

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 R.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2011 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2011 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>85 797 753</b>	<b>1 563 580,71</b>	<b>87 361 333,71</b>	<b>78 244 235,72</b>	<b>91,2%</b>	<b>89,6%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 911 753</b>	<b>373 780,18</b>	<b>69 285 533,18</b>	<b>68 121 143,25</b>	<b>98,9%</b>	<b>98,3%</b>
		w tym:		0,00				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 371 668	2 245 658,57	39 617 326,57	39 300 834,52	105,2%	99,2%
		Dotacje na zadania bieżące	3 640 252	-140 900,41	3 499 351,59	3 470 152,40	95,3%	99,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 686 278	-148 240,60	3 538 037,40	3 496 949,46	94,9%	98,8%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 534 037	119 688,50	3 653 725,50	3 478 931,86	98,4%	95,2%
		Wydatki na obsługę długu	1 099 989	15 000,00	1 114 989,00	1 114 667,25	101,3%	100,0%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 140 509	-1 140 509,00	0,00	0,00	0,0%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 439 020	-576 916,88	17 862 103,12	17 259 607,76	93,6%	96,6%
		Wydatki majątkowe w tym	16 886 000	1 189 800,53	18 075 800,53	10 123 092,47	59,9%	56,0%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	7 350 000	-877 115,00	6 472 885,00	6 282 267,70	85,5%	97,1%
		Dotacje na zadania majątkowe	125 000	-105 000,00	20 000,00	20 000,00		
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>50 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>53 760,00</b>	<b>107,5%</b>	<b>99,6%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	50 000	0,00	50 000,00	49 760,00	99,5%	99,5%
		Wydatki bieżące	50 000	0	50 000	49 760	99,5%	99,5%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0,00	50 000,00	49 760,00	99,5%	99,5%
	01008	Melioracje wodne	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0%
		Wydatki bieżące	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0%
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>117 825</b>	<b>7 000,00</b>	<b>124 825,00</b>	<b>123 231,81</b>	<b>104,6%</b>	<b>98,7%</b>
	02001	Gospodarka leśna	89 306	9 205,00	98 511,00	96 931,77	108,5%	98,4%
		Wydatki bieżące	89 306	9 205,00	98 511,00	96 931,77	108,5%	98,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 806	0,00	80 806,00	80 728,01		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	9 205,00	17 705,00	16 203,76		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	28 519	-2 205,00	26 314,00	26 300,04	92,2%	99,9%
		Wydatki bieżące	28 519	-2 205,00	26 314,00	26 300,04	92,2%	99,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 519	-2 205,00	26 314,00	26 300,04	92,2%	99,9%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 978 157</b>	<b>-2 359 406,00</b>	<b>4 618 751,00</b>	<b>4 456 973,66</b>	<b>63,9%</b>	<b>96,5%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 978 157	-2 359 406,00	4 618 751,00	4 456 973,66	63,9%	96,5%
		Wydatki bieżące	3 778 157	266 365,00	4 044 522,00	4 015 263,26	106,3%	99,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 521	76 272,00	946 793,00	932 868,38	107,2%	98,5%
		Dotacje na zadania bieżące	271 015	0,00	271 015,00	271 015,00	100,0%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 603	-2 527,00	36 076,00	35 085,15	90,9%	97,3%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 598 018	192 620,00	2 790 638,00	2 776 294,73	106,9%	99,5%
		Wydatki majątkowe	3 200 000	-2 625 771,00	574 229,00	441 710,40	13,8%	76,9%
		w tym dotacje na zadania majątkowe	0	0,00	50 000,00	50 000,00		
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>802 818</b>	<b>183 899,94</b>	<b>986 717,94</b>	<b>868 289,65</b>	<b>108,2%</b>	<b>88,0%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 200	179 854,94	709 054,94	611 909,60	115,6%	86,3%
		Wydatki bieżące	529 200	84 704,94	613 904,94	553 258,59	104,5%	90,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 000,00	4 000,00	2 961,55		74,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0	172,94	172,94	172,94		100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 200	80 532,00	609 732,00	550 124,10	104,0%	90,2%
		Wydatki majątkowe	0	95 150,00	95 150,00	58 651,01		61,6%
	70095	Pozostała działalność	273 618	4 045,00	277 663,00	256 380,05	93,7%	92,3%
		Wydatki bieżące	273 618	4 045,00	277 663,00	256 380,05	93,7%	92,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 514	1 093,00	143 607,00	142 452,68	100,0%	99,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 560	403,00	2 963,00	2 787,90	108,9%	94,1%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 544	2 549,00	131 093,00	111 139,47	86,5%	84,8%
		Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,00		
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 561 654</b>	<b>104 414,02</b>	<b>1 666 068,02</b>	<b>1 631 090,61</b>	<b>104,4%</b>	<b>97,9%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2011 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2011 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>71012</b>	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	<b>942 654</b>	<b>58 797,00</b>	<b>1 001 451,00</b>	<b>985 299,40</b>	104,5%	98,4%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>942 654</b>	<b>45 837,00</b>	<b>988 491,00</b>	<b>972 341,35</b>	103,1%	98,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 817	56 833,00	827 650,00	817 556,49	106,1%	98,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 607	-930,00	677,00	168,00	10,5%	24,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 230	-10 066,00	160 164,00	154 616,86	90,8%	96,5%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>12 960,00</b>	<b>12 960,00</b>	<b>12 958,05</b>		
	<b>71013</b>	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	<b>273 000</b>	<b>40 900,00</b>	<b>313 900,00</b>	<b>295 421,02</b>	<b>108,2%</b>	<b>94,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>273 000</b>	<b>40 900,00</b>	<b>313 900,00</b>	<b>295 421,02</b>	<b>108,2%</b>	<b>94,1%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 000	40 900,00	313 900,00	295 421,02	108,2%	94,1%
	<b>71014</b>	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	<b>43 000</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 000</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000	0,00	43 000,00	43 000,00	100,0%	100,0%
	<b>71015</b>	Nadzór budowlany	<b>302 000</b>	<b>5 717,02</b>	<b>307 717,02</b>	<b>307 370,19</b>	<b>101,8%</b>	<b>99,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>292 000</b>	<b>5 717,02</b>	<b>297 717,02</b>	<b>297 465,20</b>	<b>101,9%</b>	<b>99,9%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 922	1 848,00	255 770,00	255 571,33	100,6%	99,9%
		Dotacje na zadania bieżące	0	717,02	717,02	717,02		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	-436,00	164,00	163,24	27,2%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 478	3 588,00	41 066,00	41 013,61	109,4%	99,9%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 904,99</b>	<b>99,0%</b>	<b>99,0%</b>
	<b>71095</b>	Pozostała działalność	<b>1 000</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-1 000,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 488 594</b>	<b>51 853,64</b>	<b>6 540 447,64</b>	<b>6 437 293,91</b>	<b>99,2%</b>	<b>98,4%</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	<b>310 200</b>	<b>21 966,64</b>	<b>332 166,64</b>	<b>325 044,60</b>	<b>104,8%</b>	<b>97,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>310 200</b>	<b>21 966,64</b>	<b>332 166,64</b>	<b>325 044,60</b>	<b>104,8%</b>	<b>97,9%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 825	21 446,00	325 271,00	318 149,98	104,7%	97,8%
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,64	0,64	0,64		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 375	520,00	6 895,00	6 893,98	108,1%	100,0%
	<b>75019</b>	Rady powiatów	<b>355 624</b>	<b>10 710,00</b>	<b>366 334,00</b>	<b>343 825,78</b>	<b>96,7%</b>	<b>93,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>355 624</b>	<b>10 710,00</b>	<b>366 334,00</b>	<b>343 825,78</b>	<b>96,7%</b>	<b>93,9%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 814	10 045,00	62 859,00	61 904,75	117,2%	98,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 350	-7 967,00	266 383,00	246 852,22	90,0%	92,7%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 460	8 632,00	37 092,00	35 068,81	123,2%	94,5%
	<b>75020</b>	Starostwa powiatowe	<b>5 349 129</b>	<b>11 119,00</b>	<b>5 360 248,00</b>	<b>5 334 103,02</b>	<b>99,7%</b>	<b>99,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 229 129</b>	<b>34 839,00</b>	<b>5 263 968,00</b>	<b>5 237 891,19</b>	<b>100,2%</b>	<b>99,5%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 606 329	38 912,00	3 645 241,00	3 633 608,26	100,8%	99,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800	-2 556,00	8 244,00	7 397,40	68,5%	89,7%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 612 000	-1 517,00	1 610 483,00	1 596 885,53	99,1%	99,2%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000</b>	<b>-23 720,00</b>	<b>96 280,00</b>	<b>96 211,83</b>	<b>80,2%</b>	<b>99,9%</b>
	<b>75045</b>	Kwalifikacje wojskowe	<b>32 500</b>	<b>70,00</b>	<b>32 570,00</b>	<b>32 568,99</b>	<b>100,2%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 500</b>	<b>70,00</b>	<b>32 570,00</b>	<b>32 568,99</b>	<b>100,2%</b>	<b>100,0%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 128	12 473,46	23 601,46	23 600,45	212,1%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600	-11 600,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 772	-803,46	8 968,54	8 968,54	91,8%	100,0%
	<b>75075</b>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>45 000</b>	<b>4 088,00</b>	<b>49 088,00</b>	<b>47 545,64</b>	<b>105,7%</b>	<b>96,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 000</b>	<b>4 088,00</b>	<b>49 088,00</b>	<b>47 545,64</b>	<b>105,7%</b>	<b>96,9%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	4 088,00	49 088,00	47 545,64	105,7%	96,9%
	<b>75095</b>	Pozostała działalność	<b>396 141</b>	<b>3 900,00</b>	<b>400 041,00</b>	<b>354 205,88</b>	<b>89,4%</b>	<b>88,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>396 141</b>	<b>3 900,00</b>	<b>400 041,00</b>	<b>354 205,88</b>	<b>89,4%</b>	<b>88,5%</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	326 340	0,00	326 340,00	285 068,78	87,4%	87,4%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 801	3 900,00	73 701,00	69 137,10	99,0%	93,8%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>5 437 989</b>	<b>-310 955,80</b>	<b>5 127 033,20</b>	<b>5 125 131,09</b>	<b>94,2%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75405</b>	Komendy powiatowe Policji	<b>0</b>	<b>1 760</b>	<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>		

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2011 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2011 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 760</b>	<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 760,00	1 760,00	1 760,00		
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 326 000</b>	<b>-316 162,80</b>	<b>5 009 837,20</b>	<b>5 009 827,38</b>	<b>94,1%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 626 000</b>	<b>374 037,20</b>	<b>5 000 037,20</b>	<b>5 000 027,38</b>	<b>108,1%</b>	<b>100,0%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 850 293	152 311,00	4 002 604,00	4 002 600,99	104,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0	12,20	12,20	12,20		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 836	12 890,00	221 726,00	221 725,41	106,2%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 871	208 824,00	775 695,00	775 688,78	136,8%	100,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>700 000</b>	<b>-690 200,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>		
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>102 989</b>	<b>2 797,00</b>	<b>105 786,00</b>	<b>103 903,66</b>	<b>100,9%</b>	<b>98,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>102 989</b>	<b>2 797,00</b>	<b>105 786,00</b>	<b>103 903,66</b>	<b>100,9%</b>	<b>98,2%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 489	3 446,00	103 935,00	102 068,37	101,6%	98,2%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	-649,00	1 851,00	1 835,29	73,4%	99,2%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000</b>	<b>650,00</b>	<b>9 650,00</b>	<b>9 640,05</b>	<b>107,1%</b>	<b>99,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000</b>	<b>650,00</b>	<b>9 650,00</b>	<b>9 640,05</b>	<b>107,1%</b>	<b>99,9%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	650,00	9 650,00	9 640,05	107,1%	99,9%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 240 498</b>	<b>-1 125 509,00</b>	<b>1 114 989,00</b>	<b>1 114 667,25</b>	<b>49,8%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 099 989</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 114 989,00</b>	<b>1 114 667,25</b>	<b>101,3%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 099 989</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 114 989,00</b>	<b>1 114 667,25</b>	<b>101,3%</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki na obsługę długu	1 099 989	15 000,00	1 114 989,00	1 114 667,25	101,3%	100,0%
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 140 509</b>	<b>-1 140 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 140 509</b>	<b>-1 140 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 140 509	-1 140 509,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>758</b>		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 010 062</b>	<b>-811 617,60</b>	<b>198 444,40</b>	<b>12 704,35</b>	<b>1,3%</b>	<b>6,4%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>12 704,35</b>		<b>97,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>13 100</b>	<b>13 100</b>	<b>12 704</b>		<b>97,0%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 100,00	13 100,00	12 704,35		
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 010 062</b>	<b>-824 717,60</b>	<b>185 344,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 010 062</b>	<b>-824 717,60</b>	<b>185 344,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010 062	-824 717,60	185 344,40	0,00		
		rezerwa ogólna	500 000	-489 956,60	10 043,40	0,00	0,0%	0,0%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	310 062	-287 499,00	22 563,00	0,00	0,0%	0,0%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	50 000	-47 262,00	2 738,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 970 761</b>	<b>-663 691,00</b>	<b>30 307 070,00</b>	<b>29 372 863,04</b>	<b>94,8%</b>	<b>96,9%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 361 438</b>	<b>-740 741,00</b>	<b>8 620 697,00</b>	<b>8 404 625,96</b>	<b>89,8%</b>	<b>97,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 011 438</b>	<b>140 334,00</b>	<b>2 151 772,00</b>	<b>2 146 012,85</b>	<b>106,7%</b>	<b>99,7%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 775 591	108 756,00	1 884 347,00	1 882 890,47	106,0%	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 691	270,00	3 961,00	3 960,09		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 156	20 624,00	252 780,00	251 777,09	108,5%	99,6%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0	10 684,00	10 684,00	7 385,20		69,1%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 350 000</b>	<b>-881 075,00</b>	<b>6 468 925,00</b>	<b>6 258 613,11</b>	<b>85,2%</b>	<b>96,7%</b>
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	7 350 000	-911 075,00	6 438 925,00	6 248 372,70	85,0%	97,0%
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 458 197</b>	<b>9 487,00</b>	<b>1 467 684,00</b>	<b>1 466 036,93</b>	<b>100,5%</b>	<b>99,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 458 197</b>	<b>9 487,00</b>	<b>1 467 684,00</b>	<b>1 466 036,93</b>	<b>100,5%</b>	<b>99,9%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 576	132 925,00	1 348 501,00	1 346 856,45	110,8%	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	0,00	2 900,00	2 897,48	99,9%	99,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 721	-123 438,00	116 283,00	116 283,00	48,5%	100,0%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>18 500</b>	<b>8 414,00</b>	<b>26 914,00</b>	<b>25 240,75</b>	<b>136,4%</b>	<b>93,8%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 500</b>	<b>8 414,00</b>	<b>26 914,00</b>	<b>25 240,75</b>	<b>136,4%</b>	<b>93,8%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	4 300,00	13 800,00	12 654,58	133,2%	91,7%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2011 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2011 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	4 114,00	13 114,00	12 586,17	139,8%	96,0%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 581 993</b>	<b>253 618,00</b>	<b>6 835 611,00</b>	<b>6 482 862,09</b>	<b>98,5%</b>	<b>94,8%</b>
		Wydatki bieżące	6 431 993	139 533,00	6 571 526,00	6 473 883,09	100,7%	98,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 090 143	1 280 577,00	4 370 720,00	4 278 574,88	138,5%	97,9%
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	-127 490,00	1 422 510,00	1 422 508,32	91,8%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 951	-227,00	30 724,00	30 604,65	98,9%	99,6%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 760 899	-1 013 327,00	747 572,00	742 195,24	42,1%	99,3%
		Wydatki majątkowe	150 000	114 085,00	264 085,00	8 979,00		3,4%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9 300 434</b>	<b>-166 188,00</b>	<b>9 134 246,00</b>	<b>9 049 442,98</b>	<b>97,3%</b>	<b>99,1%</b>
		Wydatki bieżące	9 030 434	-231 442,00	8 798 992,00	8 726 526,84	96,6%	99,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 647 974	540 104,00	7 188 078,00	7 122 497,09	107,1%	99,1%
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	-44 414,00	355 586,00	355 582,05	88,9%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 014	1 702,00	43 716,00	43 471,06	103,5%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 940 446	-728 834,00	1 211 612,00	1 204 976,64	62,1%	99,5%
		Wydatki majątkowe	270 000	65 254,00	335 254,00	322 916,14	119,6%	96,3%
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 326 356</b>	<b>-170 673,00</b>	<b>2 155 683,00</b>	<b>2 100 367,98</b>	<b>90,3%</b>	<b>97,4%</b>
		Wydatki bieżące	1 335 356	-28 025,00	1 307 331,00	1 258 515,01	94,2%	96,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 077	-44 118,00	1 148 959,00	1 102 010,56	92,4%	95,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 478	-2 358,00	120,00	120,00	4,8%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 801	18 451,00	158 252,00	156 384,45	111,9%	98,8%
		Wydatki majątkowe	991 000	-142 648,00	848 352,00	841 852,97	84,9%	99,2%
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>409 437</b>	<b>-26 010,00</b>	<b>383 427,00</b>	<b>383 181,66</b>	<b>93,6%</b>	<b>99,9%</b>
		Wydatki bieżące	409 437	-26 010,00	383 427,00	383 181,66	93,6%	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 315	-12 797,00	363 518,00	363 272,66	96,5%	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	962	0,00	962,00	962,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 160	-13 213,00	18 947,00	18 947,00	58,9%	100,0%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>116 048</b>	<b>-46 201,00</b>	<b>69 847,00</b>	<b>61 386,97</b>	<b>52,9%</b>	<b>87,9%</b>
		Wydatki bieżące	116 048	-46 201,00	69 847,00	61 386,97	52,9%	87,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 870	-4 477,10	12 392,90	8 494,34	50,4%	68,5%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 178	-41 723,90	57 454,10	52 892,63	53,3%	92,1%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 398 358</b>	<b>214 603,00</b>	<b>1 612 961,00</b>	<b>1 399 717,72</b>	<b>100,1%</b>	<b>86,8%</b>
		Wydatki bieżące	1 398 358	-19 357,00	1 379 001,00	1 365 822,72	97,7%	99,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 965	-152 036,00	101 929,00	95 360,92	37,5%	93,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350	-1 500,00	4 850,00	4 850,00		100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 010	8 694,00	134 704,00	133 631,54	106,0%	99,2%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 012 033	125 485,00	1 137 518,00	1 131 980,26	111,9%	99,5%
		Wydatki majątkowe	0	233 960,00	233 960,00	33 895,00		14,5%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0	33 960,00	33 960,00	33 895,00		99,8%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 305 000</b>	<b>5 642 344,01</b>	<b>9 947 344,01</b>	<b>3 522 860,34</b>	<b>81,8%</b>	<b>35,4%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 900 000</b>	<b>4 959 175,00</b>	<b>6 859 175,00</b>	<b>465 020,46</b>		<b>6,8%</b>
		Wydatki bieżące	0	256 290,00	256 290,00	61 380,45		23,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	256 290,00	256 290,00	61 380,45		23,9%
		Wydatki majątkowe	1 900 000	4 702 885,00	6 602 885,00	403 640,01	21,2%	6,1%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>21 000</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 334,98</b>	<b>92,1%</b>	<b>92,1%</b>
		Wydatki bieżące	21 000	0,00	21 000,00	19 334,98	92,1%	92,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	1 120,00	12 120,00	12 120,00	110,2%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-1 120,00	8 880,00	7 214,98	72,1%	81,2%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 384 000</b>	<b>683 169,01</b>	<b>3 067 169,01</b>	<b>3 038 504,90</b>	<b>127,5%</b>	<b>99,1%</b>
		Wydatki bieżące	2 384 000	683 169,01	3 067 169,01	3 038 504,90	127,5%	99,1%
		Dotacje na zadania bieżące	0	756,80	756,80	756,80		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 384 000	682 412,21	3 066 412,21	3 037 748,10	127,4%	99,1%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 067 382</b>	<b>687 063,00</b>	<b>15 754 445,00</b>	<b>14 839 170,23</b>	<b>98,5%</b>	<b>94,2%</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>4 553 045</b>	<b>-269 824,00</b>	<b>4 283 221,00</b>	<b>4 143 690,41</b>	<b>91,0%</b>	<b>96,7%</b>
		Wydatki bieżące	2 838 045	45 176,00	2 883 221,00	2 863 915,34	100,9%	99,3%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2011 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2011 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 774 003	92 378,00	1 866 381,00	1 854 614,04	104,5%	99,4%
		Dotacje na zadania bieżące	220 747	-63 176,00	157 571,00	157 570,25	71,4%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 295	-41 269,00	152 026,00	148 884,86	77,0%	97,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000	57 243,00	707 243,00	702 846,19	108,1%	99,4%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 715 000</b>	<b>-315 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 279 775,07</b>	<b>74,6%</b>	<b>91,4%</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 567 016</b>	<b>927 419,00</b>	<b>7 494 435,00</b>	<b>6 737 455,91</b>	<b>102,6%</b>	<b>89,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 367 016</b>	<b>321 567,00</b>	<b>6 688 583,00</b>	<b>6 688 566,34</b>	<b>105,1%</b>	<b>100,0%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 666 276	-50 310,00	4 615 966,00	4 615 962,44	98,9%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 685 427	360 854,00	2 046 281,00	2 046 268,23	121,4%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 313	11 023,00	26 336,00	26 335,67	172,0%	100,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>605 852,00</b>	<b>805 852,00</b>	<b>48 889,57</b>	<b>24,4%</b>	<b>6,1%</b>
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 288 993</b>	<b>-22 785,00</b>	<b>3 266 208,00</b>	<b>3 248 132,34</b>	<b>98,8%</b>	<b>99,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 288 993</b>	<b>-22 785,00</b>	<b>3 266 208,00</b>	<b>3 248 132,34</b>	<b>98,8%</b>	<b>99,4%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 134	66 747,00	532 881,00	530 031,39	113,7%	99,5%
		Dotacje na zadania bieżące	88 290	39 614,00	127 904,00	127 863,00	144,8%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 734 569	-132 146,00	2 602 423,00	2 587 237,95	94,6%	99,4%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	-12 000,00	0,00	0,00	0,0%	#####
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
	85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>559 433</b>	<b>-6 204,00</b>	<b>553 229,00</b>	<b>552 750,25</b>	<b>98,8%</b>	<b>99,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>559 433</b>	<b>-6 204,00</b>	<b>553 229,00</b>	<b>552 750,25</b>	<b>98,8%</b>	<b>99,9%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 801	-15 868,00	450 933,00	450 638,41	96,5%	99,9%
		Dotacje na zadania bieżące	0	1 750,00	1 750,00	1 750,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 782	7 916,00	99 698,00	99 514,77	108,4%	99,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850	-2,00	848,00	847,07		99,9%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>81 421</b>	<b>131,00</b>	<b>81 552,00</b>	<b>81 491,78</b>	<b>100,1%</b>	<b>99,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81 421</b>	<b>131,00</b>	<b>81 552,00</b>	<b>81 491,78</b>	<b>100,1%</b>	<b>99,9%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 421	-1 744,00	40 677,00	40 636,50	95,8%	99,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000	1 875,00	40 875,00	40 855,28	104,8%	100,0%
	85233	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 474</b>	<b>-1 674,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 724,14</b>	<b>60,9%</b>	<b>97,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 474</b>	<b>-1 674,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 724,14</b>	<b>60,9%</b>	<b>97,3%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 474	-1 674,00	2 800,00	2 724,14	60,9%	97,3%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>60 925,40</b>	<b>6092,5%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>60 925,40</b>	<b>6092,5%</b>	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 927,00	12 927,00	12 926,23		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	47 073,00	48 073,00	47 999,17	4799,9%	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 489 942</b>	<b>72 214,50</b>	<b>4 562 156,50</b>	<b>4 434 668,20</b>	<b>98,8%</b>	<b>97,2%</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>40 200</b>	<b>0,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 200</b>	<b>0,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	40 200	0,00	40 200,00	40 200,00	100,0%	100,0%
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>107 000</b>	<b>62 770,00</b>	<b>169 770,00</b>	<b>168 181,68</b>	<b>157,2%</b>	<b>99,1%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>107 000</b>	<b>62 770,00</b>	<b>169 770,00</b>	<b>168 181,68</b>	<b>157,2%</b>	<b>99,1%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 833	31 134,97	122 967,97	121 829,65	132,7%	99,1%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 167	31 635,03	46 802,03	46 352,03	305,6%	99,0%
	85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>21 769</b>	<b>-3 392,00</b>	<b>18 377,00</b>	<b>18 376,89</b>	<b>84,4%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 769</b>	<b>-3 392,00</b>	<b>18 377,00</b>	<b>18 376,89</b>	<b>84,4%</b>	<b>100,0%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	-3 392,00	17 608,00	17 607,89	83,8%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	769	0,00	769,00	769,00	100,0%	100,0%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2011 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2011 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 125 309</b>	<b>-2 073,00</b>	<b>2 123 236,00</b>	<b>2 122 124,49</b>	<b>99,9%</b>	<b>99,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 015 309</b>	<b>-52 187,53</b>	<b>1 963 121,47</b>	<b>1 962 009,96</b>	<b>97,4%</b>	<b>99,9%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0	10 441,99	10 441,99	10 441,99		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 805 849	-16 479,36	1 789 369,64	1 788 258,13	99,0%	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	3 423,00	5 423,00	5 423,00	271,2%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 460	-49 573,16	157 886,84	157 886,84	76,1%	100,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>110 000</b>	<b>50 114,53</b>	<b>160 114,53</b>	<b>160 114,53</b>	<b>145,6%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 195 664</b>	<b>14 909,50</b>	<b>2 210 573,50</b>	<b>2 085 785,14</b>	<b>95,0%</b>	<b>94,4%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 195 664</b>	<b>14 909,50</b>	<b>2 210 573,50</b>	<b>2 085 785,14</b>	<b>95,0%</b>	<b>94,4%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 593,60	4 593,60	4 593,60		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	26 796,40	26 796,40	26 693,92		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 195 664	-16 480,50	2 179 183,50	2 054 497,62	93,6%	94,3%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 485 381</b>	<b>-196 492,00</b>	<b>4 288 889,00</b>	<b>4 225 547,01</b>	<b>94,2%</b>	<b>98,5%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>47 394</b>	<b>17 155,00</b>	<b>64 549,00</b>	<b>64 534,92</b>	<b>136,2%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 394</b>	<b>17 155,00</b>	<b>64 549,00</b>	<b>64 534,92</b>	<b>136,2%</b>	<b>100,0%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 301	17 217,00	61 518,00	61 503,92	138,8%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	-62,00	2 938,00	2 938,00	97,9%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93	0,00	93,00	93,00		
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 164 828</b>	<b>-54 936,00</b>	<b>1 109 892,00</b>	<b>1 104 079,03</b>	<b>94,8%</b>	<b>99,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 164 828</b>	<b>-64 304,00</b>	<b>1 100 524,00</b>	<b>1 094 711,76</b>	<b>94,0%</b>	<b>99,5%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 876	-54 876,00	869 000,00	867 903,10	93,9%	99,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 848	-9 428,00	225 420,00	220 862,93	94,0%	98,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 104	0,00	6 104,00	5 945,73	97,4%	97,4%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>9 368,00</b>	<b>9 368,00</b>	<b>9 367,27</b>		<b>100,0%</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 507 476</b>	<b>-49 869,00</b>	<b>1 457 607,00</b>	<b>1 435 976,53</b>	<b>95,3%</b>	<b>98,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 462 476</b>	<b>-40 501,00</b>	<b>1 421 975,00</b>	<b>1 410 745,87</b>	<b>96,5%</b>	<b>99,2%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 222	-75 401,00	1 238 821,00	1 227 611,79	93,4%	99,1%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 268	34 900,00	181 168,00	181 148,08	123,8%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 986	0,00	1 986,00	1 986,00	100,0%	100,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 000</b>	<b>-9 368,00</b>	<b>35 632,00</b>	<b>25 230,66</b>	<b>56,1%</b>	<b>70,8%</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>705 018</b>	<b>-137 927,00</b>	<b>567 091,00</b>	<b>552 775,34</b>	<b>78,4%</b>	<b>97,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>705 018</b>	<b>-212 317,00</b>	<b>492 701,00</b>	<b>490 756,48</b>	<b>69,6%</b>	<b>99,6%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 097	-145 507,00	288 590,00	287 013,37	66,1%	99,5%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 529	-66 756,00	203 773,00	203 405,11	75,2%	99,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	392	-54,00	338,00	338,00	86,2%	100,0%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>74 390,00</b>	<b>74 390,00</b>	<b>62 018,86</b>		<b>83,4%</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>18 000</b>	<b>2 940,00</b>	<b>20 940,00</b>	<b>20 935,34</b>	<b>116,3%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 000</b>	<b>2 940,00</b>	<b>20 940,00</b>	<b>20 935,34</b>	<b>116,3%</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	2 940,00	20 940,00	20 935,34	116,3%	100,0%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 000</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80,0%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	-2 000,00	8 000,00	8 000,00	80,0%	100,0%
	<b>85418</b>	<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>980 000</b>	<b>32 814,00</b>	<b>1 012 814,00</b>	<b>1 012 813,11</b>	<b>103,3%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>980 000</b>	<b>32 814,00</b>	<b>1 012 814,00</b>	<b>1 012 813,11</b>	<b>103,3%</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	980 000	32 814,00	1 012 814,00	1 012 813,11	103,3%	100,0%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 099</b>	<b>-5 015,00</b>	<b>11 084,00</b>	<b>9 520,74</b>	<b>59,1%</b>	<b>85,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 099</b>	<b>-5 015,00</b>	<b>11 084,00</b>	<b>9 520,74</b>	<b>59,1%</b>	<b>85,9%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 099	-5 015,00	11 084,00	9 520,74	59,1%	85,9%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 566</b>	<b>346,00</b>	<b>16 912,00</b>	<b>16 912,00</b>	<b>102,1%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 566</b>	<b>346,00</b>	<b>16 912,00</b>	<b>16 912,00</b>	<b>102,1%</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 566	346,00	16 912,00	16 912,00	102,1%	100,0%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2011 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2011 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>48 000</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>13 463,67</b>		<b>36,4%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 875,85</b>		<b>97,5%</b>
		Wydatki bieżące	0	5 000,00	5 000,00	4 875,85		97,5%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000,00	5 000,00	4 875,85		97,5%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>5 587,82</b>		
		Wydatki bieżące	48 000	-19 000,00	29 000,00	5 587,82		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	-16 000,00	14 000,00	2 738,74	9,1%	19,6%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	-3 000,00	12 000,00	2 849,08	19,0%	23,7%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>185 000</b>	<b>-119 088,00</b>	<b>65 912,00</b>	<b>65 500,01</b>	<b>35,4%</b>	<b>99,4%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>45 000</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące	45 000	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	100,0%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>125 000</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16,0%</b>	
		Wydatki majątkowe	125 000	-105 000,00	20 000,00	20 000,00	16,0%	
		Dotacje na zadania majątkowe	125 000	-105 000,00	20 000,00	20 000,00		
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>-14 088,00</b>	<b>912,00</b>	<b>500,01</b>	<b>3,3%</b>	<b>54,8%</b>
		Wydatki bieżące	15 000	-14 088,00	912,00	500,01	3,3%	54,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	-14 088,00	912,00	500,01	3,3%	54,8%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 558 690</b>	<b>407 551,00</b>	<b>1 967 241,00</b>	<b>1 947 020,89</b>	<b>124,9%</b>	<b>99,0%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 503 690</b>	<b>400 591,00</b>	<b>1 904 281,00</b>	<b>1 888 290,90</b>	<b>125,6%</b>	<b>99,2%</b>
		Wydatki bieżące	1 503 690	382 027,00	1 885 717,00	1 869 726,90	124,3%	99,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 192	161 343,00	904 535,00	889 767,59	119,7%	98,4%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	757 930	219 860,00	977 790,00	976 567,66	128,8%	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 568	824,00	3 392,00	3 391,65	132,1%	100,0%
		Wydatki majątkowe	0	18 564,00	18 564,00	18 564,00		100,0%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0</b>	<b>12 900,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>		
		Wydatki bieżące	0	12 900	13 900,00	13 900,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		Dotacje na zadania bieżące	0	12 900,00	12 900,00	12 900,00		
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000</b>	<b>-5 940,00</b>	<b>49 060,00</b>	<b>44 829,99</b>	<b>81,5%</b>	<b>91,4%</b>
		Wydatki bieżące	55 000	-5 940,00	49 060,00	44 829,99	81,5%	91,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	-2 138,00	7 862,00	7 861,29	78,6%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	50,0%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	1 198,00	36 198,00	31 968,70	91,3%	88,3%