

## **Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2012**

1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2012	str. 2 - 3
2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2012	str. 4
3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup	str. 5 - 6
4. Realizacja dochodów budżetu w 2012 roku	str. 7 - 14
5. Realizacja wydatków budżetu w 2012 roku	str. 15 - 31
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2012 roku	str. 32 - 36
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.	str. 37 - 38
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku	str. 39
9. Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku	str. 40 - 41
10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku	str. 42
11. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2012	str. 43 - 63

Budżet Powiatu Świebodzińskiego na 2012 rok uchwalony został w dniu 22 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XIII/103/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego.

Na początku roku 2012 dochody budżetu w wysokości 57.821.305 zł i przychody budżetu w wysokości 975.000 zł, zrównoważone zostały z wydatkami budżetu w wysokości 54.349.780 zł i rozchodami budżetu w wysokości 4.446.525 zł.

Po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego na dzień 31 grudnia 2012 roku planowane dochody miały osiągnąć kwotę 57.089.647 zł, planowane przychody kwotę 4.736.637 zł, wydatki miały wynieść 57.264.583 zł a planowane rozchody w wysokości 4.446.525 zł.

# 1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2012

Lp.	Data podjęcia	Nr uchwały	Dochody		Wydatki		Deficyt/ Nadwyżka	Przychody		Rozchody	
			zmn./zw.	SALDO	zmn./zw.	SALDO		zmn./zw.	SALDO	zmn./zw.	SALDO
1	22.12.2011	XIII/103/11	57 821 305	57 821 305	54 349 780	54 349 780	3 471 525	975 000	975 000	4 446 525	4 446 525
2	09.01.2012	130/2012	0	57 821 305	0	54 349 780	3 471 525	0	975 000	0	4 446 525
3	30.01.2012	137/2012	0	57 821 305	0	54 349 780	3 471 525	0	975 000	0	4 446 525
4	27.02.2012	145/2012	0	57 821 305	0	54 349 780	3 471 525	0	975 000	0	4 446 525
5	28.02.2012	XV/126/2012	1 119 314	58 940 619	2 240 629	56 590 409	2 350 210	1 121 315	2 096 315	0	4 446 525
6	28.03.2012	155/2012	122 728	59 063 347	122 728	56 713 137	2 350 210	0	2 096 315	0	4 446 525
7	26.04.2012	XVII/132/2012	-2 373 541	56 689 806	-2 373 587	54 339 550	2 350 256	-46	2 096 269	0	4 446 525
8	26.04.2012	165/2012	0	56 689 806	0	54 339 550	2 350 256	0	2 096 269	0	4 446 525
9	14.05.2012	172/2012	0	56 689 806	0	54 339 550	2 350 256	0	2 096 269	0	4 446 525
10	24.05.2012	179/2012	0	56 689 806	0	54 339 550	2 350 256	0	2 096 269	0	4 446 525
11	22.06.2012	XIX/141/2012	358 143	57 047 949	357 811	54 697 361	2 350 588	-332	2 095 937	0	4 446 525
12	28.06.2012	186/2012	0	57 047 949	0	54 697 361	2 350 588	0	2 095 937	0	4 446 525
13	16.07.2012	195/2012	0	57 047 949	0	54 697 361	2 350 588	0	2 095 937	0	4 446 525
14	25.07.2012	XX/153/2012	27 704	57 075 653	27 704	54 725 065	2 350 588	0	2 095 937	0	4 446 525
15	25.07.2012	199/2012	50 000	57 125 653	50 000	54 775 065	2 350 588	0	2 095 937	0	4 446 525

16	31.07.2012	201/2012	10 147	57 135 800	10 147	54 785 212	2 350 588	0	2 095 937	0	4 446 525
17	28.08.2012	206/2012	4 588	57 140 388	4 588	54 789 800	2 350 588	0	2 095 937	0	4 446 525
18	11.09.2012	XXI/157/2012	189 935	57 330 323	189 935	54 979 735	2 350 588	0	2 095 937	0	4 446 525
19	17.09.2012	210/2012	0	57 330 323	0	54 979 735	2 350 588	0	2 095 937	0	4 446 525
20	24.09.2012	211/2012	205 306	57 535 629	205 306	55 185 041	2 350 588	0	2 095 937	0	4 446 525
21	25.10.2012	XXII/163/2012	-2 414 513	55 121 116	226 187	55 411 228	-290 112	2 640 700	4 736 637	0	4 446 525
22	29.10.2012	218/2012	97 007	55 218 123	97 007	55 508 235	-290 112	0	4 736 637	0	4 446 525
23	12.11.2012	221/2012	71 898	55 290 021	71 898	55 580 133	-290 112	0	4 736 637	0	4 446 525
24	26.10.2012	226/2012	202 897	55 492 918	202 897	55 783 030	-290 112	0	4 736 637	0	4 446 525
25	29.11.2012	XXIII/170/2012	1 356 835	56 849 753	1 356 835	57 139 865	-290 112	0	4 736 637	0	4 446 525
26	29.11.2012	228/2012	0	56 849 753	0	57 139 865	-290 112	0	4 736 637	0	4 446 525
27	18.12.2012	229/2012	74 922	56 924 675	74 922	57 214 787	-290 112	0	4 736 637	0	4 446 525
28	20.12.2012	XXIV/178/2012	46 858	56 971 533	46 858	57 261 645	-290 112	0	4 736 637	0	4 446 525
29	31.12.2012	235/2012	118 114	<b>57 089 647</b>	2 938	<b>57 264 583</b>	-174 936	0	<b>4 736 637</b>	0	<b>4 446 525</b>

## 2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2012

Treść	Plan	Realizacja	Różnica	% realizacji
<b>Dochody ogółem</b>	<b>57 089 647</b>	<b>57 731 418,74</b>	<b>-641 771,74</b>	<b>101,12</b>
<i>w tym: bieżące</i>	<i>51 327 718</i>	<i>51 147 512,49</i>	<i>180 205,51</i>	<i>99,65</i>
<i>majątkowe</i>	<i>5 761 929</i>	<i>6 583 906,25</i>	<i>-821 977,25</i>	<i>114,27</i>
<b>Przychody *</b>	<b>4 736 637</b>	<b>3 821 636,86</b>	<b>915 000,14</b>	<b>80,68</b>
<b>RAZEM</b>	<b>61 826 284</b>	<b>61 553 055,60</b>	<b>273 228,40</b>	<b>99,56</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>57 264 583</b>	<b>55 434 135,22</b>	<b>1 830 447,78</b>	<b>96,80</b>
<i>w tym: bieżące</i>	<i>52 817 386</i>	<i>51 374 696,94</i>	<i>1 442 689,06</i>	<i>97,27</i>
<i>majątkowe</i>	<i>4 447 197</i>	<i>4 059 438,28</i>	<i>387 758,72</i>	<i>91,28</i>
<b>Rozchody **</b>	<b>4 446 525</b>	<b>4 446 525,26</b>	<b>-0,26</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>61 711 108</b>	<b>59 880 660,48</b>	<b>1 830 447,52</b>	<b>97,03</b>
<b>Nadwyżka budżetowa (D-W)</b>	<b>-174 936</b>	<b>2 297 283,52</b>	<b>-2 472 219,52</b>	<b>x</b>
<b>Wynik budżetu (D+P)-(W+R)</b>	<b>115 176</b>	<b>1 672 395,12</b>	<b>-1 557 219,12</b>	<b>x</b>
<b>Relacja art. 242 uofp (Db+Wśr-Wb)</b>	<b>606 269</b>	<b>1 868 752,41</b>	<b>-1 262 483,41</b>	<b>x</b>

### \* Przychody

Treść	Planowane w 2012	Zrealizowano w 2012	Różnica	Pozostało do spłaty
- wolne środki z roku 2011	2 095 937	2 095 936,86	0,14	x
- kredyt (PKO BP)	2 640 700	1 725 700,00	915 000,00	1 725 700,00
<b>Razem</b>	<b>4 736 637</b>	<b>3 821 636,86</b>	<b>915 000,14</b>	<b>1 725 700,00</b>

### \*\* Rozchody

Treść	Planowane w 2012	Zrealizowano w 2012	Różnica realizacji w 2012	Pozostało do spłaty
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2005r. (BOŚ)	1 400 000	1 400 000,00	0,00	0,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2006r. (BGK) na zadania bieżące	359 335	359 335,00	0,00	0,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2006r. (BGK) na zadania inwestycyjne	207 990	207 990,26	-0,26	0,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2007r. (PKO BP)	960 000	960 000,00	0,00	0,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2008r. (BKG ZG)	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2009r. (PKO BP) na zad.inwest. i rem.	799 200	799 200,00	0,00	1 441 720,00
- wykup obligacji wyemitowanych w 2010r. (BOŚ)	0	0,00	0,00	19 000 000,00
<b>Razem</b>	<b>4 446 525</b>	<b>4 446 525,26</b>	<b>-0,26</b>	<b>21 161 720,00</b>

**Zadłużenie powiatu na 31.XII.2012 r.**

**22 887 420,00**

### 3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup

Treść	Plan	Wykonanie	Różnica	%	Struktura
<b>Dochody ogółem</b>	<b>57 089 647</b>	<b>57 731 418,74</b>	<b>-641 771,74</b>	<b>101,12</b>	<b>100,00</b>
z tego:	<b>51 327 718</b>	<b>51 147 512,49</b>	<b>180 205,51</b>	<b>99,65</b>	<b>88,60</b>
z tego:					
<b>dochody bieżące:</b>	<b>9 646 898</b>	<b>9 584 533,56</b>	<b>62 364,44</b>	<b>99,35</b>	<b>16,60</b>
z opłat	1 592 517	1 784 698,23	-192 181,23	112,07	3,09
uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 309 623	6 064 903,73	244 719,27	96,12	10,51
z majątku powiatu	174 718	186 862,06	-12 144,06	106,95	0,32
spadki, zapisy i darowizny	51 990	60 532,41	-8 542,41	116,43	0,10
kary pieniężne i grzywny	47 814	51 932,91	-4 118,91	108,61	0,09
związane z realizacją zadań zleconych	210 410	214 214,32	-3 804,32	101,81	0,37
odsetki (w tym od środków na rachunkach bankowych)	93 261	90 333,40	2 927,60	96,86	0,16
inne dochody należne powiatowi	128 817	127 704,20	1 112,80	99,14	0,22
inne dotacje należne powiatowi	459 020	457 456,28	1 563,72	99,66	0,79
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	578 728	545 896,02	32 831,98	94,33	0,95
<b>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 212 523</b>	<b>7 012 349,00</b>	<b>200 174,00</b>	<b>97,22</b>	<b>12,15</b>
<b>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>400 000</b>	<b>484 236,51</b>	<b>-84 236,51</b>	<b>121,06</b>	<b>0,84</b>
<b>subwencja ogólna</b>	<b>23 487 974</b>	<b>23 487 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,68</b>
część wyrównawcza	2 447 403	2 447 403,00	0,00	100,00	4,24
część równoważąca	2 204 414	2 204 414,00	0,00	100,00	3,82
część oświatowa	18 720 981	18 720 981,00	0,00	100,00	32,43
uzupełnienie subwencji ogólnej	115 176	115 176,00	0,00	100,00	0,20
<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>10 417 623</b>	<b>10 415 719,42</b>	<b>1 903,58</b>	<b>99,98</b>	<b>18,04</b>
na zadania z zakresu administracji rządowej	6 629 900	6 629 888,92	11,08	100,00	11,48
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 200	29 200,00	0,00	100,00	0,05
na zadania własne	3 758 523	3 756 630,50	1 892,50	99,95	6,51
<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>162 700</b>	<b>162 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,28</b>

<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 761 929</b>	<b>6 583 906,25</b>	<b>-821 978,24</b>	<b>114,27</b>	<b>11,40</b>
z tego:					
<b>dochody własne powiatu</b>	<b>3 133 071</b>	<b>4 028 005,33</b>	<b>-894 934,33</b>	<b>128,56</b>	<b>6,98</b>
dochody z majątku powiatu	1 853 866	2 776 503,15	-922 637,15	149,77	4,81
inne dotacje należne powiatowi	866 241	866 241,19	-0,19	100,00	1,50
dotacje z budżetów innych jst	412 964	385 260,99	27 703,01	93,29	0,67
<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>1 444 293</b>	<b>1 371 336,91</b>	<b>72 956,09</b>	<b>94,95</b>	<b>2,38</b>
na zadania własne	1 444 293	1 371 336,91	72 956,09	94,95	2,38
<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>1 184 565</b>	<b>1 184 564,01</b>	<b>0,99</b>	<b>100,00</b>	<b>2,05</b>
z państwowych funduszy	36 688	36 687,50	0,50	100,00	0,06
inne (rozwojowe)	1 147 877	1 147 876,51	0,49	100,00	1,99

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>57 264 583</b>	<b>55 434 135,22</b>	<b>1 830 447,78</b>	<b>96,80</b>	<b>100,00</b>
z tego:					
<b>wydatki bieżące</b>	<b>52 817 386</b>	<b>51 374 696,94</b>	<b>1 442 689,06</b>	<b>97,27</b>	<b>92,68</b>
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych	47 265 755	46 052 766,15	1 212 988,85	97,43	83,08
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	33 439 742	33 257 871,59	181 870,41	99,46	60,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 826 013	12 794 894,56	1 031 118,44	92,54	23,08
dotacje na zadania bieżące	1 449 595	1 357 753,35	91 841,65	93,66	2,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 937 964	1 931 815,88	6 148,12	99,68	3,48
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 072	469 269,25	39 802,75	92,18	0,85
obsługa długu	1 655 000	1 563 092,31	91 907,69	94,45	2,82
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4 447 197</b>	<b>4 059 438,28</b>	<b>387 758,72</b>	<b>91,28</b>	<b>7,32</b>
z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 447 197	4 059 438,28	387 758,72	91,28	7,32

\* w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130

## 4. Realizacja dochodów budżetu w 2012 roku

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2012-12-31	Wykonanie	% wykon.
	2	3	4	5
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 009</b>	<b>58 109</b>	<b>46 114,64</b>	<b>79,36%</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>30 000</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100,00</b>	<b>100,00%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	12 100	12 100,00	100,00%
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>46 009</b>	<b>46 009</b>	<b>34 014,64</b>	<b>73,93%</b>
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 009	46 009	33 979,04	73,85%
0920 Pozostałe odsetki	0	0	35,60	---
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>99 000</b>	<b>100 500</b>	<b>100 486,44</b>	<b>99,99%</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>99 000</b>	<b>100 500</b>	<b>100 486,44</b>	<b>99,99%</b>
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000	100 500	100 486,44	99,99%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>738 021</b>	<b>1 855 466</b>	<b>1 828 963,00</b>	<b>98,57%</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>738 021</b>	<b>1 855 466</b>	<b>1 828 963,00</b>	<b>98,57%</b>
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	17 507	18 706,92	106,85%
0920 Pozostałe odsetki	0	629	629,36	100,06%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	26 000	26 000,00	100,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	127 000	50 000	50 000,00	100,00%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 562	5 562,22	100,00%
6207 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	0	1 147 877	1 147 876,51	100,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 555	412 964	385 260,99	93,29%
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	283 466	194 927	194 927,00	100,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 103 780</b>	<b>2 117 699</b>	<b>3 044 171,97</b>	<b>143,75%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 103 780</b>	<b>2 117 699</b>	<b>3 044 171,97</b>	<b>143,75%</b>
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 257	4 257	3 979,88	93,49%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	13 722	14 905	16 151,65	108,36%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 860 000	1 814 106	2 738 255,70	150,94%
0830 Wpływy z usług	0	0	387,83	---

0920 Pozostałe odsetki	0	0	1,40	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	34 431	34 430,68	100,00%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	40 000,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 801	210 000	210 964,83	100,46%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 093 200</b>	<b>1 129 155</b>	<b>1 172 875,70</b>	<b>103,87%</b>
<b>71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>151 100</b>	<b>131 100</b>	<b>131 173,55</b>	<b>100,06%</b>
0830 Wpływy z usług	0	0	80,39	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	100	100	93,16	93,16%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000	131 000	131 000,00	100,00%
<b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>140 000</b>	<b>191 171</b>	<b>197 020,04</b>	<b>103,06%</b>
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 171	4 687,25	400,28%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	190 000	190 000,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	2 332,79	--,%
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>475 000</b>	<b>475 000</b>	<b>512 383,17</b>	<b>107,87%</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	450 000	450 000	486 866,87	108,19%
0920 Pozostałe odsetki	0	0	278,05	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	7,00	--,%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	25 000,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	231,25	--,%
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>327 100</b>	<b>331 884</b>	<b>332 298,94</b>	<b>100,13%</b>
0920 Pozostałe odsetki	100	100	281,30	281,30%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 000	331 784	331 783,94	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	233,70	--,%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>201 536</b>	<b>229 666</b>	<b>228 444,01</b>	<b>99,47%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>137 000</b>	<b>140 400</b>	<b>140 400,00</b>	<b>100,00%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000	140 400	140 400,00	100,00%
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>37 536</b>	<b>58 541</b>	<b>57 303,53</b>	<b>97,89%</b>
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	28 136	28 136	28 136,00	100,00%

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	1 541,11	102,74%
0830 Wpływy z usług	1 500	3 500	4 509,89	128,85%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100	12 054	12 029,20	99,79%
0920 Pozostałe odsetki	0	0	6,02	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 300	13 351	11 081,31	83,00%
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 000</b>	<b>22 942</b>	<b>22 941,46</b>	<b>100,00%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	14 742	14 741,26	99,99%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	8 200	8 200,00	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0,20	--,-- %
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>7 783</b>	<b>7 799,02</b>	<b>100,21%</b>
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	0	6 362	6 378,43	100,26%
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	0	1 421	1 420,59	99,97%
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100	2 100	2 100,00	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 771 910</b>	<b>3 861 280</b>	<b>3 861 912,58</b>	<b>100,02%</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 766 910</b>	<b>3 852 210</b>	<b>3 852 841,58</b>	<b>100,02%</b>
0920 Pozostałe odsetki	500	500	1 100,31	220,06%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 766 000	3 851 300	3 851 289,72	100,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410	410	451,55	110,13%
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 001,00</b>	<b>100,02%</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1,00	--,-- %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
<b>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>4 070</b>	<b>4 070,00</b>	<b>100,00%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 070	4 070,00	100,00%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 958 759</b>	<b>9 200 783</b>	<b>9 279 590,63</b>	<b>100,86%</b>

<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 045 700</b>	<b>1 588 260</b>	<b>1 783 005,12</b>	<b>112,26%</b>
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 345 000	1 126 260	1 175 023,57	104,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 700	462 000	605 694,78	131,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	422,40	--,-- %
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 864,37	--,-- %
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 913 059</b>	<b>7 612 523</b>	<b>7 496 585,51</b>	<b>98,48%</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 513 059	7 212 523	7 012 349,00	97,22%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000	484 236,51	121,06%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,57</b>	<b>--,-- %</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,57</b>	<b>--,-- %</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	91,57	--,-- %
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 231 907</b>	<b>23 562 974</b>	<b>23 557 062,01</b>	<b>99,97%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 474 936</b>	<b>18 720 981</b>	<b>18 720 981,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 474 936	18 720 981	18 720 981,00	100,00%
<b>75802</b>	<b>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>115 176</b>	<b>115 176,00</b>	<b>100,00%</b>
2760	Środki na uzupelnienie dochodów powiatów	0	115 176	115 176,00	100,00%
<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 447 403</b>	<b>2 447 403</b>	<b>2 447 403,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 447 403	2 447 403	2 447 403,00	100,00%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>105 000</b>	<b>75 000</b>	<b>69 088,01</b>	<b>92,12%</b>
0920	Pozostałe odsetki	105 000	75 000	69 088,01	92,12%
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 204 568</b>	<b>2 204 414</b>	<b>2 204 414,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 204 568	2 204 414	2 204 414,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149 222</b>	<b>1 050 288</b>	<b>1 053 094,27</b>	<b>100,27%</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 157,63</b>	<b>87,97%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	5 000	3 599,75	72,00%
0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 439,88	143,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 118,00	111,80%
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 000</b>	<b>11 250</b>	<b>11 095,35</b>	<b>98,63%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0	250	300,00	120,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	6 500	6 724,29	103,45%
0830	Wpływy z usług	0	750	573,63	76,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	247	247,50	100,20%
0920	Pozostałe odsetki	1 000	2 350	2 211,41	94,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 150	1 036,00	90,09%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3	2,52	84,00%

<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>142 222</b>	<b>1 030 628</b>	<b>1 034 428,91</b>	<b>100,37%</b>
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 622	16 622	21 824,71	131,30%
0830 Wpływy z usług	122 600	122 600	122 007,16	99,52%
0920 Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 899,29	94,96%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 483,05	148,31%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	16 087	14 896,00	92,60%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 078	6 077,51	99,99%
6647 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	866 241	866 241,19	100,00%
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 410</b>	<b>1 412,38</b>	<b>100,17%</b>
0920 Pozostałe odsetki	0	6	6,38	106,33%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	2,00	--,%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 188	1 188,00	100,00%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	216	216,00	100,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 331 000</b>	<b>1 522 226</b>	<b>1 522 325,57</b>	<b>100,01%</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>225,57</b>	<b>179,02%</b>
0920 Pozostałe odsetki	0	100	99,78	99,78%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	26	125,79	483,81%
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego</b>	<b>1 331 000</b>	<b>1 522 100</b>	<b>1 522 100,00</b>	<b>100,00%</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 331 000	1 522 100	1 522 100,00	100,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>9 201 751</b>	<b>10 249 636</b>	<b>10 162 208,83</b>	<b>99,15%</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 173 814</b>	<b>1 681 666</b>	<b>1 615 921,00</b>	<b>96,09%</b>
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000	742	741,96	99,99%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	9	8,80	97,78%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 062	3 276	3 275,58	99,99%
0830 Wpływy z usług	17 280	16 862	16 164,43	95,86%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 663	3 663,00	100,00%
0920 Pozostałe odsetki	300	300	559,98	186,66%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000	48 228	55 770,51	115,64%

0970 Wpływy z różnych dochodów	400	3 913,31	102,82%	
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 770	355 413,52	100,00%	
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	856 002	1 176 409,91	94,16%	
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 914 577</b>	<b>8 263 910,25</b>	<b>99,73%</b>	
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 761	21 674,86	100,79%	
0830 Wpływy z usług	4 376 940	4 506 501,04	99,53%	
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	21 208,50	93,86%	
0920 Pozostałe odsetki	1 920	3 351,17	110,02%	
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 762	4 761,90	126,58%
0970 Wpływy z różnych dochodów	920	21 523	22 300,78	103,61%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 522 036	3 684 112,00	99,95%	
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>90 060</b>	<b>259 135,31</b>	<b>100,29%</b>	
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	20 000	3 352,38	112,72%	
0690 Wpływy z różnych opłat	0	44	44,00	100,00%
0830 Wpływy z usług	0	36 470	36 828,15	100,98%
0920 Pozostałe odsetki	0	2	6,38	319,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	3 230	3 229,98	100,00%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	21 000	21 000,00	100,00%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	71 331	71 330,50	100,00%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 060	123 343,92	100,00%	
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500	22 500,00	100,00%	
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>800</b>	<b>742,27</b>	<b>92,78%</b>	
0920 Pozostałe odsetki	700	598,27	85,47%	
0970 Wpływy z różnych dochodów	100	144,00	144,00%	
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>789 064</b>	<b>999 808</b>	<b>96,62%</b>	
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 644</b>	<b>1 644,00</b>	<b>100,00%</b>	
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644,00	100,00%	
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>281 030</b>	<b>370 834</b>	<b>91,15%</b>	
0920 Pozostałe odsetki	140	159,06	113,61%	
0970 Wpływy z różnych dochodów	60	66,00	110,00%	
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000	337 804,00	100,00%	

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 830	32 830	0,00	0,00%
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>21 157</b>	<b>32 485,72</b>	<b>32 485,72</b>	<b>100,40%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 157	32 485,72	32 485,72	100,40%
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>163 550</b>	<b>269 243,53</b>	<b>269 243,53</b>	<b>100,10%</b>
0920	Pozostałe odsetki	600	2 294,53	2 294,53	114,73%
0970	Wpływy z różnych dochodów	250	233,00	233,00	93,20%
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	0	104 016,00	104 016,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	162 700	162 700,00	162 700,00	100,00%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>321 683</b>	<b>324 580,94</b>	<b>324 580,94</b>	<b>99,56%</b>
0920	Pozostałe odsetki	350	2 503,23	2 503,23	106,52%
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	305 177	305 246,49	305 246,49	100,00%
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	16 156	16 831,22	16 831,22	91,42%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>939 800</b>	<b>779 947,68</b>	<b>779 947,68</b>	<b>78,82%</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>140 000</b>	<b>188 125,80</b>	<b>188 125,80</b>	<b>99,18%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	140 000	150 834,50	150 834,50	98,58%
0830	Wpływy z usług	0	603,80	603,80	-- %
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	36 688,50	36 688,50	100,00%
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>200</b>	<b>298,50</b>	<b>298,50</b>	<b>149,25%</b>
0920	Pozostałe odsetki	200	298,50	298,50	149,25%
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>799 600</b>	<b>591 523,38</b>	<b>591 523,38</b>	<b>73,98%</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 400	81 690,82	81 690,82	126,85%
0830	Wpływy z usług	750 000	507 163,56	507 163,56	70,05%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 099,25	1 099,25	91,60%
0920	Pozostałe odsetki	2 800	1 569,75	1 569,75	56,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>121 000</b>	<b>86 473,58</b>	<b>86 473,58</b>	<b>71,47%</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>121 000</b>	<b>86 473,58</b>	<b>86 473,58</b>	<b>71,47%</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	402,74	402,74	40,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	86 070,84	86 070,84	71,73%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>513,97</b>	<b>513,97</b>	<b>125,67%</b>

<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>409</b>	<b>513,97</b>	<b>125,67%</b>
0920 Pozostałe odsetki	0	38	50,86	133,84%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	371	463,11	124,83%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>13 246</b>	<b>39 060</b>	<b>39 059,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>13 246</b>	<b>15 496</b>	<b>15 494,58</b>	<b>99,99%</b>
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 246	15 496	15 494,58	99,99%
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,40</b>	<b>--,%</b>
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,40	--,%
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>23 564</b>	<b>23 564,06</b>	<b>100,00%</b>
0920 Pozostałe odsetki	0	0	0,51	--,%
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	0	23 564	23 563,55	100,00%
<b>Razem</b>	<b>57 821 305</b>	<b>57 089 647</b>	<b>57 731 418,74</b>	<b>101,12%</b>

## 5. Realizacja wydatków budżetu w 2012 roku

Treść zapisu	Plan pierwotny	Plan na 2012-12-31	Wykonanie	% wykon.
	2	3	4	5
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 009</b>	<b>58 109</b>	<b>30 872,26</b>	<b>53,13 %</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>30 000</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	30 000	12 100	12 100,00	100,00 %
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>46 009</b>	<b>46 009</b>	<b>18 772,26</b>	<b>40,80 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	46 009	46 009	18 772,26	40,80 %
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>180 000</b>	<b>181 500</b>	<b>157 946,73</b>	<b>87,02 %</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>180 000</b>	<b>181 500</b>	<b>157 946,73</b>	<b>87,02 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000	100 500	100 486,44	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	2 446,94	61,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000	76 000	55 013,35	72,39 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>3 534 536</b>	<b>3 911 759</b>	<b>3 608 004,53</b>	<b>92,23 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 534 536</b>	<b>3 911 759</b>	<b>3 608 004,53</b>	<b>92,23 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 330	425 157	423 946,14	99,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 290	104 940	96 629,83	92,08 %
4260 Zakup energii	12 400	12 400	12 006,42	96,83 %
4270 Zakup usług remontowych	473 639	779 502	761 789,74	97,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 073 163	782 680	664 928,89	84,96 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 076	37 793	22 939,50	60,70 %
4430 Różne opłaty i składki	0	28 493	28 492,66	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 484	1 484	1 003,04	67,59 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 888	1 412 897	1 285 194,23	90,96 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	49 802,62	99,61 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 266	249 413	234 271,46	93,93 %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	27 000	27 000,00	100,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 790</b>	<b>207 412</b>	<b>153 247,90</b>	<b>73,89 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>173 790</b>	<b>207 412</b>	<b>153 247,90</b>	<b>73,89 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 332	1 331,09	99,93 %
4260 Zakup energii	25 000	24 190	24 188,43	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500	3 751	3 751,50	100,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 800	98 346	95 624,76	97,23 %

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 262	10 266	10 266,00	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 106	2 105,34	99,97 %
4480	Podatek od nieruchomości	12 028	11 921	11 917,12	99,97 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	3 900,00	78,00 %
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	0,00	0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	500	163,66	32,73 %
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 468 000</b>	<b>1 629 733</b>	<b>1 184 312,80</b>	<b>72,67 %</b>
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>601 000</b>	<b>651 000</b>	<b>621 713,36</b>	<b>95,50 %</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 340	356 760	356 302,15	99,87 %
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	29 920	30 500	30 499,51	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 010	60 087	60 086,61	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 360	8 344	6 546,37	78,46 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 600	2 600,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 370	49 400	49 148,57	99,49 %
4260	Zakup energii	22 500	25 900	25 123,05	97,00 %
4270	Zakup usług remontowych	8 000	4 642	3 429,24	73,87 %
4300	Zakup usług pozostałych	46 000	91 628	67 522,95	73,69 %
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500	1 800	1 206,98	67,05 %
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 500	2 458,27	98,33 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	10 939	10 939,30	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	5 900	5 850,36	99,16 %
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>140 000</b>	<b>241 630</b>	<b>200 496,40</b>	<b>82,98 %</b>
4300	Zakup usług pozostałych	140 000	241 630	200 496,40	82,98 %
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>400 000</b>	<b>405 319</b>	<b>30 319,10</b>	<b>7,48 %</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 319	5 319,10	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000	25 000,00	6,25 %
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>327 000</b>	<b>331 784</b>	<b>331 783,94</b>	<b>100,00 %</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 631	65 073	65 073,00	100,00 %
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 625	137 413	137 412,60	100,00 %
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	15 911	14 840	14 840,49	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 203	38 220	38 220,27	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 261	3 869	3 869,46	100,01 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 928	18 878	18 878,05	100,00 %
4260	Zakup energii	9 900	8 583	8 582,86	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 006	5 006,10	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	145	145,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	11 660	11 341	11 340,64	100,00 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	750	750,09	100,01 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230	898	898,07	100,01 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600	2 075	2 074,88	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	1 000	2 073	2 073,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 351	6 564	6 563,58	99,99 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	2 262	2 262,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	0	617	617,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	1 177	1 176,85	99,99 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4 919 280</b>	<b>5 160 846</b>	<b>5 003 422,57</b>	<b>96,95 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>565 900</b>	<b>565 900</b>	<b>565 310,00</b>	<b>99,90 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700	3 700	3 700,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 400	384 400	384 400,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600	32 600	32 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100	62 100	62 100,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 300	12 710,00	95,56 %
4260 Zakup energii	12 400	12 400	12 400,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	800	800	800,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700	700	700,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 600	21 600	21 600,00	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 800,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600	3 600	3 600,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	1 100,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 700	2 700	2 700,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900	11 900	11 900,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	1 600,00	100,00 %
<b>75019 Rady powiatów</b>	<b>177 140</b>	<b>170 690</b>	<b>161 239,93</b>	<b>94,46 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 140	154 140	152 880,00	99,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	9 850	4 040,72	41,02 %
4270 Zakup usług remontowych	1 300	800	442,80	55,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 400	4 400	3 480,23	79,10 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 500	396,18	26,41 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00	--,-- %
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>4 063 290</b>	<b>4 297 414</b>	<b>4 151 021,35</b>	<b>96,59 %</b>

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 270	16 825	16 819,69	99,97 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 120	60 120	59 870,00	99,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 790	2 089 510	2 057 228,61	98,46 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 570	167 550	167 550,04	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	340 120	355 203	351 760,85	99,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	54 850	46 538	40 405,17	86,82 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	19 836	18 680,58	94,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 660	62 623	57 431,73	91,71 %
4260 Zakup energii	67 600	71 448	66 830,19	93,54 %
4270 Zakup usług remontowych	4 200	18 519	12 860,34	69,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 800	2 600	2 339,00	89,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	865 520	1 174 181	1 148 344,57	97,80 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 310	9 210	7 365,00	79,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 700	6 700	5 980,97	89,27 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 400	16 811	16 809,76	99,99 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	796,50	53,10 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 700	16 500	16 377,12	99,26 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 900	6 791	6 443,45	94,88 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	550	0	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	14 950	18 835	18 739,00	99,49 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 400	60 392	60 392,33	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550	550	547,09	99,47 %
4580 Pozostałe odsetki	0	4 560	387,36	8,49 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	48 875	6 375,00	13,04 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830	14 295	3 366,00	23,55 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400	7 442	7 321,00	98,37 %
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 000</b>	<b>22 942</b>	<b>22 941,26</b>	<b>100,00 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 126	1 125,95	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	530	161	160,48	99,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 990	13 690	13 690,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 890	6 366	6 365,45	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	290	539	539,38	100,07 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	1 060	1 060,00	100,00 %
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>63 700</b>	<b>78 950</b>	<b>77 961,09</b>	<b>98,75 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	1 000	1 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	471	471,22	100,05 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 200	2 200,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 767	1 702,36	96,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	11 071	10 147,29	91,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000	39 782	39 781,54	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	22 700	22 659	22 658,68	100,00 %
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>22 250</b>	<b>24 950</b>	<b>24 948,94</b>	<b>100,00 %</b>
6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 250	24 950	24 948,94	100,00 %
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75210 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 950	1 950,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0,00	--- %
4300 Zakup usług pozostałych	0	150	150,00	100,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 816 500</b>	<b>3 937 750</b>	<b>3 935 856,83</b>	<b>99,95 %</b>
<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	9 500	9 500,00	100,00 %
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 766 000</b>	<b>3 851 300</b>	<b>3 851 289,72</b>	<b>100,00 %</b>
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000	145 124	145 123,91	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	27 510	27 509,50	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	2 215	2 214,72	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 424 000	2 363 941	2 363 940,16	100,00 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	392 500	514 332	514 331,54	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 000	197 327	197 326,09	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718	5 297	5 296,10	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 495	729	728,27	99,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	--- %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	118 000	106 796	106 795,51	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	173 787	192 424	192 424,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	2 000	2 005	2 004,48	99,97 %
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	14 532	14 531,49	100,00 %
4260 Zakup energii	67 300	61 307	61 306,96	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	54 300	86 039	86 038,90	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	14 500	15 660	15 659,17	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 000	75 354	75 353,45	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 382	1 381,80	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 096	4 095,39	99,99 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000	7 404	7 403,71	100,00 %

4410 Podróże służbowe krajowe	7 155	5 097	5 096,52	99,99 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000	547	546,34	99,88 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	1 455	1 454,93	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	21 000	18 416	18 416,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 466	1 466,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	845	845	844,78	99,97 %
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>34 700</b>	<b>34 700</b>	<b>33 576,64</b>	<b>96,76 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 484	1 484,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 250	15 927	15 399,61	96,69 %
4260 Zakup energii	8 450	2 609	2 608,06	99,96 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000	9 386	9 040,55	96,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000	5 294	5 044,42	95,29 %
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0</b>	<b>22 380</b>	<b>22 173,57</b>	<b>99,08 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 033	4 033,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	892	892,48	100,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	14 755	14 548,09	98,60 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 700	2 700,00	100,00 %
<b>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>4 070</b>	<b>4 070,00</b>	<b>100,00 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 070	4 070,00	100,00 %
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 246,90</b>	<b>90,46 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	153,90	25,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	1 093,00	91,08 %
<b>757 Obługa długu publicznego</b>	<b>1 655 000</b>	<b>1 655 000</b>	<b>1 563 092,31</b>	<b>94,45 %</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 655 000</b>	<b>1 655 000</b>	<b>1 563 092,31</b>	<b>94,45 %</b>
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 655 000	1 655 000	1 563 092,31	94,45 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>917 600</b>	<b>47 213</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>917 600</b>	<b>47 213</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4810 Rezerwy	917 600	47 213	0,00	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>16 488 163</b>	<b>16 287 124</b>	<b>16 118 672,99</b>	<b>98,97 %</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 916 335</b>	<b>1 703 797</b>	<b>1 690 197,26</b>	<b>99,20 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 604	20 141	20 130,74	99,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 912	1 211 592	1 203 874,89	99,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 732	89 297	89 296,26	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	253 512	193 692	191 572,46	98,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	34 449	27 349	25 156,97	91,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	---

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 468	15 019	13 468,00	89,67 %
4220 Zakup środków żywności	1 000	1 000	999,93	99,99 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	200,00	100,00 %
4260 Zakup energii	68 000	67 930	67 929,67	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500	7 019	7 019,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	438	438	438,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 707	5 707	5 706,69	99,99 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	851	851	851,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	800	800,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	803	403	394,65	97,93 %
4430 Różne opłaty i składki	1 400	1 400	1 400,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 559	60 559	60 559,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400,00	100,00 %
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>0</b>	<b>40 542</b>	<b>38 133,66</b>	<b>94,06 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 977	10 675,15	82,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 048	1 047,09	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	162	146,93	90,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 900	1 900,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 135	15 135,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0	9 320	9 229,49	99,03 %
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>1 465 263</b>	<b>1 272 422</b>	<b>1 247 852,97</b>	<b>98,07 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650	2 250	2 250,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 072	907 615	899 571,53	99,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 894	73 510	73 509,80	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	201 504	176 504	161 241,94	91,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	27 381	22 781	21 519,74	94,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	750	0	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 650	3 190	3 190,00	100,00 %
4260 Zakup energii	25 159	19 159	19 159,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	500	500	500,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	267	1 911	1 911,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 563	9 432	9 431,53	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	564	563,40	99,89 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	789	788,03	99,88 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000	1 000	1 000,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	533	277	277,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 619	52 619	52 619,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	321	321	321,00	100,00 %
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 616 776</b>	<b>3 795 862</b>	<b>3 782 036,95</b>	<b>99,64 %</b>

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 685	303 685	292 352,00	96,27 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 202	6 480	6 478,94	99,98 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 898	2 429 289	2 429 240,47	100,00 %
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	176 169	175 288	175 286,74	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 002	408 887	408 879,31	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 373	55 281	55 266,23	99,97 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	11 903	11 902,10	99,99 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 100	120 903	120 554,89	99,71 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 115	1 114,56	99,96 %
4260	Zakup energii	42 800	37 885	37 702,52	99,52 %
4270	Zakup usług remontowych	4 000	51 897	50 930,01	98,14 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 579	2 578,00	99,96 %
4300	Zakup usług pozostałych	13 499	27 781	27 011,10	97,23 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360	1 478	1 477,37	99,96 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	1 065	986,94	92,67 %
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	2 645	2 644,80	99,99 %
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	6 954	6 884,70	99,00 %
4430	Różne opłaty i składki	600	2 008	2 008,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 888	144 888	144 888,00	100,00 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400	3 382	3 381,47	99,98 %
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	9	8,80	97,78 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	460	460,00	100,00 %
	<b>80121 Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>40 930</b>	<b>16 329</b>	<b>12 432,42</b>	<b>76,14 %</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101	0	0,00	--- %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 776	13 776	10 261,63	74,49 %
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	957	957	957,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 245	1 345	1 094,49	81,37 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	851	251	119,30	47,53 %
	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>8 221 579</b>	<b>8 034 949</b>	<b>7 958 791,66</b>	<b>99,05 %</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	26 560	19 520,00	73,49 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 315	236 315	168 460,87	71,29 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 038	40 016	40 013,95	99,99 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 448 257	5 137 254	5 137 252,37	100,00 %
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	402 245	391 010	391 008,11	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 349	900 507	900 505,04	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	144 088	103 178	103 177,44	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 600	38 092	38 092,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 040	91 542	90 320,03	98,67 %