

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

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>
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	76 423 034	640 309,50	77 063 343,50	67 977 293,95	88,9%	88,2%
		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji Rządowej	8 394 200	772 162,21	9 166 362,21	9 136 591,81	108,8%	99,7%
		wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	980 519	151 109,00	1 131 628,00	1 130 349,96	115,3%	99,9%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>76 423 034</b>	<b>640 309,50</b>	<b>77 063 343,50</b>	<b>67 977 293,95</b>	<b>88,9%</b>	<b>88,2%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 047 034</b>	<b>-1 034 691,03</b>	<b>59 012 342,97</b>	<b>57 878 906,47</b>	<b>96,4%</b>	<b>98,1%</b>
		w tym:		0,00				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 475 831	1 992 784,60	34 468 615,60	34 153 233,81	105,2%	99,1%
		Dotacje na zadania bieżące	3 638 644	-140 900,41	3 497 743,59	3 468 544,40	95,3%	99,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 190 827	-153 221,60	3 037 605,40	2 996 881,81	93,9%	98,7%
		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	14 967 197,00	-1 727 533,12	13 239 663,88	12 666 647,34	84,6%	95,7%
		Wydatki majątkowe	16 376 000	1 675 000,53	18 051 000,53	10 098 387,48	61,7%	55,9%
		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%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>100,0%</b>
	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>790 818</b>	<b>97 735,94</b>	<b>888 553,94</b>	<b>770 633,61</b>	<b>97,4%</b>	<b>86,7%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 200	93 690,94	610 890,94	514 253,56	99,4%	84,2%
		Wydatki bieżące	517 200	-1 459,06	515 740,94	455 602,55	88,1%	88,3%
		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%

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	517 200	-5 632,00	511 568,00	452 468,06	87,5%	88,4%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>95 150,00</b>	<b>95 150,00</b>	<b>58 651,01</b>		61,6%
	<b>70095</b>	Pozostała działalność	<b>273 618</b>	<b>4 045,00</b>	<b>277 663,00</b>	<b>256 380,05</b>	<b>93,7%</b>	<b>92,3%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>273 618</b>	<b>4 045,00</b>	<b>277 663,00</b>	<b>256 380,05</b>	<b>93,7%</b>	<b>92,3%</b>
		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%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 048 654</b>	<b>39 414,02</b>	<b>1 088 068,02</b>	<b>1 053 437,44</b>	<b>100,5%</b>	<b>96,8%</b>
	<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>105 000</b>	<b>-19 100,00</b>	<b>85 900,00</b>	<b>67 421,02</b>	<b>64,2%</b>	<b>78,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>105 000</b>	<b>-19 100,00</b>	<b>85 900,00</b>	<b>67 421,02</b>	<b>64,2%</b>	<b>78,5%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	-19 100,00	85 900,00	67 421,02	64,2%	78,5%
	<b>71015</b>	Nadzór budowlany	<b>0,00</b>	<b>717,02</b>	<b>717,02</b>	<b>717,02</b>		<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>717,02</b>	<b>717,02</b>	<b>717,02</b>		<b>100,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0	717,02	717,02	717,02		
	<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>6 295 894</b>	<b>51 862,64</b>	<b>6 347 756,64</b>	<b>6 244 604,59</b>	<b>99,2%</b>	<b>98,4%</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	<b>150 000</b>	<b>21 966,64</b>	<b>171 966,64</b>	<b>164 845,54</b>	<b>109,9%</b>	<b>95,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>21 966,64</b>	<b>171 966,64</b>	<b>164 845,54</b>	109,9%	95,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	21 885,00	171 885,00	164 764,50	109,8%	95,9%
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,64	0,64	0,64		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	81,00	81,00	80,40		99,3%
	<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>	96,7%	93,9%
		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>	100,2%	99,5%
		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>	80,2%	99,9%
	<b>75045</b>	Kwalifikacje wojskowe	<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>78,73</b>		<b>99,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>78,73</b>		<b>99,7%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,46	0,46	0,19		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	78,54	78,54	78,54		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>

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	45 000	4 088,00	49 088,00	47 545,64	105,7%	96,9%
	75095	<b>Pozostała działalność</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>
		<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%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>311 989</b>	<b>-194 780,80</b>	<b>117 208,20</b>	<b>115 315,91</b>	<b>37,0%</b>	<b>98,4%</b>
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0</b>	<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 760,00</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		
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>200 000</b>	<b>-199 987,80</b>	<b>12,20</b>	<b>12,20</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>12,20</b>	<b>12,20</b>	<b>12,20</b>		100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0	12,20	12,20	12,20		
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75421	<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>	100,9%	98,2%
		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%
	75495	<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>	107,1%	99,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	650,00	9 650,00	9 640,05	107,1%	99,9%
757		<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>
	75702	<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%
	75704	<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>	0,0%	
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 140 509	-1 140 509,00	0,00	0,00	0,0%	
758		<b>RÓŻNE 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>
	75814	<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>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%
801		<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>
	80102	<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>	106,7%	99,7%
		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>	85,2%	96,7%

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 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%
	80111	Gimnazja specjalne	1 458 197	9 487,00	1 467 684,00	1 466 036,93	100,5%	99,9%
		Wydatki bieżące	1 458 197	9 487,00	1 467 684,00	1 466 036,93	100,5%	99,9%
		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%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 500	8 414,00	26 914,00	25 240,75	136,4%	93,8%
		Wydatki bieżące	18 500	8 414,00	26 914,00	25 240,75	136,4%	93,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	4 300,00	13 800,00	12 654,58	133,2%	91,7%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	4 114,00	13 114,00	12 586,17	139,8%	96,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 581 993	253 618,00	6 835 611,00	6 482 862,09	98,5%	94,8%
		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%
	80130	Szkoły zawodowe	9 300 434	-166 188,00	9 134 246,00	9 049 442,98	97,3%	99,1%
		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%
	80132	Szkoły artystyczne	2 326 356	-170 673,00	2 155 683,00	2 100 367,98	90,3%	97,4%
		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%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	409 437	-26 010,00	383 427,00	383 181,66	93,6%	99,9%
		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%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 048	-46 201,00	69 847,00	61 386,97	52,9%	87,9%
		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%
	80195	Pozostała działalność	1 398 358	214 603,00	1 612 961,00	1 399 717,72	100,1%	86,8%
		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%

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 majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0	33 960,00	33 960,00	33 895,00		99,8%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 921 000</b>	<b>4 954 931,80</b>	<b>6 875 931,80</b>	<b>480 112,24</b>	<b>25,0%</b>	<b>7,0%</b>
	85111	<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 900 000</b>	<b>4 954 175,00</b>	<b>6 854 175,00</b>	<b>460 020,46</b>		<b>6,7%</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	4 697 885,00	6 597 885,00	398 640,01	21,0%	6,0%
	85153	<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%
	85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0</b>	<b>756,80</b>	<b>756,80</b>	<b>756,80</b>		<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące	0	756,80	756,80	756,80		100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0	756,80	756,80	756,80		
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 078 971</b>	<b>539 954,00</b>	<b>14 618 925,00</b>	<b>13 704 928,27</b>	<b>97,3%</b>	<b>93,7%</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>3 919 250</b>	<b>-328 565,00</b>	<b>3 590 685,00</b>	<b>3 451 154,41</b>	<b>88,1%</b>	<b>96,1%</b>
		Wydatki bieżące	2 204 250	-13 565,00	2 190 685,00	2 171 379,34	98,5%	99,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 368	53 450,00	1 372 818,00	1 361 051,04	103,2%	99,1%
		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	470 840	37 430,00	508 270,00	503 873,19	107,0%	99,1%
		Wydatki majątkowe	1 715 000	-315 000,00	1 400 000,00	1 279 775,07	74,6%	91,4%
	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>
		Wydatki bieżące	6 367 016	321 567,00	6 688 583,00	6 688 566,34	105,1%	100,0%
		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%
		Wydatki majątkowe	200 000	605 852,00	805 852,00	48 889,57	24,4%	6,1%
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 946 377</b>	<b>-51 153,00</b>	<b>2 895 224,00</b>	<b>2 878 417,89</b>	<b>97,7%</b>	<b>99,4%</b>
		Wydatki bieżące	2 946 377	-51 153,00	2 895 224,00	2 878 417,89	97,7%	99,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 933	42 506,00	440 439,00	438 495,94	110,2%	99,6%
		Dotacje na zadania bieżące	88 290	39 614,00	127 904,00	127 863,00	144,8%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 460 154	-136 273,00	2 323 881,00	2 309 058,95	93,9%	99,4%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,00		
	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>
		Wydatki bieżące	559 433	-6 204,00	553 229,00	552 750,25	98,8%	99,9%
		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%
		Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,00		
	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>
		Wydatki bieżące	81 421	131,00	81 552,00	81 491,78	100,1%	99,9%
		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%

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
	85233	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>						
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 474	-1 674,00	2 800,00	2 724,14	60,9%	97,3%
		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>	1 000	0,00	1 000,00	933,89	93,4%	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 000	0,00	1 000,00	933,89	93,4%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	0,00	1 000,00	933,89	93,4%	
	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	4 381 334	18 444,50	4 399 778,50	4 272 290,20	97,5%	97,1%
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	38 592	0,00	38 592,00	38 592,00	100,0%	100,0%
		<b>Wydatki bieżące</b>	38 592	0,00	38 592,00	38 592,00	100,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	38 592	0,00	38 592,00	38 592,00	100,0%	100,0%
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	0	9 000,00	9 000,00	7 411,68		
		<b>Wydatki bieżące</b>	0	9 000,00	9 000,00	7 411,68		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 550,00	8 550,00	7 411,68		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	450,00	450,00	0,00		
	85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	21 769	-3 392,00	18 377,00	18 376,89	84,4%	100,0%
		<b>Wydatki bieżące</b>	21 769	-3 392,00	18 377,00	18 376,89	84,4%	100,0%
		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%
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	2 125 309	-2 073,00	2 123 236,00	2 122 124,49	99,9%	99,9%
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 015 309	-52 187,53	1 963 121,47	1 962 009,96	97,4%	99,9%
		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>	110 000	50 114,53	160 114,53	160 114,53	145,6%	100,0%
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	2 195 664	14 909,50	2 210 573,50	2 085 785,14	95,0%	94,4%
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 195 664	14 909,50	2 210 573,50	2 085 785,14	95,0%	94,4%
		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%
	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	4 485 381	-196 492,00	4 288 889,00	4 225 547,01	94,2%	98,5%
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	47 394	17 155,00	64 549,00	64 534,92	136,2%	100,0%
		<b>Wydatki bieżące</b>	47 394	17 155,00	64 549,00	64 534,92	136,2%	100,0%
		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		
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	1 164 828	-54 936,00	1 109 892,00	1 104 079,03	94,8%	99,5%
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 164 828	-64 304,00	1 100 524,00	1 094 711,76	94,0%	99,5%
		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>	0	9 368,00	9 368,00	9 367,27		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>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%
<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>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>100,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00		<b>100,0%</b>
	<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>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 875,85</b>		<b>97,5%</b>
		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>		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 000</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>5 587,82</b>		
		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>
		<b>Wydatki bieżące</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>
		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>	

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 majątkowe</b>	<b>125 000</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16,0%</b>	
		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>
		<b>Wydatki bieżące</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 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>408 551,00</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>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 503 690</b>	<b>382 027,00</b>	<b>1 885 717,00</b>	<b>1 869 726,90</b>	<b>124,3%</b>	<b>99,2%</b>
		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%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>18 564,00</b>	<b>18 564,00</b>	<b>18 564,00</b>		<b>100,0%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>		
		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>
		<b>Wydatki bieżące</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>
		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%
<b>Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>			<b>8 394 200</b>	<b>772 162,21</b>	<b>9 166 362,21</b>	<b>9 136 591,81</b>	<b>108,8%</b>	<b>99,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 884 200</b>	<b>1 262 362,21</b>	<b>9 146 562,21</b>	<b>9 116 886,82</b>	<b>115,6%</b>	<b>99,7%</b>
		w tym:		<b>0,00</b>				
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 373 001</b>	<b>176 777,97</b>	<b>4 549 778,97</b>	<b>4 549 576,03</b>	<b>104,0%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>221 036</b>	<b>854,00</b>	<b>221 890,00</b>	<b>221 888,65</b>	<b>100,4%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>3 290 163</b>	<b>1 084 730,24</b>	<b>4 374 893,24</b>	<b>4 345 422,14</b>	<b>132,1%</b>	<b>99,3%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>510 000</b>	<b>-490 200,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 704,99</b>	<b>3,9%</b>	<b>99,5%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 760,00</b>		<b>99,5%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 760,00</b>	<b>99,5%</b>	<b>99,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>49 760</b>	<b>99,5%</b>	<b>99,5%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0,00	50 000,00	49 760,00	99,5%	99,5%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 000</b>	<b>86 164,00</b>	<b>98 164,00</b>	<b>97 656,04</b>	<b>813,8%</b>	<b>99,5%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 000</b>	<b>86 164,00</b>	<b>98 164,00</b>	<b>97 656,04</b>	<b>813,8%</b>	<b>99,5%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000</b>	<b>86 164,00</b>	<b>98 164,00</b>	<b>97 656,04</b>	<b>813,8%</b>	<b>99,5%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	86 164,00	98 164,00	97 656,04	813,8%	99,5%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>513 000</b>	<b>65 000,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>577 653,17</b>	<b>112,6%</b>	<b>99,9%</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</b>	<b>168 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>135,7%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>135,7%</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 000	60 000,00	228 000,00	228 000,00	135,7%	100,0%
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</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>
		<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>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>302 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>306 653,17</b>	<b>101,5%</b>	<b>99,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>292 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>296 748,18</b>	<b>101,6%</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%



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
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,00	0,00		
		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>	99,0%	99,0%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>190 200</b>	<b>991,00</b>	<b>191 191,00</b>	<b>191 189,32</b>	<b>100,5%</b>	<b>100,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 200	0,00	160 200,00	160 199,06	100,0%	100,0%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>160 200</b>	<b>0,00</b>	<b>160 200,00</b>	<b>160 199,06</b>	100,0%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 825	-439,00	153 386,00	153 385,48	99,7%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 375	439,00	6 814,00	6 813,58	106,9%	100,0%
	75045	Kwalifikacje wojskowe	30 000	991,00	30 991,00	30 990,26	103,3%	100,0%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>991,00</b>	<b>30 991,00</b>	<b>30 990,26</b>	<b>103,3%</b>	<b>100,0%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 128	12 473,00	23 601,00	23 600,26	212,1%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600	-11 600,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 272	118,00	7 390,00	7 390,00	101,6%	100,0%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 126 000</b>	<b>-116 175,00</b>	<b>5 009 825,00</b>	<b>5 009 815,18</b>	<b>97,7%</b>	<b>100,0%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 126 000	-116 175,00	5 009 825,00	5 009 815,18	97,7%	100,0%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 626 000</b>	<b>374 025,00</b>	<b>5 000 025,00</b>	<b>5 000 015,18</b>	108,1%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 850 293	152 311,00	4 002 604,00	4 002 600,99	104,0%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 836	12 890,00	221 726,00	221 725,41	58,8%	59,3%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 871	208 824,00	775 695,00	775 688,78	72,8%	70,4%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>-490 200,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 384 000</b>	<b>682 412,21</b>	<b>3 066 412,21</b>	<b>3 037 748,10</b>	<b>127,4%</b>	<b>99,1%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 384 000	682 412,21	3 066 412,21	3 037 748,10	127,4%	99,1%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 384 000</b>	<b>682 412,21</b>	<b>3 066 412,21</b>	<b>3 037 748,10</b>	<b>127,4%</b>	<b>99,1%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 384 000	682 412,21	3 066 412,21	3 037 748,10	127,4%	99,1%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</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>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	100,0%	100,0%
		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		
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>107 000</b>	<b>53 770,00</b>	<b>160 770,00</b>	<b>160 770,00</b>	<b>150,3%</b>	<b>100,0%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 000	53 770,00	160 770,00	160 770,00	150,3%	100,0%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>107 000</b>	<b>53 770,00</b>	<b>160 770,00</b>	<b>160 770,00</b>	150,3%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 833	22 584,97	114 417,97	114 417,97	124,6%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 167	31 185,03	46 352,03	46 352,03	305,6%	100,0%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień</b>	<b>980 519</b>	<b>151 109,00</b>	<b>1 131 628,00</b>	<b>1 130 349,96</b>	<b>115,3%</b>	<b>99,9%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>980 519</b>	<b>146 109,00</b>	<b>1 126 628,00</b>	<b>1 125 349,96</b>	<b>114,8%</b>	<b>99,9%</b>
		w tym:		0,00				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 836	76 096,00	598 932,00	598 024,68	114,4%	99,8%
		Dotacje na zadania bieżące	1 608	0,00	1 608,00	1 608,00	100,0%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 415	4 127,00	278 542,00	278 179,00	101,4%	99,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 660	65 886,00	247 546,00	247 538,28		
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>100,0%</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
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 500</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>60,0%</b>	<b>100,0%</b>
	75045	<b>Kwalifikacje wojskowe</b>	<b>2 500</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>60,0%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>60,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	-1 000,00	1 500,00	1 500,00	60,0%	100,0%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>100,0%</b>
	85111	<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>100,0%</b>
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>976 411</b>	<b>147 109,00</b>	<b>1 123 520,00</b>	<b>1 122 241,96</b>	<b>114,9%</b>	<b>99,9%</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>633 795</b>	<b>58 741,00</b>	<b>692 536,00</b>	<b>692 536,00</b>	<b>109,3%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>633 795</b>	<b>58 741,00</b>	<b>692 536,00</b>	<b>692 536,00</b>	<b>109,3%</b>	<b>100,0%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 635	38 928,00	493 563,00	493 563,00	108,6%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 160	19 813,00	198 973,00	198 973,00	111,1%	100,0%
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>342 616</b>	<b>28 368,00</b>	<b>370 984,00</b>	<b>369 714,45</b>	<b>107,9%</b>	<b>99,7%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>342 616</b>	<b>28 368,00</b>	<b>370 984,00</b>	<b>369 714,45</b>	<b>107,9%</b>	<b>99,7%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 201	24 241,00	92 442,00	91 535,45	134,2%	99,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 415	4 127,00	278 542,00	278 179,00	101,4%	99,9%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 991,51</b>		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 991,51</b>		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 927,00	12 927,00	12 926,23		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	47 073,00	47 073,00	47 065,28		
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 608</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608,00</b>	<b>1 608,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 608</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608,00</b>	<b>1 608,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 608</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608,00</b>	<b>1 608,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1 608	0,00	1 608,00	1 608,00	100,0%	100,0%