

**ZAŁ NR 2 - wykonanie wydatków 2011 r. wg szczegółowości uchwalonego budżetu**

| Dz.        | Rozdz        | Nazwa  | Budżet              |                     | Wykonanie           |              |              |              |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|            |              |  | uchwalony           | po zmianach         | kwota               | strukt       | 3:1          | 3:2          |
|            |              |  | -1-                 | -2-                 | -3-                 | %            | %            | %            |
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>40.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>0,1</b>   | <b>100,0</b> | <b>66,7</b>  |
|            | <b>01005</b> | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>   | <b>40.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>66,7</b>  |
|            |              | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 40.000,00           | 60.000,00           | 40.000,00           | 100,0        | 100,0        | 66,7         |
|            |              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 40.000,00           | 60.000,00           | 40.000,00           | 100,0        | 100,0        | 66,7         |
|            |              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                 | 40.000,00           | 60.000,00           | 40.000,00           | 100,0        | 100,0        | 66,7         |
| <b>020</b> |              | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>254.000,00</b>   | <b>291.093,00</b>   | <b>286.003,45</b>   | <b>0,7</b>   | <b>112,6</b> | <b>98,3</b>  |
|            | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>254.000,00</b>   | <b>291.093,00</b>   | <b>286.003,45</b>   | <b>100,0</b> | <b>112,6</b> | <b>98,3</b>  |
|            |              | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 254.000,00          | 291.093,00          | 286.003,45          | 100,0        | 112,6        | 98,3         |
|            |              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 12.000,00           | 12.000,00           | 6.911,24            | 2,4          | 57,6         | 57,6         |
|            |              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                 | 12.000,00           | 12.000,00           | 6.911,24            | 2,4          | 57,6         | 57,6         |
|            |              | 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)  | 242.000,00          | 279.093,00          | 279.092,21          | 97,6         | 115,3        | 100,0        |
| <b>050</b> |              | <b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>05095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 0,00                | 2.000,00            | 2.000,00            | 100,0        | 0,0          | 100,0        |
|            |              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0,00                | 2.000,00            | 2.000,00            | 100,0        | 0,0          | 100,0        |
|            |              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                 | 0,00                | 2.000,00            | 2.000,00            | 100,0        | 0,0          | 100,0        |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>8.582.573,00</b> | <b>7.993.859,00</b> | <b>7.950.156,18</b> | <b>18,9</b>  | <b>92,6</b>  | <b>99,5</b>  |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>8.582.573,00</b> | <b>7.923.859,00</b> | <b>7.880.156,18</b> | <b>99,1</b>  | <b>91,8</b>  | <b>99,4</b>  |
|            |              | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 1.400.000,00        | 1.961.985,00        | 1.918.282,44        | 24,3         | 137,0        | 97,8         |
|            |              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1.400.000,00        | 1.929.105,00        | 1.886.282,44        | 23,9         | 134,7        | 97,8         |
|            |              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                 | 1.400.000,00        | 1.929.105,00        | 1.886.282,44        | 23,9         | 134,7        | 97,8         |
|            |              | 1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)  | 0,00                | 32.880,00           | 32.000,00           | 0,4          | 0,0          | 97,3         |
|            |              | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 7.182.573,00        | 5.961.874,00        | 5.961.873,74        | 75,7         | 83,0         | 100,0        |
|            |              | 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 7.182.573,00        | 5.961.874,00        | 5.961.873,74        | 75,7         | 83,0         | 100,0        |
|            |              | 2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | 3.083.226,00        | 2.489.447,00        | 2.489.446,23        | 31,6         | 80,7         | 100,0        |
|            |              | 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M1IWL)   | 4.099.347,00        | 3.472.427,00        | 3.472.427,51        | 44,1         | 84,7         | 100,0        |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>0,9</b>   | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 0,00                | 70.000,00           | 70.000,00           | 100,0        | 0,0          | 100,0        |
|            |              | 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 0,00                | 70.000,00           | 70.000,00           | 100,0        | 0,0          | 100,0        |
|            |              | 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M1IWL)   | 0,00                | 70.000,00           | 70.000,00           | 100,0        | 0,0          | 100,0        |
| <b>630</b> |              | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.250,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |

|            |              |   |                     |                     |                     |              |              |              |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.250,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|            |              | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 0,00                | 6.250,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 0,00                | 6.250,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (MIUZ) | 0,00                | 6.250,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>11.989,92</b>    | <b>0,0</b>   | <b>119,9</b> | <b>99,9</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>11.989,92</b>    | <b>100,0</b> | <b>119,9</b> | <b>99,9</b>  |
|            |              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 10.000,00           | 12.000,00           | 11.989,92           | 100,0        | 119,9        | 99,9         |
|            |              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 10.000,00           | 12.000,00           | 11.989,92           | 100,0        | 119,9        | 99,9         |
|            |              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                | 10.000,00           | 12.000,00           | 11.989,92           | 100,0        | 119,9        | 99,9         |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>402.930,00</b>   | <b>247.071,00</b>   | <b>224.570,99</b>   | <b>0,5</b>   | <b>55,7</b>  | <b>90,9</b>  |
|            | <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>  | <b>35.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>15,6</b>  | <b>100,0</b> | <b>63,6</b>  |
|            |              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 35.000,00           | 55.000,00           | 35.000,00           | 100,0        | 100,0        | 63,6         |
|            |              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 35.000,00           | 55.000,00           | 35.000,00           | 100,0        | 100,0        | 63,6         |
|            |              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                | 35.000,00           | 55.000,00           | 35.000,00           | 100,0        | 100,0        | 63,6         |
|            | <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>  | <b>4.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>6.500,00</b>     | <b>2,9</b>   | <b>162,5</b> | <b>72,2</b>  |
|            |              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 4.000,00            | 9.000,00            | 6.500,00            | 100,0        | 162,5        | 72,2         |
|            |              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4.000,00            | 9.000,00            | 6.500,00            | 100,0        | 162,5        | 72,2         |
|            |              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                | 4.000,00            | 9.000,00            | 6.500,00            | 100,0        | 162,5        | 72,2         |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>177.071,00</b>   | <b>183.071,00</b>   | <b>183.070,99</b>   | <b>81,5</b>  | <b>103,4</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 177.071,00          | 183.071,00          | 183.070,99          | 100,0        | 103,4        | 100,0        |
|            |              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 177.071,00          | 183.071,00          | 183.070,99          | 100,0        | 103,4        | 100,0        |
|            |              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)  | 159.904,00          | 162.271,00          | 162.270,62          | 88,6         | 101,5        | 100,0        |
|            |              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                | 17.167,00           | 20.800,00           | 20.800,37           | 11,4         | 121,2        | 100,0        |
|            | <b>71030</b> | <b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>                                   | <b>186.859,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|            |              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 186.859,00          | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 186.859,00          | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)  | 106.859,00          | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                | 80.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>3.024.854,00</b> | <b>3.147.513,00</b> | <b>2.834.835,75</b> | <b>6,7</b>   | <b>93,7</b>  | <b>90,1</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>113.124,00</b>   | <b>113.124,00</b>   | <b>113.124,00</b>   | <b>4,0</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 113.124,00          | 113.124,00          | 113.124,00          | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
|            |              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 113.124,00          | 113.124,00          | 113.124,00          | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
|            |              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)  | 113.124,00          | 113.124,00          | 113.124,00          | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
|            | <b>75019</b> | <b>Rady powiatów</b>  | <b>123.380,00</b>   | <b>124.250,00</b>   | <b>114.570,53</b>   | <b>4,0</b>   | <b>92,9</b>  | <b>92,2</b>  |
|            |              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 123.380,00          | 124.250,00          | 114.570,53          | 100,0        | 92,9         | 92,2         |
|            |              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 8.200,00            | 9.070,00            | 2.882,58            | 2,5          | 35,2         | 31,8         |
|            |              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)  | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 0,0          |

|              |   |                     |                     |                     |             |              |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                | 6.700,00            | 7.570,00            | 2.882,58            | 2,5         | 43,0         | 38,1         |
|              | 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)   | 115.180,00          | 115.180,00          | 111.687,95          | 97,5        | 97,0         | 97,0         |
| <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>2.746.710,00</b> | <b>2.802.689,00</b> | <b>2.560.620,80</b> | <b>90,3</b> | <b>93,2</b>  | <b>91,4</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 2.746.710,00        | 2.802.689,00        | 2.560.620,80        | 100,0       | 93,2         | 91,4         |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2.746.010,00        | 2.799.635,00        | 2.557.627,37        | 99,9        | 93,1         | 91,4         |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)  | 1.887.310,00        | 1.894.884,00        | 1.805.080,85        | 70,5        | 95,6         | 95,3         |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                | 858.900,00          | 906.305,00          | 754.098,87          | 29,4        | 87,8         | 83,2         |
|              | 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)   | 500,00              | 1.500,00            | 1.441,08            | 0,1         | 288,2        | 96,1         |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>9.950,00</b>     | <b>9.949,22</b>     | <b>0,4</b>  | <b>99,5</b>  | <b>100,0</b> |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 10.000,00           | 9.950,00            | 9.949,22            | 100,0       | 99,5         | 100,0        |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 10.000,00           | 9.950,00            | 9.949,22            | 100,0       | 99,5         | 100,0        |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)  | 6.000,00            | 7.189,00            | 7.189,00            | 72,3        | 119,8        | 100,0        |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                | 4.000,00            | 2.761,00            | 2.760,22            | 27,7        | 69,0         | 100,0        |
| <b>75058</b> | <b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>                                | <b>14.640,00</b>    | <b>17.140,00</b>    | <b>14.378,26</b>    | <b>0,5</b>  | <b>98,2</b>  | <b>83,9</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 14.640,00           | 17.140,00           | 14.378,26           | 100,0       | 98,2         | 83,9         |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 11.800,00           | 14.830,00           | 12.068,26           | 83,9        | 102,3        | 81,4         |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 3,5         | 100,0        | 100,0        |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                | 11.300,00           | 14.330,00           | 11.568,26           | 80,5        | 102,4        | 80,7         |
|              | 1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)   | 2.840,00            | 2.310,00            | 2.310,00            | 16,1        | 81,3         | 100,0        |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>17.000,00</b>    | <b>80.360,00</b>    | <b>22.192,94</b>    | <b>0,8</b>  | <b>130,5</b> | <b>27,6</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 17.000,00           | 80.360,00           | 22.192,94           | 100,0       | 130,5        | 27,6         |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 17.000,00           | 33.320,00           | 19.063,26           | 85,9        | 112,1        | 57,2         |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)  | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                | 16.500,00           | 32.820,00           | 19.063,26           | 85,9        | 115,5        | 58,1         |
|              | 1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ) | 0,00                | 47.040,00           | 3.129,68            | 14,1        | 0,0          | 6,7          |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>2.849.000,00</b> | <b>3.859.253,00</b> | <b>3.853.685,43</b> | <b>9,2</b>  | <b>135,3</b> | <b>99,9</b>  |
| <b>75405</b> | <b>Komendy Powiatowe Policji</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     | <b>1.997,52</b>     | <b>0,1</b>  | <b>0,0</b>   | <b>99,9</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 0,00                | 2.000,00            | 1.997,52            | 100,0       | 0,0          | 99,9         |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 0,00                | 2.000,00            | 1.997,52            | 100,0       | 0,0          | 99,9         |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                | 0,00                | 2.000,00            | 1.997,52            | 100,0       | 0,0          | 99,9         |
| <b>75406</b> | <b>Straż Graniczna</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,1</b>  | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 0,00                | 2.000,00            | 2.000,00            | 100,0       | 0,0          | 100,0        |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 0,00                | 2.000,00            | 2.000,00            | 100,0       | 0,0          | 100,0        |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                | 0,00                | 2.000,00            | 2.000,00            | 100,0       | 0,0          | 100,0        |
| <b>75411</b> | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>2.839.000,00</b> | <b>3.845.253,00</b> | <b>3.845.234,55</b> | <b>99,8</b> | <b>135,4</b> | <b>100,0</b> |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 2.839.000,00        | 2.855.253,00        | 2.855.241,75        | 74,3        | 100,6        | 100,0        |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2.717.000,00        | 2.718.253,00        | 2.718.242,63        | 70,7        | 100,0        | 100,0        |

|              |   |                     |                     |                     |              |              |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)                                      | 2.406.800,00        | 2.380.930,00        | 2.380.925,22        | 61,9         | 98,9         | 100,0        |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                            | 310.200,00          | 337.323,00          | 337.317,41          | 8,8          | 108,7        | 100,0        |
|              | 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)   | 122.000,00          | 137.000,00          | 136.999,12          | 3,6          | 112,3        | 100,0        |
|              | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 0,00                | 990.000,00          | 989.992,80          | 25,7         | 0,0          | 100,0        |
|              | 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 0,00                | 990.000,00          | 989.992,80          | 25,7         | 0,0          | 100,0        |
|              | 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (MIIWL)                                    | 0,00                | 990.000,00          | 989.992,80          | 25,7         | 0,0          | 100,0        |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>4.453,36</b>     | <b>0,1</b>   | <b>44,5</b>  | <b>44,5</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 10.000,00           | 7.000,00            | 1.684,86            | 37,8         | 16,8         | 24,1         |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 9.700,00            | 6.700,00            | 1.684,86            | 37,8         | 17,4         | 25,1         |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)                                      | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                            | 9.400,00            | 6.400,00            | 1.684,86            | 37,8         | 17,9         | 26,3         |
|              | 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)   | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|              | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 0,00                | 3.000,00            | 2.768,50            | 62,2         | 0,0          | 92,3         |
|              | 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 0,00                | 3.000,00            | 2.768,50            | 62,2         | 0,0          | 92,3         |
|              | 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (MIIWL)                                    | 0,00                | 3.000,00            | 2.768,50            | 62,2         | 0,0          | 92,3         |
| <b>757</b>   | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>715.000,00</b>   | <b>715.000,00</b>   | <b>628.237,69</b>   | <b>1,5</b>   | <b>87,9</b>  | <b>87,9</b>  |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>715.000,00</b>   | <b>715.000,00</b>   | <b>628.237,69</b>   | <b>100,0</b> | <b>87,9</b>  | <b>87,9</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 715.000,00          | 715.000,00          | 628.237,69          | 100,0        | 87,9         | 87,9         |
|              | 1.6) obsługa długu (B6DLG)  | 715.000,00          | 715.000,00          | 628.237,69          | 100,0        | 87,9         | 87,9         |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>501.347,00</b>   | <b>118.044,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>501.347,00</b>   | <b>118.044,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 501.347,00          | 118.044,00          | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 501.347,00          | 118.044,00          | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                            | 501.347,00          | 118.044,00          | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>6.332.283,00</b> | <b>6.502.134,00</b> | <b>6.460.447,39</b> | <b>15,4</b>  | <b>102,0</b> | <b>99,4</b>  |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>866.813,00</b>   | <b>884.094,00</b>   | <b>884.094,00</b>   | <b>13,7</b>  | <b>102,0</b> | <b>100,0</b> |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 866.813,00          | 884.094,00          | 884.094,00          | 100,0        | 102,0        | 100,0        |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 865.594,00          | 883.025,00          | 883.025,22          | 99,9         | 102,0        | 100,0        |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)                                      | 764.046,00          | 780.173,00          | 780.172,85          | 88,2         | 102,1        | 100,0        |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                            | 101.548,00          | 102.852,00          | 102.852,37          | 11,6         | 101,3        | 100,0        |
|              | 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)   | 1.219,00            | 1.069,00            | 1.068,78            | 0,1          | 87,7         | 100,0        |
| <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>479.324,00</b>   | <b>521.340,00</b>   | <b>521.340,00</b>   | <b>8,1</b>   | <b>108,8</b> | <b>100,0</b> |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 479.324,00          | 521.340,00          | 521.340,00          | 100,0        | 108,8        | 100,0        |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 477.292,00          | 520.520,00          | 520.519,65          | 99,8         | 109,1        | 100,0        |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)                                      | 364.816,00          | 406.066,00          | 406.066,31          | 77,9         | 111,3        | 100,0        |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                            | 112.476,00          | 114.454,00          | 114.453,34          | 22,0         | 101,8        | 100,0        |
|              | 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)   | 2.032,00            | 820,00              | 820,35              | 0,2          | 40,4         | 100,0        |

|              |   |                     |                     |                     |             |                 |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|--------------|
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>2.431.812,00</b> | <b>2.484.875,00</b> | <b>2.448.375,10</b> | <b>37,9</b> | <b>100,7</b>    | <b>98,5</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 2.431.812,00        | 2.484.875,00        | 2.448.375,10        | 100,0       | 100,7           | 98,5         |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2.363.642,00        | 2.416.875,00        | 2.416.875,00        | 98,7        | 102,3           | 100,0        |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)  | 1.890.044,00        | 1.907.104,00        | 1.907.104,00        | 77,9        | 100,9           | 100,0        |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                | 473.598,00          | 509.771,00          | 509.771,00          | 20,8        | 107,6           | 100,0        |
|              | 1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)   | 65.000,00           | 65.000,00           | 28.500,10           | 1,2         | 43,8            | 43,8         |
|              | 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)   | 3.170,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,1         | 94,6            | 100,0        |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>1.856.993,00</b> | <b>1.931.855,00</b> | <b>1.931.453,66</b> | <b>29,9</b> | <b>104,0</b>    | <b>100,0</b> |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 1.856.993,00        | 1.931.855,00        | 1.931.453,66        | 100,0       | 104,0           | 100,0        |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1.680.765,00        | 1.752.488,00        | 1.752.488,14        | 90,7        | 104,3           | 100,0        |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)  | 1.440.010,00        | 1.461.010,00        | 1.461.010,00        | 75,6        | 101,5           | 100,0        |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                | 240.755,00          | 291.478,00          | 291.478,14          | 15,1        | 121,1           | 100,0        |
|              | 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)   | 2.423,00            | 1.366,00            | 1.365,86            | 0,1         | 56,4            | 100,0        |
|              | 1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ) | 173.805,00          | 178.001,00          | 177.599,66          | 9,2         | 102,2           | 99,8         |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>576.979,00</b>   | <b>556.895,00</b>   | <b>556.895,00</b>   | <b>8,6</b>  | <b>96,5</b>     | <b>100,0</b> |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 576.979,00          | 556.895,00          | 556.895,00          | 100,0       | 96,5            | 100,0        |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 576.166,00          | 556.151,00          | 556.150,90          | 99,9        | 96,5            | 100,0        |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)  | 509.320,00          | 494.243,00          | 494.243,62          | 88,7        | 97,0            | 100,0        |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                | 66.846,00           | 61.908,00           | 61.907,28           | 11,1        | 92,6            | 100,0        |
|              | 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)   | 813,00              | 744,00              | 744,10              | 0,1         | 91,5            | 100,0        |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>39.822,00</b>    | <b>39.822,00</b>    | <b>37.840,23</b>    | <b>0,6</b>  | <b>95,0</b>     | <b>95,0</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 39.822,00           | 39.822,00           | 37.840,23           | 100,0       | 95,0            | 95,0         |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 39.822,00           | 39.822,00           | 37.840,23           | 100,0       | 95,0            | 95,0         |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                | 39.822,00           | 39.822,00           | 37.840,23           | 100,0       | 95,0            | 95,0         |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>80.540,00</b>    | <b>83.253,00</b>    | <b>80.449,40</b>    | <b>1,2</b>  | <b>99,9</b>     | <b>96,6</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 80.540,00           | 83.253,00           | 80.449,40           | 100,0       | 99,9            | 96,6         |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 31.200,00           | 33.913,00           | 33.634,00           | 41,8        | 107,8           | 99,2         |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                | 31.200,00           | 33.913,00           | 33.634,00           | 41,8        | 107,8           | 99,2         |
|              | 1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ) | 49.340,00           | 49.340,00           | 46.815,40           | 58,2        | 94,9            | 94,9         |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>1.170.802,00</b> | <b>5.674.021,00</b> | <b>5.524.070,63</b> | <b>13,1</b> | <b>471,8</b>    | <b>97,4</b>  |
| <b>85111</b> | <b>Szpital ogólny</b>   | <b>21.000,00</b>    | <b>4.549.093,00</b> | <b>4.400.097,27</b> | <b>79,7</b> | <b>20.952,8</b> | <b>96,7</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 21.000,00           | 4.519.093,00        | 4.370.097,27        | 99,3        | 20.810,0        | 96,7         |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 0,00                | 4.512.093,00        | 4.363.097,27        | 99,2        | 0,0             | 96,7         |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                | 0,00                | 4.512.093,00        | 4.363.097,27        | 99,2        | 0,0             | 96,7         |
|              | 1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)   | 21.000,00           | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,2         | 33,3            | 100,0        |

|              |  |                      |                      |                      |             |              |              |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
|              | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 0,00                 | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,7         | 0,0          | 100,0        |
|              | 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 0,00                 | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,7         | 0,0          | 100,0        |
|              | 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M1IWL)   | 0,00                 | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,7         | 0,0          | 100,0        |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>0,00</b>          | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>0,2</b>  | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 0,00                 | 12.000,00            | 12.000,00            | 100,0       | 0,0          | 100,0        |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0,00                 | 12.000,00            | 12.000,00            | 100,0       | 0,0          | 100,0        |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)   | 0,00                 | 3.990,00             | 3.990,00             | 33,3        | 0,0          | 100,0        |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)   | 0,00                 | 8.010,00             | 8.010,00             | 66,8        | 0,0          | 100,0        |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot</b> | <b>1.149.802,00</b>  | <b>1.112.928,00</b>  | <b>1.111.973,36</b>  | <b>20,1</b> | <b>96,7</b>  | <b>99,9</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 1.149.802,00         | 1.112.928,00         | 1.111.973,36         | 100,0       | 96,7         | 99,9         |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1.149.802,00         | 1.112.928,00         | 1.111.973,36         | 100,0       | 96,7         | 99,9         |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)   | 1.149.802,00         | 1.112.928,00         | 1.111.973,36         | 100,0       | 96,7         | 99,9         |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>10.765.365,00</b> | <b>10.901.873,00</b> | <b>10.740.944,63</b> | <b>25,5</b> | <b>99,8</b>  | <b>98,5</b>  |
| <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>   | <b>352.999,00</b>    | <b>352.999,00</b>    | <b>332.882,34</b>    | <b>3,1</b>  | <b>94,3</b>  | <b>94,3</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 352.999,00           | 352.999,00           | 332.882,34           | 100,0       | 94,3         | 94,3         |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 311.560,00           | 311.560,00           | 293.354,34           | 88,1        | 94,2         | 94,2         |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)   | 311.560,00           | 311.560,00           | 293.354,34           | 88,1        | 94,2         | 94,2         |
|              | 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)  | 41.439,00            | 41.439,00            | 39.528,00            | 11,9        | 95,4         | 95,4         |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>8.550.546,00</b>  | <b>8.488.735,00</b>  | <b>8.379.728,70</b>  | <b>78,0</b> | <b>98,0</b>  | <b>98,7</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 8.550.546,00         | 8.052.418,00         | 8.052.412,57         | 96,1        | 94,2         | 100,0        |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 8.548.546,00         | 8.048.971,00         | 8.048.965,83         | 96,1        | 94,2         | 100,0        |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)   | 5.150.086,00         | 5.419.021,00         | 5.419.020,98         | 64,7        | 105,2        | 100,0        |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)   | 3.398.460,00         | 2.629.950,00         | 2.629.944,85         | 31,4        | 77,4         | 100,0        |
|              | 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)  | 2.000,00             | 3.447,00             | 3.446,74             | 0,0         | 172,3        | 100,0        |
|              | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 0,00                 | 436.317,00           | 327.316,13           | 3,9         | 0,0          | 75,0         |
|              | 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 0,00                 | 436.317,00           | 327.316,13           | 3,9         | 0,0          | 75,0         |
|              | 2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M1IWL)   | 0,00                 | 436.317,00           | 327.316,13           | 3,9         | 0,0          | 75,0         |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>384.000,00</b>    | <b>392.632,00</b>    | <b>392.626,93</b>    | <b>3,7</b>  | <b>102,2</b> | <b>100,0</b> |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 384.000,00           | 392.632,00           | 392.626,93           | 100,0       | 102,2        | 100,0        |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 384.000,00           | 392.632,00           | 392.626,93           | 100,0       | 102,2        | 100,0        |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)   | 282.754,00           | 288.417,00           | 288.416,25           | 73,5        | 102,0        | 100,0        |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)   | 101.246,00           | 104.215,00           | 104.210,68           | 26,5        | 102,9        | 100,0        |
| <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>691.751,00</b>    | <b>758.404,00</b>    | <b>752.986,57</b>    | <b>7,0</b>  | <b>108,9</b> | <b>99,3</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 691.751,00           | 758.404,00           | 752.986,57           | 100,0       | 108,9        | 99,3         |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 142.235,00           | 173.107,00           | 167.910,63           | 22,3        | 118,1        | 97,0         |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)   | 43.200,00            | 59.572,00            | 59.176,04            | 7,9         | 137,0        | 99,3         |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)   | 99.035,00            | 113.535,00           | 108.734,59           | 14,4        | 109,8        | 95,8         |

|              |   |                     |                     |                     |             |              |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
|              | 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)   | 549.516,00          | 575.415,00          | 575.408,94          | 76,4        | 104,7        | 100,0        |
|              | 1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ)     | 0,00                | 9.882,00            | 9.667,00            | 1,3         | 0,0          | 97,8         |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>10.500,00</b>    | <b>41.490,00</b>    | <b>41.489,20</b>    | <b>0,4</b>  | <b>395,1</b> | <b>100,0</b> |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 10.500,00           | 41.490,00           | 41.489,20           | 100,0       | 395,1        | 100,0        |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 10.500,00           | 41.490,00           | 41.489,20           | 100,0       | 395,1        | 100,0        |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)  | 5.321,00            | 13.121,00           | 13.120,21           | 31,6        | 246,6        | 100,0        |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                    | 5.179,00            | 28.369,00           | 28.368,99           | 68,4        | 547,8        | 100,0        |
| <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>641.119,00</b>   | <b>675.104,00</b>   | <b>672.861,73</b>   | <b>6,3</b>  | <b>105,0</b> | <b>99,7</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 641.119,00          | 675.104,00          | 672.861,73          | 100,0       | 105,0        | 99,7         |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 638.119,00          | 673.139,00          | 670.897,43          | 99,7        | 105,1        | 99,7         |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)  | 429.362,00          | 456.447,00          | 454.399,85          | 67,5        | 105,8        | 99,6         |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                    | 208.757,00          | 216.692,00          | 216.497,58          | 32,2        | 103,7        | 99,9         |
|              | 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)   | 3.000,00            | 1.965,00            | 1.964,30            | 0,3         | 65,5         | 100,0        |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>16.054,87</b>    | <b>0,1</b>  | <b>40,1</b>  | <b>40,1</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 40.000,00           | 40.000,00           | 16.054,87           | 100,0       | 40,1         | 40,1         |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 40.000,00           | 40.000,00           | 16.054,87           | 100,0       | 40,1         | 40,1         |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)  | 1.000,00            | 1.000,00            | 999,61              | 6,2         | 100,0        | 100,0        |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                    | 39.000,00           | 39.000,00           | 15.055,26           | 93,8        | 38,6         | 38,6         |
| <b>85226</b> | <b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>   | <b>94.450,00</b>    | <b>75.509,00</b>    | <b>75.331,03</b>    | <b>0,7</b>  | <b>79,8</b>  | <b>99,8</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 94.450,00           | 75.509,00           | 75.331,03           | 100,0       | 79,8         | 99,8         |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 94.450,00           | 75.509,00           | 75.331,03           | 100,0       | 79,8         | 99,8         |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)  | 71.182,00           | 51.891,00           | 51.755,55           | 68,7        | 72,7         | 99,7         |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                    | 23.268,00           | 23.618,00           | 23.575,48           | 31,3        | 101,3        | 99,8         |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>77.000,00</b>    | <b>76.983,26</b>    | <b>0,7</b>  | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 0,00                | 77.000,00           | 76.983,26           | 100,0       | 0,0          | 100,0        |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 0,00                | 77.000,00           | 76.983,26           | 100,0       | 0,0          | 100,0        |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)  | 0,00                | 38.426,00           | 38.411,18           | 49,9        | 0,0          | 100,0        |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                    | 0,00                | 38.574,00           | 38.572,08           | 50,1        | 0,0          | 100,0        |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>1.141.618,00</b> | <b>1.201.503,00</b> | <b>1.192.881,37</b> | <b>2,8</b>  | <b>104,5</b> | <b>99,3</b>  |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                      | <b>68.500,00</b>    | <b>68.790,00</b>    | <b>65.866,00</b>    | <b>5,5</b>  | <b>96,2</b>  | <b>95,7</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 68.500,00           | 68.790,00           | 65.866,00           | 100,0       | 96,2         | 95,7         |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 9.500,00            | 9.500,00            | 6.576,00            | 10,0        | 69,2         | 69,2         |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                    | 9.500,00            | 9.500,00            | 6.576,00            | 10,0        | 69,2         | 69,2         |
|              | 1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)   | 59.000,00           | 59.290,00           | 59.290,00           | 90,0        | 100,5        | 100,0        |
| <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>936.000,00</b>   | <b>946.870,00</b>   | <b>945.867,00</b>   | <b>79,3</b> | <b>101,1</b> | <b>99,9</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 936.000,00          | 946.870,00          | 945.867,00          | 100,0       | 101,1        | 99,9         |

|              |  |                     |                     |                     |             |              |              |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 934.800,00          | 946.503,00          | 945.499,81          | 100,0       | 101,1        | 99,9         |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)   | 795.322,00          | 805.322,00          | 804.319,00          | 85,0        | 101,1        | 99,9         |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                 | 139.478,00          | 141.181,00          | 141.180,81          | 14,9        | 101,2        | 100,0        |
|              | 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)  | 1.200,00            | 367,00              | 367,19              | 0,0         | 30,6         | 100,1        |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>137.118,00</b>   | <b>185.843,00</b>   | <b>181.148,37</b>   | <b>15,2</b> | <b>132,1</b> | <b>97,5</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 137.118,00          | 185.843,00          | 181.148,37          | 100,0       | 132,1        | 97,5         |
|              | 1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ)  | 137.118,00          | 185.843,00          | 181.148,37          | 100,0       | 132,1        | 97,5         |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>1.877.027,00</b> | <b>2.207.164,00</b> | <b>2.160.912,32</b> | <b>5,1</b>  | <b>115,1</b> | <b>97,9</b>  |
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | <b>1.253.466,00</b> | <b>1.442.556,00</b> | <b>1.396.304,32</b> | <b>64,6</b> | <b>111,4</b> | <b>96,8</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 1.128.272,00        | 1.317.362,00        | 1.271.109,73        | 91,0        | 112,7        | 96,5         |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1.124.208,00        | 1.313.620,00        | 1.267.367,72        | 90,8        | 112,7        | 96,5         |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)   | 873.940,00          | 869.473,00          | 869.472,22          | 62,3        | 99,5         | 100,0        |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                 | 250.268,00          | 444.147,00          | 397.895,50          | 28,5        | 159,0        | 89,6         |
|              | 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)  | 4.064,00            | 3.742,00            | 3.742,01            | 0,3         | 92,1         | 100,0        |
|              | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 125.194,00          | 125.194,00          | 125.194,59          | 9,0         | 100,0        | 100,0        |
|              | 2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 125.194,00          | 125.194,00          | 125.194,59          | 9,0         | 100,0        | 100,0        |
|              | 2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | 125.194,00          | 125.194,00          | 125.194,59          | 9,0         | 100,0        | 100,0        |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                        | <b>417.160,00</b>   | <b>432.660,00</b>   | <b>432.660,00</b>   | <b>20,0</b> | <b>103,7</b> | <b>100,0</b> |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 417.160,00          | 432.660,00          | 432.660,00          | 100,0       | 103,7        | 100,0        |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 416.760,00          | 432.260,00          | 432.260,00          | 99,9        | 103,7        | 100,0        |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)   | 352.690,00          | 360.690,00          | 360.690,00          | 83,4        | 102,3        | 100,0        |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                 | 64.070,00           | 71.570,00           | 71.570,00           | 16,5        | 111,7        | 100,0        |
|              | 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)  | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 0,1         | 100,0        | 100,0        |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>1,4</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 100,0       | 100,0        | 100,0        |
|              | 1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)  | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 100,0       | 100,0        | 100,0        |
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | <b>110.000,00</b>   | <b>231.000,00</b>   | <b>231.000,00</b>   | <b>10,7</b> | <b>210,0</b> | <b>100,0</b> |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 110.000,00          | 231.000,00          | 231.000,00          | 100,0       | 210,0        | 100,0        |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 110.000,00          | 231.000,00          | 231.000,00          | 100,0       | 210,0        | 100,0        |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)   | 30.660,00           | 43.660,00           | 43.660,00           | 18,9        | 142,4        | 100,0        |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                 | 79.340,00           | 187.340,00          | 187.340,00          | 81,1        | 236,1        | 100,0        |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>66.401,00</b>    | <b>70.948,00</b>    | <b>70.948,00</b>    | <b>3,3</b>  | <b>106,8</b> | <b>100,0</b> |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 66.401,00           | 70.948,00           | 70.948,00           | 100,0       | 106,8        | 100,0        |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 66.401,00           | 70.948,00           | 70.948,00           | 100,0       | 106,8        | 100,0        |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                 | 66.401,00           | 70.948,00           | 70.948,00           | 100,0       | 106,8        | 100,0        |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>30.000,00</b>    | <b>111.187,00</b>   | <b>109.198,94</b>   | <b>0,3</b>  | <b>364,0</b> | <b>98,2</b>  |



|              |  |                      |                      |                      |             |                |              |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------|--------------|
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>25.000,00</b>     | <b>30.687,00</b>     | <b>29.070,45</b>     | <b>26,6</b> | <b>116,3</b>   | <b>94,7</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 25.000,00            | 30.687,00            | 29.070,45            | 100,0       | 116,3          | 94,7         |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 25.000,00            | 30.687,00            | 29.070,45            | 100,0       | 116,3          | 94,7         |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                 | 25.000,00            | 30.687,00            | 29.070,45            | 100,0       | 116,3          | 94,7         |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5.000,00</b>      | <b>80.500,00</b>     | <b>80.128,49</b>     | <b>73,4</b> | <b>1.602,6</b> | <b>99,5</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 5.000,00             | 80.500,00            | 80.128,49            | 100,0       | 1.602,6        | 99,5         |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 5.000,00             | 5.500,00             | 5.128,49             | 6,4         | 102,6          | 93,2         |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                 | 5.000,00             | 5.500,00             | 5.128,49             | 6,4         | 102,6          | 93,2         |
|              | 1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)  | 0,00                 | 75.000,00            | 75.000,00            | 93,6        | 0,0            | 100,0        |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>32.000,00</b>     | <b>42.500,00</b>     | <b>41.688,49</b>     | <b>0,1</b>  | <b>130,3</b>   | <b>98,1</b>  |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>15.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>24.999,99</b>     | <b>60,0</b> | <b>166,7</b>   | <b>100,0</b> |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 15.000,00            | 25.000,00            | 24.999,99            | 100,0       | 166,7          | 100,0        |
|              | 1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)  | 15.000,00            | 25.000,00            | 24.999,99            | 100,0       | 166,7          | 100,0        |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>14,4</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b> |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 100,0       | 100,0          | 100,0        |
|              | 1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)  | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 100,0       | 100,0          | 100,0        |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>11.000,00</b>     | <b>11.500,00</b>     | <b>10.688,50</b>     | <b>25,6</b> | <b>97,2</b>    | <b>92,9</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 11.000,00            | 11.500,00            | 10.688,50            | 100,0       | 97,2           | 92,9         |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 11.000,00            | 11.500,00            | 10.688,50            | 100,0       | 97,2           | 92,9         |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)   | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0            | 0,0          |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                 | 10.000,00            | 11.500,00            | 10.688,50            | 100,0       | 106,9          | 92,9         |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>26.000,00</b>     | <b>16.500,00</b>     | <b>15.016,05</b>     | <b>0,0</b>  | <b>57,8</b>    | <b>91,0</b>  |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>15.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>4.500,00</b>      | <b>30,0</b> | <b>30,0</b>    | <b>90,0</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 15.000,00            | 5.000,00             | 4.500,00             | 100,0       | 30,0           | 90,0         |
|              | 1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)  | 15.000,00            | 5.000,00             | 4.500,00             | 100,0       | 30,0           | 90,0         |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>11.000,00</b>     | <b>11.500,00</b>     | <b>10.516,05</b>     | <b>70,0</b> | <b>95,6</b>    | <b>91,4</b>  |
|              | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 11.000,00            | 11.500,00            | 10.516,05            | 100,0       | 95,6           | 91,4         |
|              | 1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 11.000,00            | 11.500,00            | 10.516,05            | 100,0       | 95,6           | 91,4         |
|              | 1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)   | 1.000,00             | 1.000,00             | 791,00               | 7,5         | 79,1           | 79,1         |
|              | 1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)                                 | 10.000,00            | 10.500,00            | 9.725,05             | 92,5        | 97,3           | 92,6         |
|              | <b>RAZEM</b>   | <b>37.754.799,00</b> | <b>43.108.965,00</b> | <b>42.076.639,23</b> |             | <b>111,4</b>   | <b>97,6</b>  |