79**	**0,00**	**96 137,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żałnierzom i funkcjonariuszom	96 137,58	96 137,58	96 137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	96 137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 949,92	25 949,92	25 949,92	25 949,92	25 949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu s.c.	36 939,10	36 939,10	36 939,10	36 939,10	36 939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 162,35	5 162,35	5 162,35	5 162,35	5 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 851 045,27	1 851 045,27	1 851 045,27	1 851 045,27	1 851 045,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	361 552,40	361 552,40	361 552,40	361 552,40	361 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	158 508,00	158 508,00	158 508,00	158 508,00	158 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 579,40	12 579,40	12 579,40	12 579,40	12 579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 660,17	1 660,17	1 660,17	1 660,17	1 660,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 746,50	12 746,50	12 746,50	12 746,50	12 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	82 439,52	82 439,52	82 439,52	82 439,52	82 439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 359,07	139 359,07	139 359,07	139 359,07	0,00	139 359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	zakup środków żywności	422,84	422,84	422,84	422,84	0,00	422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i prod.biobój.	441,67	441,67	441,67	441,67	0,00	441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	3 499,20	3 499,20	3 499,20	3 499,20	0,00	3 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	79 718,72	79 718,72	79 718,72	79 718,72	0,00	79 718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	18 839,84	18 839,84	18 839,84	18 839,84	0,00	18 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 351,65	13 351,65	13 351,65	13 351,65	0,00	13 351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	28 881,46	28 881,46	28 881,46	28 881,46	0,00	28 881,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 695,38	1 695,38	1 695,38	1 695,38	0,00	1 695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.komórkowej	4 970,30	4 970,30	4 970,30	4 970,30	0,00	4 970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	7 158,28	7 158,28	7 158,28	7 158,28	0,00	7 158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	podroże służbowe krajowe	1 614,10	1 614,10	1 614,10	1 614,10	0,00	1 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	30 810,07	30 810,07	30 810,07	30 810,07	0,00	30 810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4480	podatek od nieruchomości	10 627,75	10 627,75	10 627,75	10 627,75	0,00	10 627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	101,60	101,60	101,60	101,60	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**965 500,00**	**965 421,20**	**965 421,20**	**965 421,20**	**0,00**	**965 421,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**965 500,00**	**965 421,20**	**965 421,20**	**965 421,20**	**0,00**	**965 421,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	965 500,00	965 421,20	965 421,20	965 421,20	0,00	965 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
852			**Pomoc społeczna**	**47 776,00**	**47 775,34**	**47 775,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 775,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**47 776,00**	**47 775,34**	**47 775,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 775,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 776,00	47 775,34	47 775,34	0,00	0,00	0,00	47 775,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**83 000,00**	**83 000,00**	**83 000,00**	**83 000,00**	**49 730,00**	**33 270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania do niepełnosprawności**	**83 000,00**	**83 000,00**	**83 000,00**	**83 000,00**	**49 730,00**	**33 270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 945,00	5 945,00	5 945,00	5 945,00	5 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 155,00	6 155,00	6 155,00	6 155,00	6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Wydatki razem:				**14 001 969,00**	**13 294 983,14**	**13 294 983,14**	**5 288 205,75**	**3 046 148,12**	**2 242 057,63**	**47 775,34**	**96 684,38**	**7 862 317,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,95%**
Wydatki ogółem:				**49 502 565,24**	**47 486 691,80**	**42 526 495,38**	**30 581 456,27**	**20 064 837,83**	**10 516 618,44**	**1 293 254,56**	**1 188 264,86**	**9 364 172,37**	**0,00**	**99 347,32**	**4 960 196,42**	**4 960 196,42**	**0,00**	**0,00**	**95,93%**

Załącznik nr 3
do uchwały Zarządu Powiatu nr 29/211/12
z dnia 15 lutego 2012 roku

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2011 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ubiegł. roku)	Plan na 2011 rok (po zmianach)	Wykonane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								Wykonane wydatki ogółem (10+11+12+13+14+15)	z tego źródła finansowania						
									dochody własne jst	środki z budżetu państwa	partycypacja innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	**ZADANIA KONTYNUOWANE**				**1 923 814,41**	**540 826,40**	**1 382 988,01**	**1 382 988,01**	**1 382 988,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
1	801	80130	Adaptacja niewykorzystanej infrastruktury, pozostającej w stanie surowym otwartym, na potrzeby biblioteki pedagogicznej CEN Filia w Siemiatyczach i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2008/2011	1 923 814,41	540 826,40	**1 382 988,01**	**1 382 988,01**	1 382 988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
II.	**ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE**				**4 048 194,90**	**0,00**	**3 548 194,90**	**3 453 208,41**	**166 018,99**	**1 549 024,00**	**1 736 165,42**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
1	010	01095	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	2011	27 582,75	0,00	**27 582,75**	**27 582,75**	0,00	0,00	27 582,75	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769B Koterka-Tokary, o dł. 5,485 km, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"	2011	3 207 805,67	0,00	**3 207 805,67**	**3 206 486,67**	8 000,00	1 549 024,00	1 647 462,67	2 000,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1716B od drogi nr 1766B-Nurczyk-Żerczyce i odcinka drogi powiatowej nr 1766B Milejczyce-Klukowicze w miejscowości Nurzec	2011	79 950,00	0,00	**79 950,00**	**79 950,00**	19 950,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
4	600	60014	Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych: nr 1700B Brańsk-Granne z drogą gminną Nr 10899B w msc. Moczydły Pszczółki oraz drogi powiatowej Nr 2100B Perlejewo-Żale z drogą gminną Twarogi Wypychy do drogi wojewódzkiej nr 690	2011	11 821,24	0,00	**11 821,24**	**11 821,24**	11 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
5	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1700B Granne-Brańsk z drogą gminną nr 143002B w okolicy msc. Czaje	2011	10 845,16	0,00	**10 845,16**	**10 845,16**	10 845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
6	600	60014	Opracowanie zmian w istniejącej dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1774B Milejczyce-Rogacze-Miedwieżyki-droga Nr 66	2011	5 000,00	0,00	**5 000,00**	**5 000,00**	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
7	600	60014	Opracowanie studium wykonalności dla projektu *Integracja sieci drogowej obszaru przygranicznego* zgłaszanego do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013	2011	10 455,00	0,00	**10 455,00**	**10 455,00**	9 335,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
8	710	71095	Zakup oprogramowania sterującego COLORADO do skanera wielkoformatowego Contex na wyposażenie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach	2011	7 995,00	0,00	**7 995,00**	**7 995,00**	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
9	750	75020	Zakup kserokopiarki na wyposażenie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach	2011	7 990,08	0,00	**7 990,08**	**7 990,08**	7 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
10	801	80120	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Zespołu Szkół w Siemiatyczach do miejskiej sieci kanalizacyjnej	2011	25 000,00	0,00	**25 000,00**	**24 600,00**	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Siemiatyczach
11	801	80130	Zakup beczkowozu na wyposażenie Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach	2011	8 000,00	0,00	**8 000,00**	**8 000,00**	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ubiegł. roku)	Plan na 2011 rok (po zmianach)	Wykonane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								Wykonane wydatki ogółem (10+11+12+13+14+15)	z tego źródła finansowania						
									dochody własne jst	środki z budżetu państwa	partycypacja innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	801	80130	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania segmentu C Zespołu Szkół w Siemiatyczach w części pierwotnie planowanej na bibliotekę pedagogiczną pod potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	2011/2012	630 750,00	0,00	**130 750,00**	**37 482,51**	37 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
13	801	80148	Zakup piekarnika do kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Siemiatyczach	2011	15 000,00	0,00	**15 000,00**	**15 000,00**	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Siemiatyczach
OGÓŁEM					**5 972 009,31**	**540 826,40**	**4 931 182,91**	**4 836 196,42**	**1 549 007,00**	**1 549 024,00**	**1 736 165,42**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

Załącznik nr 4
do uchwały Zarządu Powiatu nr 29/211/12
z dnia 15 lutego 2012 roku

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2011 rok

Lp.	Nazwa projektu i źródła finansowania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan wydatków na 2011 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan wydatków na 2011 r. na dzień 31.12.2011 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2011 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013:**			**106 358,10**	**0,00**	**17 900,00**	**-17 900,00**	**0,00**	**0,00**
	Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne								
1	**Projekt: "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"**	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	*2012-2014*	***106 358,10***	***0,00***	***17 900,00***	***-17 900,00***	***0,00***	***0,00***
	Budżet powiatu			15 953,72	0,00	2 686,00	*-2 686,00*	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			90 404,38	0,00	15 214,00	*-15 214,00*	0,00	0,00
II	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013:**			**2 973 055,54**	**818 189,93**	**268 936,00**	**616 579,61**	**885 515,61**	**853 596,12**
	Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich								
	Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie								
	Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie								
2	**Projekt: "Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - *Bliżej bezrobotnego*"**	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	*2008 - 2014*	***482 123,33***	***149 917,92***	***84 944,00***	***9 938,41***	***94 882,41***	***77 241,53***
	Budżet powiatu			72 318,50	22 487,69	12 741,60	*1 490,76*	14 232,36	11 586,18
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			409 804,83	127 430,23	72 202,40	*8 447,65*	80 650,05	65 655,35
	Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
	Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego								
3	**Projekt: "Bądź profesjonalistą"**	ZSR w Czartajewie oraz ZSR w Ostrożanach	*2010 - 2011*	***317 099,61***	***54 230,01***	***183 992,00***	***78 877,60***	***262 869,60***	***262 869,60***
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			317 099,61	54 230,01	183 992,00	*78 877,60*	262 869,60	262 869,60
	Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
	Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty								
	Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**Projekt: "Poznajemy świat"**	Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach	*2011*	***30 000,10***	***0,00***	***0,00***	***30 000,10***	***30 000,10***	***29 611,49***
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
	Budżet państwa			4 500,02	0,00	0,00	*4 500,02*	4 500,02	4 441,73
	Budżet środków europejskich			25 500,08	0,00	0,00	*25 500,08*	25 500,08	25 169,76
	Priorytet VII: Promocja integracji społecznej								
	Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji								
	Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie								
5	**Projekt: "Bądź aktywny dziś i jutro"**	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach	*2008-2013*	***1 812 432,50***	***614 042,00***	***0,00***	***399 463,50***	***399 463,50***	***387 368,43***
	Budżet powiatu			233 544,75	77 903,25	0,00	*51 880,50*	51 880,50	50 309,65
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
	Budżet państwa			42 777,86	18 660,77	0,00	*8 039,03*	8 039,03	7 795,62
	Budżet środków europejskich			1 536 109,89	517 477,98	0,00	*339 543,97*	339 543,97	329 263,16
	Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich								
	Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej regionie								
	Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy								
6	**Projekt: "Otwarci na Zmiany - działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie siemiatyckim"**	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	*2011-2012*	***331 400,00***	***0,00***	***0,00***	***98 300,00***	***98 300,00***	***96 505,07***
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
	Budżet państwa			49 710,00	0,00	0,00	*14 745,00*	14 745,00	14 475,83
	Budżet środków europejskich			281 690,00	0,00	0,00	*83 555,00*	83 555,00	82 029,24
III	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:**			**26 056 395,24**	**1 018 047,25**	**0,00**	**9 216 790,95**	**9 216 790,95**	**8 510 576,25**
	Oś 4: Leader								
	Działanie 4.1: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju								
7	**Projekt: "Podniesienie atrakcyjnosci turystycznej Podlasia Nadbużańskiego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych i oznakowanie obiektów zabytkowych"**	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	*2011*	***28 346,82***	***0,00***	***0,00***	***28 346,82***	***28 346,82***	***26 814,45***
	Budżet powiatu			8 044,33	0,00	0,00	*8 044,33*	8 044,33	8 044,33
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			20 302,49	0,00	0,00	*20 302,49*	20 302,49	18 770,12
	Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego								
	Działanie 125: Poprawianie i rowijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów								
8	**Projekt: "Realizacja projektu scalenia gruntów obiektu "OSTROŻANY I" w zakresie zagospodarowania poscaleniowego"**	Starostwo Powiatowe w	*2010-2011*	***6 706 491,38***	***733 047,25***	***0,00***	***5 973 444,13***	***5 973 444,13***	***5 972 761,80***
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budżet gminy	Siemiatyczach		713 780,52	92 336,39	0,00	*621 444,13*	621 444,13	621 444,13
	Budżet państwa			1 498 177,86	160 177,86	0,00	*1 338 000,00*	1 338 000,00	1 337 829,42
	Budżet środków europejskich			4 494 533,00	480 533,00	0,00	*4 014 000,00*	4 014 000,00	4 013 488,25
9	Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego								
	Działanie 125: Poprawianie i rowijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów								
	Projekt: "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "OSTROŻANY II": Ostrożany, Smorczewo gm. Drohiczyn, Stadniki, Jaszczołty, Morze i Lubowicze gm. Grodzisk, powiat siemiatycki"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	*2010-2014*	***18 455 557,04***	***285 000,00***	***0,00***	***2 349 000,00***	***2 349 000,00***	***1 645 000,00***
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
	Budżet państwa			6 461 936,53	71 250,00	0,00	*587 500,00*	587 500,00	411 250,00
	Budżet środków europejskich			11 993 620,51	213 750,00	0,00	*1 761 500,00*	1 761 500,00	1 233 750,00
10	Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego								
	Działanie 125: Poprawianie i rowijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów								
	Projekt: "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Drochlin i inne"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	*2011*	***247 000,00***	***0,00***	***0,00***	***247 000,00***	***247 000,00***	***247 000,00***
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
	Budżet państwa			61 750,00	0,00	0,00	*61 750,00*	61 750,00	61 750,00
	Budżet środków europejskich			185 250,00	0,00	0,00	*185 250,00*	185 250,00	185 250,00
11	Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego								
	Działanie 125: Poprawianie i rowijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów								
	Projekt: "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Miłkowice i inne"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	*2011*	***380 000,00***	***0,00***	***0,00***	***380 000,00***	***380 000,00***	***380 000,00***
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
	Budżet państwa			95 000,00	0,00	0,00	*95 000,00*	95 000,00	95 000,00
	Budżet środków europejskich			285 000,00	0,00	0,00	*285 000,00*	285 000,00	285 000,00
12	Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego								
	Działanie 125: Poprawianie i rowijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów								
	Projekt: "Realizacja projektu scalenia gruntów obiektu "Krupice i Klekotowo"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	*2011*	***239 000,00***	***0,00***	***0,00***	***239 000,00***	***239 000,00***	***239 000,00***
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
	Budżet państwa			59 750,00	0,00	0,00	*59 750,00*	59 750,00	59 750,00
	Budżet środków europejskich			179 250,00	0,00	0,00	*179 250,00*	179 250,00	179 250,00
	Ogółem programy (I+II+III):			**29 135 808,88**	**1 836 237,18**	**286 836,00**	**9 815 470,56**	**10 102 306,56**	**9 364 172,37**

Załącznik nr 5
do uchwały Zarządu Powiatu nr 29/211/12
z dnia 15 lutego 2012 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2011 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			**905 000,00**	**905 000,00**	**100,00**
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	x
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	x
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	x
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	x
5.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	x
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	x
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	905 000,00	905 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			**905 000,00**	**905 000,00**	**100,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	705 000,00	705 000,00	100,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	200 000,00	200 000,00	100,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	x
4.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	x
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	x
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	x

Załącznik nr 6
do uchwały Zarządu Powiatu nr 29/211/12
z dnia 15 lutego 2012 roku

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2011, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.		% wykonania planu
					ogółem	w tym: dochody potrącone na rzecz jst	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 000,00**	**284 899,51**	**71 224,88**	**284,90**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**100 000,00**	**284 899,51**	**71 224,88**	**284,90**
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	138 702,59	34 675,65	138,70
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0,00	1 108,07	277,02	x
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 214,20	553,55	x
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	142 481,65	35 620,41	x
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	393,00	98,25	x
710			**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	71015		**Nadzór budowlany**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	x
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 585,77**	**79,29**	**158,58**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 000,00**	**1 585,77**	**79,29**	**158,58**
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 000,00	1 437,60	71,88	143,76
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10,00	0,50	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	138,17	6,91	x
Dochody razem:				**103 000,00**	**286 485,28**	**71 304,17**	**278,14**

Załącznik nr 7
do uchwały Zarządu Powiatu nr 29/211/12
z dnia .15 lutego 2012 roku

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu powiatu w 2011 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	**Podmiot dotowany**	**Planowane kwoty dotacji celowych**	**Wykonanie**	**Lp**	**Nazwa zadania lub podmiot**	**Planowane kwoty dotacji celowych**	**Wykonanie**	**Planowane kwoty dotacji podmiotowych**	**Wykonanie**
1	**Gmina Dziadkowice** - odśnieżanie dróg w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych	20 000,00	0,00	1	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siemiatyczach	0,00	0,00	35 240,00	34 770,00
2	**Gmina Mielnik** - odśnieżanie dróg w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych	30 000,00	8 437,50	2	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siemiatyczach	0,00	0,00	17 580,00	17 385,00
3	**Gmina Mielnik** - utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej	6 000,00	5 999,40	3	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Siemiatyczach	0,00	0,00	442,80	442,80
4	**Miasto Siemiatycze** - pomoc finansowa w realizacji projektu "Remont ulicy Pałacowej i Legionów Piłsudskiego w centrum Siemiatycz" w ramach NPPDL 2008-2011	10 000,00	10 000,00	4	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siemiatyczach	0,00	0,00	831 282,00	581 394,90
5	**Gmina Drohiczyn -** prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	4 375,00	4 375,00	5	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Siemiatyczach	0,00	0,00	27 724,50	27 724,50
6	**Miasto Białystok** - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	56 109,00	39 288,75	6	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00
7	**Miasto Stołeczne Warszawa** - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	413,12	413,12	7	Stowarzyszenie Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	65 760,00	65 760,00	0,00	0,00
8	**Powiat Białostocki** - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	89 837,28	41 701,22	8	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Siemiatyczach - organizacja powiatowych imprez sportowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
9	**Powiat Hajnowski** - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	119 104,80	119 104,14	9	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siemiatyczach - organizacja powiatowych imprez sportowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
10	**Powiat Zambrowski** - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	216 510,98	216 510,98	10	Towarzystwo Sportowe w Siemiatyczach - organizacja powiatowych imprez sportowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	**Podmiot dotowany**	**Planowane kwoty dotacji celowych**	**Wykonanie**	**Lp**	**Nazwa zadania lub podmiot**	**Planowane kwoty dotacji celowych**	**Wykonanie**	**Planowane kwoty dotacji podmiotowych**	**Wykonanie**
11	**Miasto Białystok** - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w rodzinach zastępczych	10 940,40	10 940,40						
12	**Miasto Łomża** - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w rodzinach zastępczych	8 380,70	4 872,45						
13	**Powiat Białostocki -** utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w rodzinach zastępczych	7 742,04	7 742,04						
14	**Powiat Hajnowski -** utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w rodzinach zastępczych	31 552,68	31 552,68						
15	**Powiat Łosicki -** utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w rodzinach zastępczych	14 611,20	14 611,20						
16	**Powiat Mrągowski** - utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Siemiatyckiego w rodzinach zastępczych	4 128,48	4 128,48						
17	**SP ZOZ w Siemiatyczach -** dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej na wyposażenie specjalistycznej karetki do transportu chorych	114 000,00	114 000,00						
	Ogółem	**743 705,68**	**633 677,36**		**Ogółem**	**121 860,00**	**121 860,00**	**912 269,30**	**661 717,20**