

Struktura wydatków

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%wykonania (kol6/kol5)	udział w wykonaniu ogółem
010	2	3	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	36 920,00	34 093,24	92,34	0,11
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	14 920,00	14 920,00	100,00	0,05
			z tego: wydatki bieżące	10 000,00	14 920,00	14 920,00	100,00	
			w tym - pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	14 920,00	14 920,00	100,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	22 000,00	19 173,24	87,15	0,06
			z tego : wydatki majątkowe	0,00	22 000,00	19 173,24	87,15	
020			LEŚNICTWO	250 761,00	250 761,00	239 350,44	95,45	0,78
	02001		Gospodarka leśna	175 300,00	175 300,00	163 889,44	93,49	0,53
			z tego: wydatki bieżące	175 300,00	175 300,00	163 889,44	93,49	
			w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 000,00	149 000,00	141 463,05	94,94	
			- pozostałe wydatki bieżące	26 300,00	26 300,00	22 426,39	85,27	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 461,00	75 461,00	75 461,00	100,00	0,24
			z tego: wydatki bieżące	75 461,00	75 461,00	75 461,00	100,00	
			w tym - pozostałe wydatki bieżące	75 461,00	75 461,00	75 461,00	100,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 642 467,00	10 273 157,00	9 584 623,46	93,30	31,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 042 467,00	7 372 157,00	6 754 969,96	91,63	21,93
			z tego: 1) wydatki bieżące	3 090 467,00	3 699 907,00	3 428 492,92	92,66	
			w tym: - wynagrodzenia	725 203,00	739 203,00	724 218,01	97,97	
			- pochodne od wynagrodzeń	126 290,00	126 290,00	119 409,35	94,55	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 601,00	25 601,00	25 557,84	99,83	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 213 373,00	2 808 813,00	2 559 307,72	91,12	
			2) wydatki majątkowe	1 952 000,00	3 672 250,00	3 326 477,04	90,58	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 500 000,00	0,00	0,00	X	0,00
			z tego: wydatki majątkowe	1 500 000,00	0,00	0,00	X	
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	4,87
			z tego: wydatki majątkowe	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 401 000,00	1 329 653,50	94,91	4,32
			z tego: wydatki majątkowe	0,00	1 401 000,00	1 329 653,50	94,91	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%wykonania (kol6/kol5)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8
630			TURYSTYKA	20 500,00	18 167,00	14 398,00	79,25	0,05
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 500,00	8 500,00	4 731,00	55,66	0,02
			z tego: wydatki bieżące	20 500,00	8 500,00	4 731,00	55,66	
			w tym: - wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
			- dotacje	15 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	731,00	16,24	
	63095		Pozostała działalność	0,00	9 667,00	9 667,00	100,00	0,03
			z tego: wydatki bieżące	0,00	9 667,00	9 667,00	100,00	
			w tym: - dotacje	0,00	9 667,00	9 667,00	100,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	510 976,00	683 975,00	591 758,79	86,52	1,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	259 065,00	219 994,70	84,92	0,71
			z tego: 1) wydatki bieżące	42 000,00	199 065,00	165 914,70	83,35	
			w tym: - pozostałe wydatki bieżące	42 000,00	199 065,00	165 914,70	83,35	
			2) wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	54 080,00	90,13	
	70095		Pozostała działalność	408 976,00	424 910,00	371 764,09	87,49	1,21
			z tego: 1) wydatki bieżące	258 976,00	322 410,00	273 174,91	84,73	
			w tym: - wynagrodzenia	120 673,00	155 300,00	149 491,29	96,26	
			- pochodne od wynagrodzeń	20 805,00	25 657,00	24 817,27	96,73	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	397,56	39,76	
			- pozostałe wydatki bieżące	116 498,00	140 453,00	98 468,79	70,11	
			2) wydatki majątkowe	150 000,00	102 500,00	98 589,18	96,18	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 532 112,00	1 755 896,00	1 185 046,42	67,49	3,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	9 050,00	9 050,00	100,00	0,03
			z tego: wydatki bieżące	9 000,00	9 050,00	9 050,00	100,00	
			w tym: - wynagrodzenia	9 000,00	9 050,00	9 050,00	100,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 800,00	210 800,00	110 800,00	52,56	0,36
			z tego: wydatki bieżące	210 800,00	210 800,00	110 800,00	52,56	
			w tym - pozostałe wydatki bieżące	210 800,00	210 800,00	110 800,00	52,56	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00	75 000,00	55 567,80	74,09	0,18
			z tego: wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	55 567,80	74,09	
			w tym - pozostałe wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	55 567,80	74,09	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%wykonania (kol6/kol5)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8
	71015		Nadzór budowlany	318 000,00	320 000,00	319 995,45	100,00	1,04
			z tego: 1) wydatki bieżące	318 000,00	320 000,00	319 995,45	100,00	
			w tym: - wynagrodzenia	220 502,00	232 426,00	232 425,43	100,00	
			- pochodne od wynagrodzeń	39 479,00	40 807,00	40 806,03	100,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 611,00	2 611,10	100,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	56 019,00	44 156,00	44 152,89	99,99	
	71095		Pozostała działalność	919 312,00	1 141 046,00	689 633,17	60,44	2,24
			z tego: 1) wydatki bieżące	693 312,00	915 046,00	583 694,70	63,79	
			w tym: - wynagrodzenia	215 800,00	323 000,00	226 341,45	70,07	
			- pochodne od wynagrodzeń	38 067,00	56 978,00	38 314,76	67,24	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 400,00	644,51	18,96	
			- pozostałe wydatki bieżące	437 445,00	531 668,00	318 393,98	59,89	
			2) wydatki majątkowe	226 000,00	226 000,00	105 938,47	46,88	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 798 579,00	5 938 671,00	4 787 451,92	80,61	15,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 837,00	142 817,00	138 304,26	96,84	0,45
			z tego: wydatki bieżące	142 837,00	142 817,00	138 304,26	96,84	
			w tym: - wynagrodzenia	117 181,00	117 181,00	114 565,00	97,77	
			- pochodne od wynagrodzeń	20 704,00	20 704,00	20 113,77	97,15	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	343,49	57,25	
			- pozostałe wydatki bieżące	4 352,00	4 332,00	3 282,00	75,76	
	75018		Urzędy marszałkowskie	144 000,00	146 742,00	127 232,75	86,71	0,41
			z tego: wydatki bieżące	144 000,00	146 742,00	127 232,75	86,71	
			w tym: - wynagrodzenia	98 032,00	98 777,00	96 995,96	98,20	
			- pochodne od wynagrodzeń	17 295,00	16 475,00	15 407,19	93,52	
			- pozostałe wydatki bieżące	28 673,00	31 490,00	14 829,60	47,09	
	75019		Rady powiatów	261 316,00	276 316,00	254 649,14	92,16	0,83
			z tego: wydatki bieżące	261 316,00	276 316,00	254 649,14	92,16	
			w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 016,00	268 016,00	252 262,08	94,12	
			- pozostałe wydatki bieżące	8 300,00	8 300,00	2 387,06	28,76	
	75020		Starostwa powiatowe	4 600 560,00	4 696 731,00	3 684 663,58	78,45	11,96
			z tego: 1) wydatki bieżące	4 534 560,00	4 630 731,00	3 674 823,58	79,36	
			w tym: - wynagrodzenia	2 448 837,00	2 481 210,00	2 363 679,44	95,26	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%wykonania (kol6/kol5)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8
			- pochodne od wynagrodzeń	431 207,00	423 205,00	379 025,27	89,56	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00	17 400,00	5 160,30	29,66	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 637 116,00	1 708 916,00	926 958,57	54,24	
			2) wydatki majątkowe	66 000,00	66 000,00	9 840,00	14,91	
75045			Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	23 157,00	23 156,48	100,00	0,08
			z tego: wydatki bieżące	27 000,00	23 157,00	23 156,48	100,00	
			w tym: - wynagrodzenia	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00	
			- pochodne od wynagrodzeń	1 150,00	1 090,00	1 089,37	99,94	
			- pozostałe wydatki bieżące	8 450,00	4 667,00	4 667,11	100,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 696,00	129 238,00	119 771,50	92,68	0,39
			z tego: wydatki bieżące	101 696,00	129 238,00	119 771,50	92,68	
			w tym: - wynagrodzenia	36 435,00	33 935,00	29 151,17	85,90	
			- pochodne od wynagrodzeń	6 010,00	6 010,00	5 142,28	85,56	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	50,00	49,39	98,78	
			- pozostałe wydatki bieżące	58 951,00	89 243,00	85 428,66	95,73	
75095			Pozostała działalność	521 170,00	523 670,00	439 674,21	83,96	1,43
			z tego: wydatki bieżące	521 170,00	523 670,00	439 674,21	83,96	
			w tym: - wynagrodzenia	140 112,00	141 812,00	137 240,16	96,78	
			- pochodne od wynagrodzeń	24 782,00	23 082,00	22 457,63	97,29	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	480,85	32,06	
			- pozostałe wydatki bieżące	354 776,00	357 276,00	279 495,57	78,23	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	139 850,00	145 050,00	141 892,75	97,82	0,46
75404			Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,15
			z tego: wydatki majątkowe	50 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	
75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00	0,02
			z tego: wydatki bieżące	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00	
			w tym: - pozostałe wydatki bieżące	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00	
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,06
			z tego: wydatki bieżące	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	
			w tym: - pozostałe wydatki bieżące	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	0,00	0,00	X	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%wykonania (kol6/kol5)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8
				18 000,00	0,00	0,00	X	
			z tego: wydatki bieżące					
			w tym: - dotacje	18 000,00	0,00	0,00	X	
75412			Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	40 716,00	40 716,00	100,00	0,13
			z tego: wydatki majątkowe	45 000,00	40 716,00	40 716,00	100,00	
75414			Obrona cywilna	3 750,00	3 750,00	3 467,32	92,46	0,01
			z tego: wydatki bieżące	3 750,00	3 750,00	3 467,32	92,46	
			w tym: - pozostałe wydatki bieżące	3 750,00	3 750,00	3 467,32	92,46	
75421			Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	971,70	27,76	0,00
			z tego: wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	971,70	27,76	
			w tym: - pozostałe wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	971,70	27,76	
75495			Pozostała działalność	19 600,00	28 884,00	28 537,73	98,80	0,09
			z tego: wydatki bieżące	19 600,00	28 884,00	28 537,73	98,80	
			w tym: - dotacje	4 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	15 400,00	25 484,00	25 337,73	99,43	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	500 000,00	500 000,00	10 427,71	2,09	0,03
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	500 000,00	10 427,71	2,09	0,03
			z tego: wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	10 427,71	2,09	
			w tym: - pozostałe wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	10 427,71	2,09	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 909,00	100 909,00	66 821,57	66,22	0,22
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 909,00	100 909,00	66 821,57	66,22	0,22
			z tego: wydatki bieżące	100 909,00	100 909,00	66 821,57	66,22	
			w tym: - obsługa długu	100 909,00	100 909,00	66 821,57	66,22	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	745 126,00	460 499,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	745 126,00	460 499,00	0,00	0,00	0,00
			z tego: 1) wydatki bieżące	545 126,00	460 499,00	0,00	0,00	
			w tym: - pozostałe wydatki bieżące	545 126,00	460 499,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%wykonania (kol6/kol5)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8
			2) wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	X	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 712 301,00	5 673 676,00	5 469 930,15	96,41	17,76
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 179 434,00	2 168 216,00	2 086 520,29	96,23	6,77
			z tego: 1) wydatki bieżące	2 179 434,00	2 133 216,00	2 051 569,84	96,17	
			w tym: - wynagrodzenia	1 603 888,00	1 562 599,00	1 513 535,24	96,86	
			- pochodne od wynagrodzeń	303 357,00	296 243,00	283 408,94	95,67	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 202,00	102 507,00	98 826,53	96,41	
			- pozostałe wydatki bieżące	167 987,00	171 867,00	155 799,13	90,65	
			2) wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	34 950,45	99,86	
	80111		Gimnazja specjalne	2 121 207,00	2 049 839,00	1 991 621,78	97,16	6,47
			z tego: wydatki bieżące	2 121 207,00	2 049 839,00	1 991 621,78	97,16	
			w tym: - wynagrodzenia	1 568 003,00	1 514 790,00	1 482 001,92	97,84	
			- pochodne od wynagrodzeń	304 956,00	291 589,00	284 153,20	97,45	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 533,00	108 283,00	105 064,14	97,03	
			- pozostałe wydatki bieżące	136 715,00	135 177,00	120 402,52	89,07	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	238 982,00	225 780,00	211 673,31	93,75	0,69
			z tego: wydatki bieżące	238 982,00	225 780,00	211 673,31	93,75	
			w tym: - wynagrodzenia	173 606,00	157 656,00	156 690,00	99,39	
			- pochodne od wynagrodzeń	36 713,00	38 861,00	26 883,94	69,18	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 372,00	14 972,00	14 967,20	99,97	
			- pozostałe wydatki bieżące	14 291,00	14 291,00	13 132,17	91,89	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	815 380,00	845 968,00	840 519,42	99,36	2,73
			z tego: wydatki bieżące	815 380,00	845 968,00	840 519,42	99,36	
			w tym: - wynagrodzenia	625 933,00	646 751,00	643 467,55	99,49	
			- pochodne od wynagrodzeń	120 852,00	123 437,00	121 736,49	98,62	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 662,00	40 686,00	40 685,50	100,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	34 933,00	35 094,00	34 629,88	98,68	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 919,00	30 919,00	27 849,39	90,07	0,09
			z tego: wydatki bieżące	33 919,00	30 919,00	27 849,39	90,07	
			w tym: - pozostałe wydatki bieżące	33 919,00	30 919,00	27 849,39	90,07	
	80195		Pozostała działalność	323 379,00	352 954,00	311 745,96	88,32	1,01
			z tego: 1) wydatki bieżące	203 379,00	232 954,00	213 465,36	91,63	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%wykonania (kol6/kol5)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8
			w tym: - wynagrodzenia	46 868,00	67 835,00	66 501,30	98,03	
			- pochodne od wynagrodzeń	8 370,00	9 890,00	9 847,42	99,57	
			- dotacje	35 000,00	37 000,00	34 500,00	93,24	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 586,00	5 586,00	5 135,39	91,93	
			- pozostałe wydatki bieżące	107 555,00	112 643,00	97 481,25	86,54	
			2) wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	98 280,60	81,90	
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	80309		<i>Pomoc materialna dla studentów</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
			z tego: wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
			w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	130 000,00	127 420,80	98,02	0,41
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,26
			z tego: wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	50 000,00	47 420,80	94,84	0,15
			z tego: wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	47 420,80	94,84	
			w tym: - wynagrodzenia	0,00	9 770,00	8 160,00	83,52	
			- pochodne od wynagrodzeń	0,00	230,00	55,44	24,10	
			- pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	40 000,00	39 205,36	98,01	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 586 107,00	2 572 256,00	2 409 831,18	93,69	7,82
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	152 388,00	144 200,00	114 468,00	79,38	0,37
			z tego: wydatki bieżące	152 388,00	144 200,00	114 468,00	79,38	
			w tym: - dotacje	144 200,00	144 200,00	114 468,00	79,38	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 188,00	0,00	0,00	X	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	55 000,00	956 706,00	928 804,99	97,08	3,02
			z tego: 1) wydatki bieżące	2 500,00	311 706,00	309 604,39	99,33	
			w tym: - pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	311 706,00	309 604,39	99,33	
			2) wydatki majątkowe	52 500,00	645 000,00	619 200,60	96,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	884 610,00	935 319,00	896 359,63	95,83	2,91
			z tego: wydatki bieżące	884 610,00	935 319,00	896 359,63	95,83	
			w tym: - wynagrodzenia	146 802,00	174 716,00	174 445,40	99,85	
			- pochodne od wynagrodzeń	29 113,00	39 887,00	30 695,82	76,96	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%wykonania (kol6/kol5)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8
			- dotacje	22 308,00	22 308,00	19 940,73	89,39	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 387,00	697 088,00	669 957,68	96,11	
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00	0,03
			z tego: wydatki bieżące	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00	
			w tym: - wynagrodzenia	0,00	8 883,37	8 883,37	100,00	
			- pochodne od wynagrodzeń	0,00	717,00	716,63	99,95	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	447 460,00	467 042,00	414 696,09	88,79	1,35
			z tego: wydatki bieżące	447 460,00	467 042,00	414 696,09	88,79	
			w tym: - wynagrodzenia	327 851,00	333 755,00	297 950,70	89,27	
			- pochodne od wynagrodzeń	52 027,00	52 623,00	49 369,52	93,82	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	773,05	51,54	
			- pozostałe wydatki bieżące	66 082,00	79 164,00	66 602,82	84,13	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 649,00	30 649,00	18 350,85	59,87	0,06
			z tego: wydatki bieżące	31 649,00	30 649,00	18 350,85	59,87	
			w tym: - wynagrodzenia	9 000,00	9 000,00	7 475,00	83,06	
			- pochodne od wynagrodzeń	6 919,00	6 919,00	610,01	8,82	
			- pozostałe wydatki bieżące	15 730,00	14 730,00	10 265,84	69,69	
85295			Pozostała działalność	15 000,00	28 740,00	27 551,62	95,87	0,09
			z tego: wydatki bieżące	15 000,00	28 740,00	27 551,62	95,87	
			w tym: - wynagrodzenia	0,00	500,00	500,00	100,00	
			- dotacje	15 000,00	11 300,00	10 300,00	91,15	
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	16 940,00	16 751,62	98,89	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 354 442,00	1 656 519,00	1 617 464,48	97,64	5,25
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 608,00	52 608,00	43 008,00	81,75	0,14
85311			niepełnosprawnych	52 608,00	52 608,00	43 008,00	81,75	0,14
			z tego: wydatki bieżące	52 608,00	52 608,00	43 008,00	81,75	
			w tym: - dotacje	52 608,00	52 608,00	43 008,00	81,75	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173 838,00	189 392,00	188 400,90	99,48	0,61
			z tego: wydatki bieżące	173 838,00	189 392,00	188 400,90	99,48	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%wykonania (kol6/kol5)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8
			w tym: - wynagrodzenia	116 190,00	126 494,00	126 163,95	99,74	
			- pochodne od wynagrodzeń	18 285,00	18 535,00	18 165,20	98,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	549,00	548,17	99,85	
			- pozostałe wydatki bieżące	38 563,00	43 814,00	43 523,58	99,34	
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 052 025,00	1 052 025,00	1 052 025,00	100,00	3,42
			z tego: wydatki bieżące	1 052 025,00	1 052 025,00	1 052 025,00	100,00	
			w tym: - dotacje	1 052 025,00	1 052 025,00	1 052 025,00	100,00	
85395			Pozostała działalność	75 971,00	362 494,00	334 030,58	92,15	1,08
			z tego: wydatki bieżące	75 971,00	362 494,00	334 030,58	92,15	
			w tym: - wynagrodzenia	15 651,00	152 645,00	152 624,82	99,99	
			- pochodne od wynagrodzeń	2 700,00	20 865,00	20 071,05	96,19	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 306,00	16 245,30	99,63	
			- pozostałe wydatki bieżące	57 620,00	172 678,00	145 089,41	84,02	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 949 128,00	4 209 916,00	4 058 414,85	96,40	13,17
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 505 242,00	3 690 270,00	3 580 730,17	97,03	11,62
			z tego: 1) wydatki bieżące	3 307 242,00	3 422 270,00	3 352 304,85	97,96	
			w tym: - wynagrodzenia	1 946 167,00	1 937 635,00	1 924 055,83	99,30	
			- pochodne od wynagrodzeń	376 201,00	363 237,00	357 206,54	98,34	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 952,00	93 126,00	93 125,41	100,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	892 922,00	1 028 272,00	977 917,07	95,10	
			2) wydatki majątkowe	198 000,00	268 000,00	228 425,32	85,23	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 169,00	79 769,00	71 716,18	89,90	0,23
			z tego: wydatki bieżące	98 169,00	79 769,00	71 716,18	89,90	
			w tym: - wynagrodzenia	65 800,00	50 400,00	49 130,00	97,48	
			- pochodne od wynagrodzeń	12 852,00	12 852,00	8 870,44	69,02	
			- pozostałe wydatki bieżące	19 517,00	16 517,00	13 715,74	83,04	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	271 840,00	318 103,00	288 838,67	90,80	0,94
			z tego: wydatki bieżące	271 840,00	318 103,00	288 838,67	90,80	
			w tym: - wynagrodzenia	168 001,00	183 481,00	169 963,48	92,63	
			- pochodne od wynagrodzeń	35 947,00	35 793,00	29 653,42	82,85	
			- dotacje	0,00	2 000,00	166,42	8,32	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	917,14	91,71	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%wykonania (kol6/kol5)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8
			- pozostałe wydatki bieżące	66 892,00	95 829,00	88 138,21	91,97	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,05
			z tego: wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
			w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	46 500,00	97 897,00	94 894,77	96,93	0,31
			z tego: wydatki bieżące	46 500,00	97 897,00	94 894,77	96,93	
			w tym: - wynagrodzenia	0,00	19 310,00	19 310,00	100,00	
			- pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 000,00	2 999,48	99,98	
			- dotacje	45 000,00	49 087,00	49 087,04	100,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 500,00	26 500,00	23 498,25	88,67	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 377,00	8 877,00	7 235,06	81,50	0,02
			z tego: wydatki bieżące	12 377,00	8 877,00	7 235,06	81,50	
			w tym: - pozostałe wydatki bieżące	12 377,00	8 877,00	7 235,06	81,50	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	349 705,00	238 785,94	68,28	0,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	349 705,00	238 785,94	68,28	0,78
			z tego: 1) wydatki bieżące	90 000,00	279 705,00	173 944,72	62,19	
			w tym: - dotacje	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	65 000,00	254 705,00	148 944,72	58,48	
			2) wydatki majątkowe	30 000,00	70 000,00	64 841,22	92,63	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 500,00	121 000,00	93 668,38	77,41	0,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 500,00	94 000,00	66 668,38	70,92	0,22
			z tego: wydatki bieżące	122 500,00	94 000,00	66 668,38	70,92	
			w tym: - wynagrodzenia	4 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	
			- dotacje	50 000,00	41 500,00	31 063,18	74,85	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	67 000,00	49 000,00	34 105,20	69,60	
	92116		Biblioteki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,09
			z tego: wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	
			w tym: - dotacje	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	79 500,00	141 833,00	131 781,47	92,91	0,43

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan na 31.12.2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%wykonania (kol6/kol5)	udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	3	4	5	6	7	8
	92601		Obiekty sportowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,19
			z tego: wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 500,00	79 833,00	69 993,27	87,67	0,23
			z tego: wydatki bieżące	77 500,00	79 833,00	69 993,27	87,67	
			w tym: - wynagrodzenia	1 500,00	1 500,00	150,00	10,00	
			- dotacje	65 000,00	70 333,00	64 500,00	91,71	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	X	
			- pozostałe wydatki bieżące	7 000,00	8 000,00	5 343,27	66,79	
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 788,20	89,41	0,01
			z tego: wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 788,20	89,41	
			w tym: - pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 788,20	89,41	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	916,00	91,60	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	872,20	87,22	
			R a z e m	29 254 258,00	35 020 910,00	30 805 161,55	87,96	
			z tego : 1) wydatki bieżące	24 504 758,00	26 607 444,00	23 089 995,93	86,78	74,95
			w tym: - wynagrodzenia	10 969 435,00	11 310 014,00	10 904 066,47	96,41	35,40
			- pochodne od wynagrodzeń	2 034 081,00	2 054 976,00	1 911 026,46	93,00	6,20
			- dotacje	1 570 141,00	1 550 228,00	1 486 925,37	95,92	4,83
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 534 299,00	1 569 481,00	1 492 215,68	95,08	4,84
			- obsługa długu	100 909,00	100 909,00	66 821,57	66,22	0,22
			- pozostałe wydatki bieżące	8 295 893,00	10 021 836,00	7 228 940,38	72,13	23,47
			2) wydatki majątkowe	4 749 500,00	8 413 466,00	7 715 165,62	91,70	25,05