

Wykonanie wydatków powiatu pułtuskiego za rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszeregowanie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo				
			WYDATKI OGÓLNE:	104 124	104 084,00	99,96
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	104 124	104 084,00	99,96
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 124	104 084,00	99,96
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	104 124	104 084,00	99,96
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
			Ogółem:	104 124	104 084,00	99,96
01005		Prace gospodarstwo-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa				
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	104 124	104 084,00	99,96
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 124	104 084,00	99,96
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	104 124	104 084,00	99,96
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
			Ogółem:	366 987	360 885,04	98,34
020		Leśnictwo				
			WYDATKI OGÓLNE:	366 987	360 885,04	98,34
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	366 987	360 885,04	98,34
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 324	103 428,36	95,48
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	108 324	103 428,36	95,48
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 663	257 456,68	99,53
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	02001	Gospodarka leśna	<p><b>Ogółem:</b></p> <p><b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b></p> <p>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Dotacje na zadania bieżące</p> <p>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</p> <p>6. Obsługa długu</p> <p><b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b></p> <p>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	309 287 309 287 50 624 0 50 624 0 258 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	306 704,68 306 704,68 49 248,00 0,00 49 248,00 0,00 257 456,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,17 99,17 97,28 0,00 97,28 0,00 99,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	02002	Nadzór nad gospodarstwami leśnymi	<p><b>Ogółem:</b></p> <p><b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b></p> <p>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Dotacje na zadania bieżące</p> <p>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</p> <p>6. Obsługa długu</p> <p><b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b></p> <p>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	57 700 57 700 57 700 0 57 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	54 180,36 54 180,36 54 180,36 0,00 54 180,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	93,90 93,90 93,90 0,00 93,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150		Przedsiębiorstwo przemysłowe	<p><b>WYDATKI OGÓLNE:</b></p> <p><b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b></p> <p>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Dotacje na zadania bieżące</p> <p>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</p> <p>6. Obsługa długu</p> <p><b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b></p> <p>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	102 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	71 269,38 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	69,29 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

Dział	Rodział	Nazwa	Wyszczególnienie		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wykaznik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości					
			Ogółem:	102 857	71 269,38	69,29	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	0	0,00		
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00		
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00		
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00		
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00		
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00		
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00		
			6. Obsługa długu	0	0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	102 857	71 269,38	69,29	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	102 857	71 269,38	69,29	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	102 857	71 269,38	69,29	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00		
600		Transport i łączność					
			Ogółem:	5 036 005	4 903 160,70	97,36	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 975 177	1 925 169,22	97,47	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 961 177	1 911 169,23	97,45	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 187	908 184,47	100,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 052 990	1 002 984,76	95,25	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00		
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	13 999,99	100,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00		
			6. Obsługa długu	0	0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 060 828	2 977 991,48	97,29	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 060 828	2 977 991,48	97,29	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00		
60014		Drogi publiczne i powiatowe					
			Ogółem:	5 036 005	4 903 160,70	97,36	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 975 177	1 925 169,22	97,47	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 961 177	1 911 169,23	97,45	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 187	908 184,47	100,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 052 990	1 002 984,76	95,25	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00		
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	13 999,99	100,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00		
			6. Obsługa długu	0	0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 060 828	2 977 991,48	97,29	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 060 828	2 977 991,48	97,29	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00		





Dział	Rodzaj	Nazwa	Wyszczególnienie		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	
750	71015	Nadzór budowlany	Ogółem:	283 951	283 951,00	100,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	283 951	283 951,00	100,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 951	283 951,00	100,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 251	258 251,00	100,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	25 697	25 697,00	100,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00		
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00		
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00		
			6. Obsługa długu	0	0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00		
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00		
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00		
			WYDATKI OGÓLEM:	7 033 958	6 172 389,72	87,75	
		Administracja publiczna	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	6 991 882	6 146 501,37	87,91	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 800 882	5 961 671,64	87,66	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 856 585	4 466 458,60	91,97	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 944 297	1 495 213,04	76,90	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00		
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 000	184 829,73	96,77	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00		
			6. Obsługa długu	0	0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	42 076	25 888,35	61,53	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 076	25 888,35	61,53	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12 525	6 423,60	51,29	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00		
75011	Urzędy Wojewódzkie	Ogółem:	104 299	104 299,00	100,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	104 299	104 299,00	100,00		
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 299	104 299,00	100,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 299	104 299,00	100,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00		
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00		
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00		
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00		
			6. Obsługa długu	0	0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00		
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00		
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00		

Dział	Rezerwa	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75019	Rudy powiatów	<p>Ogółem:</p> <p><b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b></p> <p>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul> <p>2. Dotacje na zadania bieżące</p> <p>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</p> <p>6. Obsługa długu</p> <p><b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b></p> <p>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</li> </ul> <p>2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	198 700 198 700 11 700 0 11 700 0 187 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	193 614,67 193 614,67 10 287,70 0,00 10 287,70 0,00 183 326,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	97,44 97,44 87,93 0 87,93 0 98,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	75020	Starostwa powiatowe	<p>Ogółem:</p> <p><b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b></p> <p>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul> <p>2. Dotacje na zadania bieżące</p> <p>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</p> <p>6. Obsługa długu</p> <p><b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b></p> <p>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</li> </ul> <p>2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	6 660 960 6 631 409 6 627 409 4 737 242 1 890 167 0 4 000 0 0 0 0 29 551 29 551 0 0 0 0 0	5 842 063,92 5 822 599,17 5 821 096,41 4 347 115,92 1 473 980,49 0,00 1 302,76 0,00 0,00 0,00 0,00 19 464,75 19 464,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	87,71 87,80 87,83 91,76 77,98 0 37,57 0 0 0 0 65,87 65,87 0 0 0 0 0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	<p>Ogółem:</p> <p><b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b></p> <p>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul> <p>2. Dotacje na zadania bieżące</p> <p>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</p> <p>6. Obsługa długu</p> <p><b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b></p> <p>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</li> </ul> <p>2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	21 214 21 214 21 214 15 044 6 170 0 0 0 0 0 0 29 551 29 551 0 0 0 0 0	21 213,54 21 213,54 21 213,54 15 043,68 6 169,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 464,75 19 464,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0 65,87 65,87 0 0 0 0 0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Ogółem:	36 260	4 774,99	13,17	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	36 260	4 774,99	13,17	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 260	4 774,99	13,17	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00		
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	36 260	4 774,99	13,17	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00		
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00		
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00		
			6. Obsługa długu	0	0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00		
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00		
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00		
	75095	Pozostała działalność	Ogółem:	12 525	6 423,60	51,29	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	0	0,00		
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00		
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00		
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00		
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00		
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00		
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00		
			6. Obsługa długu	0	0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	12 525	6 423,60	51,29	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 525	6 423,60	51,29	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12 525	6 423,60	51,29	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	WYDATKI OGÓLNE:	3 575 128	3 564 145,46	99,69	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 331 620	3 321 968,34	99,71	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 181 104	3 171 452,34	99,70	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 898 087	2 894 715,00	99,88	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	283 017	276 737,34	97,78	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00		
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 516	150 516,00	100,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00		
			6. Obsługa długu	0	0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	243 508	242 177,12	99,45	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	243 508	242 177,12	99,45	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	243 508	242 177,12	99,45	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00		



Dział	Rodział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75-104	Komendy wojewódzkie Policji	<p><b>Ogółem:</b>            1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:            - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane            - związane z realizacją ich statutowych zadań            2. Dotacje na zadania bieżące            3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych            4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.            5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji            6. Obsługa długu  <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>            1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:            - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.            2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	<p>10 000            10 000            10 000            10 000            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0</p>	<p>9 999,98            9 999,98            9 999,98            9 999,98            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</p>	<p>100,00            100,00            100,00            100,00            100,00</p>
	75-111	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<p><b>Ogółem:</b>            1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:            - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane            - związane z realizacją ich statutowych zadań            2. Dotacje na zadania bieżące            3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych            4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.            5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji            6. Obsługa długu  <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>            1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:            - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.            2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	<p>3 297 797            3 297 797            3 147 281            2 896 887            250 394            0            150 516            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0</p>	<p>3 294 425,00            3 294 425,00            3 143 909,00            2 893 515,00            250 394,00            0,00            150 516,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00</p>	<p>99,90            99,90            99,89            99,88            100,00            100,00            100,00</p>
	75-114	Obrona cywilna	<p><b>Ogółem:</b>            WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:            1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:            - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane            - związane z realizacją ich statutowych zadań            2. Dotacje na zadania bieżące            3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych            4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.            5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji            6. Obsługa długu  <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>            1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:            - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.            2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	<p>900            900            900            0            900            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0</p>	<p>685,00            685,00            685,00            0,00            685,00            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</p>	<p>76,11            76,11            76,11            76,11</p>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	
	7542	Zarządzanie kryzysowe					
			Ogółem:				
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				
			- na wynagrodzenia i składki od nich należące	1 200	1 200,00	100,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	17 445	11 380,36	65,24	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00		
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00		
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00		
			6. Obsługa długu	0	0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:				
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Ogółem:				
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 278	4 278,00	100,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich należące	4 278	4 278,00	100,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00		
			2. Dotacje na zadania bieżące	4 278	4 278,00	100,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00		
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00		
			6. Obsługa długu	0	0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:				
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00		
	75495	Pozostała działalność	Ogółem:	243 508	242 177,12	99,45	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				
			- na wynagrodzenia i składki od nich należące	0	0,00		
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00		
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00		
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00		
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00		
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00		
			6. Obsługa długu	0	0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:				
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	243 508	242 177,12	99,45	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	243 508	242 177,12	99,45	
				243 508	242 177,12	99,45	
				0	0,00		

Dział	Realizacji	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
757		Obsługa długu publicznego	<p><b>WYDATKI OGÓLNE:</b></p> <p><b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b></p> <p>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul> <p>2. Dotacje na zadania bieżące</p> <p>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</p> <p>6. Obsługa długu</p> <p><b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b></p> <p>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</li> </ul> <p>2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	1 344 532	961 561,84	71,52
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<p>Ogółem:</p> <p><b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b></p> <p>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul> <p>2. Dotacje na zadania bieżące</p> <p>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</p> <p>6. Obsługa długu</p> <p><b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b></p> <p>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</li> </ul> <p>2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	1 344 532	961 561,84	71,52
758		Różne rozliczenia	<p><b>WYDATKI OGÓLNE:</b></p> <p><b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b></p> <p>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul> <p>2. Dotacje na zadania bieżące</p> <p>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</p> <p>6. Obsługa długu</p> <p><b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b></p> <p>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</li> </ul> <p>2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	248 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Dotyczy	Dotyczy	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (6:5)
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				
			Ogółem:	248 000	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	248 000	0,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 000	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	248 000	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
801		Oświata i wychowanie				
			Ogółem:	13 300 429	13 202 301,31	99,26
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	13 300 429	13 202 301,31	99,26
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 813 388	12 812 818,12	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 175 776	11 175 225,95	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 637 612	1 637 592,17	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	225 728	137 439,00	60,89
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 446	45 445,37	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	215 867	206 598,82	95,71
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne				
			Ogółem:	430 610	430 609,93	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	430 610	430 609,93	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	430 610	430 609,93	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 971	416 970,93	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	13 639	13 639,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	

Dział	Rodzaj	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wykazań w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
80105	Przedszkola specjalne					
			Ogółem:	51 958	51 957,15	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	51 958	51 957,15	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 958	51 957,15	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 558	49 557,15	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400	2 400,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
80111	Gimnazja specjalne					
			Ogółem:	913 912	913 911,74	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	913 912	913 911,74	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	913 912	913 911,74	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 846	869 845,74	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	44 066	44 066,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące					
			Ogółem:	4 020 714	3 997 015,58	99,41
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	4 020 714	3 997 015,58	99,41
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 912 475	3 912 226,33	99,99
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 395 442	3 395 198,70	99,99
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	517 033	517 028,13	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	102 364	78 914,25	77,09
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 875	5 875,00	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	

Dział	Kod dział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80123	Licencje profilowane	<p>Ogółem:</p> <p>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</p> <p>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <p>- na wynagrodzenia i składki od nich należne</p> <p>- związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Dotacje na zadania bieżące</p> <p>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</p> <p>6. Obsługa długu</p> <p>WYDATKI MIAJĄTKOWE, w tym:</p> <p>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</p> <p>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.</p> <p>2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	2 891 477 2 891 477 2 891 477 2 475 236 416 241 0 0 0 0 0 0 0 0	2 891 472,76 2 891 472,76 2 891 472,76 2 475 233,80 416 238,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	80130	Szkoly zawodowe	<p>Ogółem:</p> <p>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</p> <p>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <p>- na wynagrodzenia i składki od nich należne</p> <p>- związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Dotacje na zadania bieżące</p> <p>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</p> <p>6. Obsługa długu</p> <p>WYDATKI MIAJĄTKOWE, w tym:</p> <p>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</p> <p>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.</p> <p>2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	3 952 586 3 952 586 3 812 751 3 256 114 556 637 123 364 16 471 0 0 0 0 0 0	3 887 734,30 3 887 734,30 3 812 739,18 3 256 111,16 556 628,02 58 524,75 16 470,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98,36 98,36 100,00 100,00 100,00 47,44 100,00
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	<p>Ogółem:</p> <p>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</p> <p>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <p>- na wynagrodzenia i składki od nich należne</p> <p>- związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Dotacje na zadania bieżące</p> <p>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</p> <p>6. Obsługa długu</p> <p>WYDATKI MIAJĄTKOWE, w tym:</p> <p>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</p> <p>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.</p> <p>2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	727 385 727 385 727 385 704 053 23 332 0 0 0 0 0 0	727 384,97 727 384,97 727 384,97 704 052,97 23 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<p>Ogółem:</p> <p>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</p> <p>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <p>- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>- związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Dotacje na zadania bieżące</p> <p>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</p> <p>6. Obsługa długu</p> <p>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</p> <p>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</p> <p>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>			
	80195	Pozostali działalnosc	<p>Ogółem:</p> <p>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</p> <p>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <p>- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>- związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Dotacje na zadania bieżące</p> <p>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</p> <p>6. Obsługa długu</p> <p>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</p> <p>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</p> <p>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	246 467 246 467 7 500 7 500 0 0 23 100 215 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	236 898,82 236 898,82 7 200,00 7 200,00 0 0 23 100,00 206 598,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	96,12 96,12 96,00 96,00 0 0 100,00 95,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851		Ochrona zwierząt	<p>Ogółem:</p> <p>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</p> <p>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <p>- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>- związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Dotacje na zadania bieżące</p> <p>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</p> <p>6. Obsługa długu</p> <p>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</p> <p>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</p> <p>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	2 609 867 2 609 867 2 609 867 2 609 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 603 356,47 2 603 356,47 2 603 356,47 2 603 356,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	99,75 99,75 99,75 99,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
			Ogółem:	2 609 867	2 603 356,47	99,75
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 609 867	2 603 356,47	99,75
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 609 867	2 603 356,47	99,75
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 609 867	2 603 356,47	99,75
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
852		Pomoc społeczną		12 965 531,00	12 804 435,27	98,76
			Ogółem:	12 965 531,00	12 804 435,27	98,76
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	12 838 281	12 677 186,80	98,75
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 655 568	11 653 270,96	99,98
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 522 904	8 520 643,71	99,97
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 132 664	3 132 627,25	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	236 031	115 123,92	48,77
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	899 155	873 424,54	97,14
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	47 527	35 367,38	74,42
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	127 250	127 248,47	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	127 250	127 248,47	100,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	101 851	101 849,73	100,00
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze		100 727	52 847,73	52,47
			Ogółem:	100 727	52 847,73	52,47
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	100 727	52 847,73	52,47
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	86 031	48 938,84	56,89
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 696	3 908,89	26,60
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
85202	Darmy pomocy społecznej		Ogółem:	10 999 504	10 999 470,17	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	10 885 954	10 885 921,44	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 854 973	10 854 940,88	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 837 080	7 837 077,19	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 017 893	3 017 863,69	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 981	30 980,56	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MIAJĄTKOWE, w tym:	113 550	113 548,73	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	113 550	113 548,73	100,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	101 851	101 849,73	100,00
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
			Ogółem:	330 750	330 730,56	99,99
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	330 750	330 730,56	99,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 750	330 730,56	99,99
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 342	250 327,76	99,99
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	80 408	80 402,80	99,99
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00				
6. Obsługa długu	0	0,00				
WYDATKI MIAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00				
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00				
Ogółem:	1 079 685	978 692,81	90,65			
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 079 685	978 692,81	90,65			
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 987	77 752,64	97,21			
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 713	77 478,64	97,20			
- związane z realizacją ich statutowych zadań	274	274,00	100,00			
2. Dotacje na zadania bieżące	150 000	66 185,08	44,12			
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	849 698	834 755,09	98,24			
4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00				
5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00				
6. Obsługa długu	0	0,00				
WYDATKI MIAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00				
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00				
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00				

Dotyczy	Dotyczy	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<p><b>Ogółem:</b></p> <p><b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b></p> <p>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <p>- na wynagrodzenia i składki od nich należane</p> <p>- związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Dotacje na zadania bieżące</p> <p>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>5. Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji</p> <p>6. Obsługa długu</p> <p><b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b></p> <p>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</p> <p>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	<p>13 600</p> <p>13 600</p> <p>13 600</p> <p>12 000</p> <p>1 600</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>13 600,00</p> <p>13 600,00</p> <p>13 600,00</p> <p>12 000,00</p> <p>1 600,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
85213		Stradki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<p><b>Ogółem:</b></p> <p><b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b></p> <p>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <p>- na wynagrodzenia i składki od nich należane</p> <p>- związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Dotacje na zadania bieżące</p> <p>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>5. Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji</p> <p>6. Obsługa długu</p> <p><b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b></p> <p>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</p> <p>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	<p>143</p> <p>143</p> <p>143</p> <p>143</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>142,83</p> <p>142,83</p> <p>142,83</p> <p>142,83</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>99,88</p> <p>99,88</p> <p>99,88</p> <p>99,88</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	<p><b>Ogółem:</b></p> <p><b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b></p> <p>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</p> <p>- na wynagrodzenia i składki od nich należane</p> <p>- związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Dotacje na zadania bieżące</p> <p>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>5. Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji</p> <p>6. Obsługa długu</p> <p><b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b></p> <p>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</p> <p>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>	<p>375 615</p> <p>361 915</p> <p>361 915</p> <p>330 449</p> <p>31 466</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>375 603,79</p> <p>361 904,05</p> <p>361 904,05</p> <p>330 440,12</p> <p>31 463,93</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>99,99</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85230	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, miszczenia chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Ogółem:	14 200	14 200,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	14 200	14 200,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 200	14 200,00	100,00
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 320	13 320,00	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	880	880,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
			Ogółem:	3 780	3 780,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 780	3 780,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 780	3 780,00	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	85235	Pozostała działalność	Ogółem:	47 527	35 367,38	74,42
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	47 527	35 367,38	74,42
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	47 527	35 367,38	74,42
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (6:5)
				5	6	7
853	2	3	4			
		Przebieg zadania w zakresie polityki społecznej	WYDATKI OGÓLNE: WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6. Obsługa długu WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Ogółem: WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6. Obsługa długu WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	101 000 101 000 101 000 82 818 18 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100 997,10 100 997,10 100 997,10 82 815,37 18 181,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Ogółem: WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6. Obsługa długu WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 678 244 1 678 244 1 353 156 1 191 351 161 805 0 750 324 338 0 0 0 0 0	1 588 390,86 1 588 390,86 1 353 132,84 1 191 331,69 161 801,15 0 750,00 234 308,02 0 0 0 0 0	94,65 94,65 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 72,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Dział	Rodział	Nazwa	Wyszczególnienie		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4		5	6	7
85-406		Pomoc społeczna - poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne					
			<b>Ogółem:</b>		1 186 031	1 150 898,87	97,04
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>		1 180 865	1 145 732,87	97,02
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 179 865	1 144 732,87	97,02
			- na wynagrodzenia i składki od nich należące		774 355	774 354,14	100,00
			- związane z realizacją ich statutowych zadań		405 510	370 378,73	91,34
			2. Dotacje na zadania bieżące		0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000,00	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0,00	
			6. Obsługa długu		0	0,00	
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>		5 166	5 166,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		5 166	5 166,00	100,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	0,00	
85-415		Pomoc materialna dla uczniów			40 800	39 600,00	97,06
			<b>Ogółem:</b>		40 800	39 600,00	97,06
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>		0	0,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich należące		0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań		0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące		0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 800	39 600,00	97,06
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0,00	
			6. Obsługa długu		0	0,00	
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>		0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	0,00	
85-495		Przezastatka działalność			7 600	7 600,00	100,00
			<b>Ogółem:</b>		7 600	7 600,00	100,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>		0	0,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich należące		0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań		0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące		0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 600	7 600,00	100,00
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0,00	
			6. Obsługa długu		0	0,00	
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>		0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie			Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (6:5)
	2	3	4	5	6	7		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
			WYDATKI OGÓLNE:					
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:					
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:					
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 801	23 555,00	36,35		
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	64 801	23 555,00	36,35		
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00			
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00			
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00			
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00			
			6. Obsługa długu	0	0,00			
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00			
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00			
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00			
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
			Ogółem:	36 000	15 596,30	43,32		
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	36 000	15 596,30	43,32		
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000	15 596,30	43,32		
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00			
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000	15 596,30	43,32		
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00			
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00			
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00			
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00			
			6. Obsługa długu	0	0,00			
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00			
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00			
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00			
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00			
90006		Ochrona gleb i wód podziemnych						
			Ogółem:	28 801	7 958,70	27,63		
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	28 801	7 958,70	27,63		
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 801	7 958,70	27,63		
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00			
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	28 801	7 958,70	27,63		
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00			
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00			
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00			
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00			
			6. Obsługa długu	0	0,00			
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00			
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00			
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00			
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
			WYDATKI OGÓLNE:	268 105	254 263,55	94,84
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	268 105	254 263,55	94,84
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 312	52 471,99	79,13
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	3 570,00	71,40
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	61 312	48 901,99	79,76
			2. Dotacje na zadania bieżące	179 800	179 000,00	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	22 793	22 791,56	99,99
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	92116	Biblioteki	Ogółem:	179 000	179 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	179 000	179 000,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	179 000	179 000,00	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	
	92119	Pozostała działalność	Ogółem:	89 105	75 263,55	84,47
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	89 105	75 263,55	84,47
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 312	52 471,99	79,13
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	3 570,00	71,40
			- związane z realizacją ich statutowych zadań	61 312	48 901,99	79,76
			2. Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	
			4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	22 793	22 791,56	99,99
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
			6. Obsługa długu	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	<p><b>WYDATKI OGÓLNE:</b></p> <p><b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b></p> <p>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>2. Dotacje na zadania bieżące</p> <p>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</p> <p>6. Obsługa długu</p> <p><b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b></p> <p>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<p>Ogółem:</p> <p><b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b></p> <p>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>2. Dotacje na zadania bieżące</p> <p>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</p> <p>6. Obsługa długu</p> <p><b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b></p> <p>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</p>			
		<b>RAZEM</b>				
				57 743 700	55 289 468,54	95,75
				54 155 015	51 832 727,74	95,71
				46 934 039	45 446 171,45	96,83
				34 113 518	33 643 991,05	98,62
				12 820 521	11 802 180,40	92,06
				690 759	481 562,92	69,72
				1 610 530	1 576 222,31	97,87
				3 575 155	3 367 209,22	94,18
				0	0,00	0,00
				1 344 532	961 561,84	71,52
				3 588 685	3 456 740,80	96,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie		Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	3 588 685	3 456 740,80	96,32	
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	467 741	428 719,83	91,66	
				0	0,00		

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

1. Edward Marek Wroniewski .....
2. Andrzej Dolecki .....
3. Wiesław Cienkowski .....
4. Witold Sarnytn .....
5. Zbigniew Szczepaniak .....