

## Wydatki pozostałych jednostek

|  | plan po zmianach 2011    | wykonanie                  | % wykonania         |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Urząd Miasta</b>                                      | <b>249 577 443</b>       | <b>78 910 354,59</b>       | <b>31,62</b>        |
| <b>Zadania własne gminy</b>                              | <b>202 449 119</b>       | <b>56 770 543,</b>         | <b>28,04</b>        |
| <b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>            | <b><u>882 454</u></b>    | <b><u>443 439,71</u></b>   | <b><u>50,25</u></b> |
| Rozdz.01008 Melioracje wodne                             | 820 664                  | 415 023,49                 | 50,57               |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>479 849</b>           | <b>74 209,00</b>           | <b>15,47</b>        |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych                  | 447 849                  | 42 209,00                  | 9,42                |
| dotacje  | 32 000                   | 32 000,00                  | 100,00              |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                 | <b>340 815</b>           | <b>340 814,49</b>          | <b>100,00</b>       |
| Rozdz.01030 Izby rolnicze                                | 14 000                   | 11 483,22                  | 82,02               |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>14 000</b>            | <b>11 483,22</b>           | <b>82,02</b>        |
| dotacje  | 14 000                   | 11 483,22                  | 82,02               |
| Rozdz.01095 Pozostała działalność                        | 47 790                   | 16 933,00                  | 35,43               |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>47 790</b>            | <b>16 933,00</b>           | <b>35,43</b>        |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.                 | 2 000                    | 259,00                     | 12,95               |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych                  | 45 790                   | 16 674,00                  | 36,41               |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>             | <b><u>14 832 575</u></b> | <b><u>1 739 894,55</u></b> | <b><u>11,73</u></b> |
| Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne                             | 5 392 893                | 1 418 724,21               | 26,31               |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>230 000</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| dotacje  | 230 000                  | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                 | <b>5 162 893</b>         | <b>1 418 724,21</b>        | <b>27,48</b>        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 5 162 893                | 1 418 724,21               | 27,48               |
| Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna             | 8 816 632                | 321 170,34                 | 3,64                |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>1 151 092</b>         | <b>321 170,34</b>          | <b>27,90</b>        |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.                 | 241 550                  | 102 285,70                 | 42,35               |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych                  | 723 900                  | 184 168,13                 | 25,44               |
| dotacje  | 70 000                   | 0,00                       | 0,00                |
| wydatki z udziałem środków europejskich                  | 115 642                  | 34 716,51                  | 30,02               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                 | <b>7 665 540</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| fin. z udziałem środków europejskich                     | 7 665 540                | 0,00                       | 0,00                |
| Rozdz.60095 Pozostała działalność                        | 623 050                  | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>150 000</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych                  | 150 000                  | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                 | <b>473 050</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 473 050                  | 0,00                       | 0,00                |
| <b><u>Dział 630 Turystyka</u></b>                        | <b><u>12 000</u></b>     | <b><u>6 563,00</u></b>     | <b><u>54,69</u></b> |
| Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 12 000                   | 6 563,00                   | 54,69               |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>12 000</b>            | <b>6 563,00</b>            | <b>54,69</b>        |
| dotacje  | 12 000                   | 6 563,00                   | 54,69               |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>          | <b><u>462 171</u></b>    | <b><u>175 482,55</u></b>   | <b><u>37,97</u></b> |
| Rozdz.70095 Pozostała działalność                        | 462 171                  | 175 482,55                 | 37,97               |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                   | <b>2 000</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych                  | 2 000                    | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                 | <b>460 171</b>           | <b>175 482,55</b>          | <b>38,13</b>        |

|  | plan po zmianach 2011    | wykonanie                   | % wykonania         |
|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                    | 460 171                  | 175 482,55                  | 38,13               |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>                               | <b><u>1 093 809</u></b>  | <b><u>51 331,20</u></b>     | <b><u>4,69</u></b>  |
| Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne                        | 600 000                  | 50 039,70                   | 8,34                |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>600 000</b>           | <b>50 039,70</b>            | <b>8,34</b>         |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>                            | 30 000                   | 0,00                        | 0,00                |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                             | 570 000                  | 50 039,70                   | 8,78                |
| Rozdz.71035 Cmentarze  | 463 809                  | 0,00                        | 0,00                |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>463 809</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                    | 463 809                  | 0,00                        | 0,00                |
| Rozdz.71095 Pozostała działalność  | 30 000                   | 1 291,50                    | 4,30                |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>30 000</b>            | <b>1 291,50</b>             | <b>4,30</b>         |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                             | 30 000                   | 1 291,50                    | 4,30                |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>                            | <b><u>54 000 610</u></b> | <b><u>22 963 134,22</u></b> | <b><u>42,52</u></b> |
| Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 921 876                  | 348 667,30                  | 37,82               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>921 876</b>           | <b>348 667,30</b>           | <b>37,82</b>        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                             | 121 876                  | 23 466,33                   | 19,25               |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                | 800 000                  | 325 200,97                  | 40,65               |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                 | 45 691 942               | 20 427 174,22               | 44,71               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>39 577 446</b>        | <b>19 940 905,71</b>        | <b>50,38</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>                            | 33 571 840               | 17 180 229,36               | 51,17               |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                             | 5 627 626                | 2 688 344,55                | 47,77               |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                | 170 200                  | 60 067,32                   | 35,29               |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>                             | 207 780                  | 12 264,48                   | 5,90                |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>6 114 496</b>         | <b>486 268,51</b>           | <b>7,95</b>         |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i>                                | 4 783 846                | 0,00                        | 0,00                |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                    | 1 330 650                | 486 268,51                  | 36,54               |
| Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                    | 4 033 193                | 801 133,71                  | 19,86               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 033 193</b>         | <b>801 133,71</b>           | <b>19,86</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>                            | 56 413                   | 5 056,00                    | 8,96                |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                             | 3 275 780                | 795 077,71                  | 24,27               |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                | 1 000                    | 1 000,00                    | 100,00              |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>                             | 700 000                  | 0,00                        | 0,00                |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność  | 3 353 599                | 1 386 158,99                | 41,33               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 353 599</b>         | <b>1 386 158,99</b>         | <b>41,33</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>                            | 22 100                   | 2 266,95                    | 10,26               |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                             | 3 035 906                | 1 373 032,55                | 45,23               |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>                             | 295 593                  | 10 859,49                   | 3,67                |
| <b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b> | <b><u>525 635</u></b>    | <b><u>155 390,25</u></b>    | <b><u>29,56</u></b> |
| Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne                                      | 240 135                  | 98 820,44                   | 41,15               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>238 635</b>           | <b>98 820,44</b>            | <b>41,41</b>        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                             | 171 635                  | 84 575,44                   | 49,28               |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                | 67 000                   | 14 245,00                   | 21,26               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 500</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <i>dotacje na inwestycje</i>   | 1 500                    | 0,00                        | 0,00                |
| Rozdz.75414 Obrona cywilna   | 104 000                  | 51 569,81                   | 49,59               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>104 000</b>           | <b>51 569,81</b>            | <b>49,59</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>                            | 12 700                   | 604,00                      | 4,76                |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                             | 91 300                   | 50 965,81                   | 55,82               |
| Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe  | 110 000                  | 0,00                        | 0,00                |

|  | plan po zmianach 2011    | wykonanie                  | % wykonania         |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>110 000</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | 110 000                  | 0,00                       | 0,00                |
| Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 32 000                   | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>32 000</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>   | 32 000                   | 0,00                       | 0,00                |
| Rozdz.75495 Pozostała działalność  | 39 500                   | 5 000,00                   | 12,66               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>39 500</b>            | <b>5 000,00</b>            | <b>12,66</b>        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>   | 39 500                   | 5 000,00                   | 12,66               |
| <b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b> | <b><u>254 600</u></b>    | <b><u>79 647,83</u></b>    | <b><u>31,28</u></b> |
| Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 254 600                  | 79 647,83                  | 31,28               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>254 600</b>           | <b>79 647,83</b>           | <b>31,28</b>        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>   | 254 600                  | 79 647,83                  | 31,28               |
| <b><u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u></b>  | <b><u>13 204 691</u></b> | <b><u>4 199 901,39</u></b> | <b><u>31,81</u></b> |
| Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 13 204 691               | 4 199 901,39               | 31,81               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>13 204 691</b>        | <b>4 199 901,39</b>        | <b>31,81</b>        |
| <i>obsługa długu</i>   | 13 204 691               | 4 199 901,39               | 31,81               |
| <b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>  | <b><u>10 018 265</u></b> | <b><u>517 727,74</u></b>   | <b><u>5,17</u></b>  |
| Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 17 513                   | 17 513,00                  | 100,00              |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>17 513</b>            | <b>17 513,00</b>           | <b>100,00</b>       |
| Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe  | 1 758 038                | 500 214,74                 | 28,45               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 500 000</b>         | <b>500 000,00</b>          | <b>33,33</b>        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>   | 1 500 000                | 500 000,00                 | 33,33               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>258 038</b>           | <b>214,74</b>              | <b>0,08</b>         |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i>  | 258 038                  | 214,74                     | 0,08                |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe  | 8 242 714                | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>7 929 556</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>   | 7 929 556                | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>313 158</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | 313 158                  | 0,00                       | 0,00                |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>   | <b><u>21 677 090</u></b> | <b><u>7 271 485,97</u></b> | <b><u>33,54</u></b> |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe  | 5 965 850                | 2 021 068,10               | 33,88               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 136 454</b>         | <b>1 434 134,51</b>        | <b>45,72</b>        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>   | 10 000                   | 0,00                       | 0,00                |
| dotacje  | 3 126 454                | 1 434 134,51               | 45,87               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>2 829 396</b>         | <b>586 933,59</b>          | <b>20,74</b>        |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | 2 829 396                | 586 933,59                 | 20,74               |
| Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 122 956                  | 48 408,48                  | 39,37               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>122 956</b>           | <b>48 408,48</b>           | <b>39,37</b>        |
| dotacje  | 122 956                  | 48 408,48                  | 39,37               |
| Rozdz.80104 Przedszkola  | 7 441 656                | 3 309 499,75               | 44,47               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 550 255</b>         | <b>3 208 798,76</b>        | <b>57,81</b>        |
| dotacje  | 5 550 255                | 3 208 798,76               | 57,81               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 891 401</b>         | <b>100 700,99</b>          | <b>5,32</b>         |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | 1 891 401                | 100 700,99                 | 5,32                |
| Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego   | 54 121                   | 27 842,96                  | 51,45               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>54 121</b>            | <b>27 842,96</b>           | <b>51,45</b>        |
| dotacje  | 54 121                   | 27 842,96                  | 51,45               |

|  | plan po zmianach 2011   | wykonanie                  | % wykonania         |
|--|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Rozdz.80110 Gimnazja                                 | 3 410 552               | 1 283 124,26               | 37,62               |
| <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>3 038 134</b>        | <b>1 282 277,28</b>        | <b>42,21</b>        |
| dotacje  | 3 038 134               | 1 282 277,28               | 42,21               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>372 418</b>          | <b>846,98</b>              | <b>0,23</b>         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 372 418                 | 846,98                     | 0,23                |
| Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół               | 556 036                 | 216 864,17                 | 39,00               |
| <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>556 036</b>          | <b>216 864,17</b>          | <b>39,00</b>        |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.             | 35 500                  | 17 172,37                  | 48,37               |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych              | 520 536                 | 199 691,80                 | 38,36               |
| Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 793 980                 | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>793 980</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych              | 793 980                 | 0,00                       | 0,00                |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność                    | 3 331 939               | 364 678,25                 | 10,94               |
| <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>3 331 939</b>        | <b>364 678,25</b>          | <b>10,94</b>        |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.             | 774 362                 | 0,00                       | 0,00                |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych              | 1 279 251               | 277,00                     | 0,02                |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 400                     | 172,50                     | 43,13               |
| wydatki z udziałem środków europejskich              | 1 277 926               | 364 228,75                 | 28,50               |
| <b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>              | <b><u>6 879 635</u></b> | <b><u>3 286 055,47</u></b> | <b><u>47,77</u></b> |
| Rozdz.85111 Szpitale ogólne                          | 2 030 000               | 1 500 011,70               | 73,89               |
| <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>18 000</b>           | <b>11,70</b>               | <b>0,07</b>         |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych              | 18 000                  | 11,70                      | 0,07                |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>2 012 000</b>        | <b>1 500 000,00</b>        | <b>74,55</b>        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 512 000                 | 0,00                       | 0,00                |
| dotacje na inwestycje                                | 1 500 000               | 1 500 000,00               | 100,00              |
| Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne                 | 1 400 435               | 444,45                     | 0,03                |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>1 400 435</b>        | <b>444,45</b>              | <b>0,03</b>         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 1 400 435               | 444,45                     | 0,03                |
| Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej             | 450 000                 | 57 420,27                  | 12,76               |
| <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>450 000</b>          | <b>57 420,27</b>           | <b>12,76</b>        |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych              | 430 000                 | 44 420,27                  | 10,33               |
| dotacje  | 20 000                  | 13 000,00                  | 65,00               |
| Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii                    | 20 000                  | 20 000,00                  | 100,00              |
| <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>20 000</b>           | <b>20 000,00</b>           | <b>100,00</b>       |
| dotacje  | 20 000                  | 20 000,00                  | 100,00              |
| Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi           | 2 465 200               | 1 411 561,89               | 57,26               |
| <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>2 465 200</b>        | <b>1 411 561,89</b>        | <b>57,26</b>        |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.             | 59 700                  | 18 401,15                  | 30,82               |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych              | 152 000                 | 54 335,71                  | 35,75               |
| dotacje  | 2 253 500               | 1 338 825,03               | 59,41               |
| Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień                         | 338 000                 | 281 617,16                 | 83,32               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>338 000</b>          | <b>281 617,16</b>          | <b>83,32</b>        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 338 000                 | 281 617,16                 | 83,32               |
| Rozdz.85195 Pozostała działalność                    | 176 000                 | 15 000,00                  | 8,52                |
| <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>176 000</b>          | <b>15 000,00</b>           | <b>8,52</b>         |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych              | 1 000                   | 0,00                       | 0,00                |
| dotacje  | 175 000                 | 15 000,00                  | 8,57                |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>              | <b><u>2 101 467</u></b> | <b><u>1 046 617,48</u></b> | <b><u>49,80</u></b> |
| Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze          | 300 000                 | 130 000,00                 | 43,33               |
| <b>Wydatki bieżące</b>                               | <b>300 000</b>          | <b>130 000,00</b>          | <b>43,33</b>        |

|   | plan po zmianach 2011    | wykonanie                  | % wykonania         |
|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| <i>dotacje</i>  | 300 000                  | 130 000,00                 | 43,33               |
| Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia  | 69                       | 68,17                      | 98,80               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>69</b>                | <b>68,17</b>               | <b>98,80</b>        |
| Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 105 000                  | 61 560,36                  | 58,63               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>105 000</b>           | <b>61 560,36</b>           | <b>58,63</b>        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 15 000                   | 8 317,52                   | 55,45               |
| Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 3 698                    | 1 007,10                   | 27,23               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 698</b>             | <b>1 007,10</b>            | <b>27,23</b>        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 100                      | 0,00                       | 0,00                |
| Rozdz.85216 Zasiłki stałe   | 5 000                    | 2 488,25                   | 49,77               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>5 000</b>             | <b>2 488,25</b>            | <b>49,77</b>        |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej   | 36 000                   | 6 500,00                   | 18,06               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>36 000</b>            | <b>6 500,00</b>            | <b>18,06</b>        |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 36 000                   | 6 500,00                   | 18,06               |
| Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 700                      | 693,60                     | 99,09               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>700</b>               | <b>693,60</b>              | <b>99,09</b>        |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność   | 1 651 000                | 844 300,00                 | 51,14               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 651 000</b>         | <b>844 300,00</b>          | <b>51,14</b>        |
| <i>dotacje</i>  | 1 651 000                | 844 300,00                 | 51,14               |
| <b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>  | <b><u>545 022</u></b>    | <b><u>134 455,28</u></b>   | <b><u>24,67</u></b> |
| Rozdz.85305 Żłobki  | 544 422                  | 134 455,28                 | 24,70               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>544 422</b>           | <b>134 455,28</b>          | <b>24,70</b>        |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 544 422                  | 134 455,28                 | 24,70               |
| Rozdz.85347 Renta socjalna  | 600                      | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>600</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>   | <b><u>2 974 200</u></b>  | <b><u>1 469 682,79</u></b> | <b><u>49,41</u></b> |
| Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów  | 2 585 555                | 1 325 519,38               | 51,27               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 585 555</b>         | <b>1 325 519,38</b>        | <b>51,27</b>        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 3                        | 0,00                       | 0,00                |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 2 585 447                | 1 325 414,38               | 51,26               |
| Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  | 50 390                   | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>50 390</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 50 390                   | 0,00                       | 0,00                |
| Rozdz.85495 Pozostała działalność   | 338 255                  | 144 163,41                 | 42,62               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>338 255</b>           | <b>144 163,41</b>          | <b>42,62</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 73 255                   | 0,00                       | 0,00                |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 235 000                  | 134 026,53                 | 57,03               |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 30 000                   | 10 136,88                  | 33,79               |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>   | <b><u>26 865 892</u></b> | <b><u>7 210 748,60</u></b> | <b><u>26,84</u></b> |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 23 956 578               | 6 485 307,94               | 27,07               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 663 101</b>         | <b>804 551,00</b>          | <b>30,21</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 5 000                    | 0,00                       | 0,00                |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 1 884 936                | 552 999,83                 | 29,34               |
| <i>dotacje</i>  | 511 533                  | 157 435,44                 | 30,78               |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>  | 261 632                  | 94 115,73                  | 35,97               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>21 293 477</b>        | <b>5 680 756,94</b>        | <b>26,68</b>        |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i>   | 12 745 337               | 2 964 351,30               | 23,26               |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 8 548 140                | 2 716 405,64               | 31,78               |

|   | plan po zmianach 2011   | wykonanie                  | % wykonania         |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi  | 270 000                 | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>10 000</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 10 000                  | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>260 000</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 260 000                 | 0,00                       | 0,00                |
| Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt   | 740 497                 | 298 330,49                 | 40,29               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>503 570</b>          | <b>250 224,67</b>          | <b>49,69</b>        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 503 570                 | 250 224,67                 | 49,69               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>236 927</b>          | <b>48 105,82</b>           | <b>20,30</b>        |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 236 927                 | 48 105,82                  | 20,30               |
| Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 600 000                 | 43 619,17                  | 7,27                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>270 000</b>          | <b>43 619,17</b>           | <b>16,16</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 7 000                   | 0,00                       | 0,00                |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 263 000                 | 43 619,17                  | 16,59               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>330 000</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 264 000                 | 0,00                       | 0,00                |
| <i>dotacje na inwestycje</i>  | 66 000                  | 0,00                       | 0,00                |
| Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       | 740 519                 | 216 315,84                 | 29,21               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>740 519</b>          | <b>216 315,84</b>          | <b>29,21</b>        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 636 307                 | 209 798,38                 | 32,97               |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>  | 104 212                 | 6 517,46                   | 6,25                |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność   | 558 298                 | 167 175,16                 | 29,94               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>341 651</b>          | <b>148 407,16</b>          | <b>43,44</b>        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 341 651                 | 148 407,16                 | 43,44               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>216 647</b>          | <b>18 768,00</b>           | <b>8,66</b>         |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 216 647                 | 18 768,00                  | 8,66                |
| <b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>  | <b><u>7 511 639</u></b> | <b><u>3 584 661,35</u></b> | <b><u>47,72</u></b> |
| Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele  | 115 000                 | 60 000,00                  | 52,17               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>115 000</b>          | <b>60 000,00</b>           | <b>52,17</b>        |
| <i>dotacje</i>  | 115 000                 | 60 000,00                  | 52,17               |
| Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 644 359               | 1 286 272,45               | 48,64               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 307 249</b>        | <b>1 219 622,00</b>        | <b>52,86</b>        |
| <i>dotacje</i>  | 2 307 249               | 1 219 622,00               | 52,86               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>337 110</b>          | <b>66 650,45</b>           | <b>19,77</b>        |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 337 110                 | 66 650,45                  | 19,77               |
| Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych  | 326 622                 | 143 310,00                 | 43,88               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>286 622</b>          | <b>143 310,00</b>          | <b>50,00</b>        |
| <i>dotacje</i>  | 286 622                 | 143 310,00                 | 50,00               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>40 000</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <i>dotacje na inwestycje</i>  | 40 000                  | 0,00                       | 0,00                |
| Rozdz.92116 Biblioteki  | 2 878 110               | 1 439 052,00               | 50,00               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 878 110</b>        | <b>1 439 052,00</b>        | <b>50,00</b>        |
| <i>dotacje</i>  | 2 878 110               | 1 439 052,00               | 50,00               |
| Rozdz.92118 Muzea   | 270 000                 | 144 998,00                 | 53,70               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>270 000</b>          | <b>144 998,00</b>          | <b>53,70</b>        |
| <i>dotacje</i>  | 270 000                 | 144 998,00                 | 53,70               |
| Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 438 011                 | 215 000,00                 | 49,09               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>398 011</b>          | <b>215 000,00</b>          | <b>54,02</b>        |

|  | plan po zmianach 2011    | wykonanie                  | % wykonania         |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.                   | 55 887                   | 0,00                       | 0,00                |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych                    | 27 124                   | 0,00                       | 0,00                |
| dotacje  | 315 000                  | 215 000,00                 | 68,25               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                   | <b>40 000</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 40 000                   | 0,00                       | 0,00                |
| Rozdz.92195 Pozostała działalność                          | 839 537                  | 296 028,90                 | 35,26               |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>639 537</b>           | <b>296 028,90</b>          | <b>46,29</b>        |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.                   | 5 000                    | 741,00                     | 14,82               |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych                    | 192 537                  | 55 587,90                  | 28,87               |
| dotacje  | 372 000                  | 226 800,00                 | 60,97               |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 70 000                   | 12 900,00                  | 18,43               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                   | <b>200 000</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 200 000                  | 0,00                       | 0,00                |
| <b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>                   | <b><u>38 607 364</u></b> | <b><u>2 434 324,59</u></b> | <b><u>6,31</u></b>  |
| Rozdz.92601 Obiekty sportowe                               | 31 420 768               | 4 000,00                   | 0,01                |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>40 260</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.                   | 32 260                   | 0,00                       | 0,00                |
| wydatki z udziałem środków europejskich                    | 8 000                    | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                   | <b>31 380 508</b>        | <b>4 000,00</b>            | <b>0,01</b>         |
| fin. z udziałem środków europejskich                       | 27 938 201               | 4 000,00                   | 0,01                |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 3 442 307                | 0,00                       | 0,00                |
| Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej                   | 4 970 096                | 1 034 996,00               | 20,82               |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>1 969 996</b>         | <b>1 034 996,00</b>        | <b>52,54</b>        |
| dotacje  | 1 969 996                | 1 034 996,00               | 52,54               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                   | <b>3 000 100</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| dotacje na inwestycje                                      | 3 000 100                | 0,00                       | 0,00                |
| Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej           | 2 216 500                | 1 395 328,59               | 62,95               |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>2 216 500</b>         | <b>1 395 328,59</b>        | <b>62,95</b>        |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.                   | 4 000                    | 0,00                       | 0,00                |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych                    | 70 000                   | 32 986,98                  | 47,12               |
| dotacje  | 1 818 500                | 1 201 000,00               | 66,04               |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 324 000                  | 161 341,61                 | 49,80               |
| <b>Zadania własne powiatu</b>                              | <b>45 372 293</b>        | <b>21 277 545,</b>         | <b>46,90</b>        |
| <b><u>Dział 020 Leśnictwo</u></b>                          | <b><u>5 000</u></b>      | <b><u>1 134,26</u></b>     | <b><u>22,69</u></b> |
| Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną                    | 5 000                    | 1 134,26                   | 22,69               |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>5 000</b>             | <b>1 134,26</b>            | <b>22,69</b>        |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych                    | 5 000                    | 1 134,26                   | 22,69               |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>               | <b><u>1 439 000</u></b>  | <b><u>12 877,50</u></b>    | <b><u>0,89</u></b>  |
| Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne        | 1 439 000                | 12 877,50                  | 0,89                |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>1 439 000</b>         | <b>12 877,50</b>           | <b>0,89</b>         |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych                    | 1 439 000                | 12 877,50                  | 0,89                |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>            | <b><u>286 000</u></b>    | <b><u>70 053,41</u></b>    | <b><u>24,49</u></b> |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 256 000                  | 40 053,41                  | 15,65               |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>196 000</b>           | <b>40 053,41</b>           | <b>20,44</b>        |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych                    | 196 000                  | 40 053,41                  | 20,44               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                   | <b>60 000</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 60 000                   | 0,00                       | 0,00                |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność                          | 30 000                   | 30 000,00                  | 100,00              |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                     | <b>30 000</b>            | <b>30 000,00</b>           | <b>100,00</b>       |
| dotacje  | 30 000                   | 30 000,00                  | 100,00              |

|  | plan po zmianach 2011    | wykonanie                  | % wykonania         |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b> | <b><u>450 000</u></b>    | <b><u>75 000,00</u></b>    | <b><u>16,67</u></b> |
| Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji                                      | 200 000                  | 75 000,00                  | 37,50               |
| <i>Wydatki bieżące</i>   | <b>200 000</b>           | <b>75 000,00</b>           | <b>37,50</b>        |
| <i>dotacje</i>   | 200 000                  | 75 000,00                  | 37,50               |
| Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                   | 250 000                  | 0,00                       | 0,00                |
| <i>Wydatki majątkowe</i>   | <b>250 000</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <i>dotacje na inwestycje</i>   | 250 000                  | 0,00                       | 0,00                |
| <b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>                                  | <b><u>4 470 709</u></b>  | <b><u>2 235 354,00</u></b> | <b><u>50,00</u></b> |
| Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów               | 4 470 709                | 2 235 354,00               | 50,00               |
| <i>Wydatki bieżące</i>   | <b>4 470 709</b>         | <b>2 235 354,00</b>        | <b>50,00</b>        |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                               | <b><u>18 273 618</u></b> | <b><u>9 905 004,12</u></b> | <b><u>54,20</u></b> |
| Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne                                    | 500 000                  | 54 900,00                  | 10,98               |
| <i>Wydatki majątkowe</i>   | <b>500 000</b>           | <b>54 900,00</b>           | <b>10,98</b>        |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i>                                | 500 000                  | 54 900,00                  | 10,98               |
| Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące   | 4 407 091                | 2 905 062,59               | 65,92               |
| <i>Wydatki bieżące</i>   | <b>3 596 171</b>         | <b>2 740 230,17</b>        | <b>76,20</b>        |
| <i>dotacje</i>   | 3 596 171                | 2 740 230,17               | 76,20               |
| <i>Wydatki majątkowe</i>   | <b>810 920</b>           | <b>164 832,42</b>          | <b>20,33</b>        |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i>                                | 300 000                  | 24 900,00                  | 8,30                |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                    | 510 920                  | 139 932,42                 | 27,39               |
| Rozdz.80130 Szkoły zawodowe  | 13 150 998               | 6 945 041,53               | 52,81               |
| <i>Wydatki bieżące</i>   | <b>9 912 424</b>         | <b>5 734 589,73</b>        | <b>57,85</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>                            | 45 000                   | 0,00                       | 0,00                |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                             | 320                      | 317,00                     | 99,06               |
| <i>dotacje</i>   | 9 867 104                | 5 734 272,73               | 58,12               |
| <i>Wydatki majątkowe</i>   | <b>3 238 574</b>         | <b>1 210 451,80</b>        | <b>37,38</b>        |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                    | 3 236 187                | 1 208 065,68               | 37,33               |
| Rozdz.80132 Szkoły artystyczne   | 200 000                  | 0,00                       | 0,00                |
| <i>Wydatki majątkowe</i>   | <b>200 000</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                    | 200 000                  | 0,00                       | 0,00                |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność  | 15 529                   | 0,00                       | 0,00                |
| <i>Wydatki bieżące</i>   | <b>15 529</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>                            | 15 000                   | 0,00                       | 0,00                |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                             | 529                      | 0,00                       | 0,00                |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                    | <b><u>7 265 634</u></b>  | <b><u>2 051 944,92</u></b> | <b><u>28,24</u></b> |
| Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                | 2 210 000                | 825 709,98                 | 37,36               |
| <i>Wydatki bieżące</i>   | <b>1 800 000</b>         | <b>825 709,98</b>          | <b>45,87</b>        |
| <i>dotacje</i>   | 1 800 000                | 825 709,98                 | 45,87               |
| <i>Wydatki majątkowe</i>   | <b>410 000</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                    | 410 000                  | 0,00                       | 0,00                |
| Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej   | 4 790 634                | 1 086 290,02               | 22,68               |
| <i>Wydatki bieżące</i>   | <b>11 562</b>            | <b>7 380,00</b>            | <b>63,83</b>        |
| <i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>                             | 11 562                   | 7 380,00                   | 63,83               |
| <i>Wydatki majątkowe</i>   | <b>4 779 072</b>         | <b>1 078 910,02</b>        | <b>22,58</b>        |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i>                                | 4 567 509                | 939 423,85                 | 20,57               |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                    | 211 563                  | 139 486,17                 | 65,93               |
| Rozdz.85204 Rodziny zastępcze  | 265 000                  | 139 944,92                 | 52,81               |
| <i>Wydatki bieżące</i>   | <b>265 000</b>           | <b>139 944,92</b>          | <b>52,81</b>        |
| <i>dotacje</i>   | 265 000                  | 139 944,92                 | 52,81               |
| <b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>   | <b><u>3 293 952</u></b>  | <b><u>1 768 559,59</u></b> | <b><u>53,69</u></b> |

|   | plan po zmianach 2011   | wykonanie                  | % wykonania         |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                   | 82 158                  | 39 131,59                  | 47,63               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>82 158</b>           | <b>39 131,59</b>           | <b>47,63</b>        |
| dotacje   | 82 158                  | 39 131,59                  | 47,63               |
| Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy  | 3 211 794               | 1 729 428,00               | 53,85               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 211 794</b>        | <b>1 729 428,00</b>        | <b>53,85</b>        |
| dotacje   | 3 211 794               | 1 729 428,00               | 53,85               |
| <b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>   | <b><u>3 508 751</u></b> | <b><u>1 995 378,04</u></b> | <b><u>56,87</u></b> |
| Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                        | 198 715                 | 108 436,32                 | 54,57               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>198 715</b>          | <b>108 436,32</b>          | <b>54,57</b>        |
| dotacje   | 198 715                 | 108 436,32                 | 54,57               |
| Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne   | 344 193                 | 272 319,77                 | 79,12               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>344 193</b>          | <b>272 319,77</b>          | <b>79,12</b>        |
| dotacje   | 344 193                 | 272 319,77                 | 79,12               |
| Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe  | 52 572                  | 28 686,00                  | 54,57               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>52 572</b>           | <b>28 686,00</b>           | <b>54,57</b>        |
| dotacje   | 52 572                  | 28 686,00                  | 54,57               |
| Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   | 2 913 271               | 1 585 935,95               | 54,44               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 913 271</b>        | <b>1 585 935,95</b>        | <b>54,44</b>        |
| dotacje   | 2 913 271               | 1 585 935,95               | 54,44               |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>                                       | <b><u>300 000</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,00</u></b>  |
| Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000                 | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>300 000</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 300 000                 | 0,00                       | 0,00                |
| <b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>  | <b><u>6 079 629</u></b> | <b><u>3 162 240,00</u></b> | <b><u>52,01</u></b> |
| Rozdz.92106 Teatry  | 2 618 224               | 1 439 112,00               | 54,97               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 618 224</b>        | <b>1 439 112,00</b>        | <b>54,97</b>        |
| dotacje   | 2 618 224               | 1 439 112,00               | 54,97               |
| Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych  | 894 405                 | 436 128,00                 | 48,76               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>894 405</b>          | <b>436 128,00</b>          | <b>48,76</b>        |
| dotacje   | 894 405                 | 436 128,00                 | 48,76               |
| Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury  | 2 567 000               | 1 287 000,00               | 50,14               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 567 000</b>        | <b>1 287 000,00</b>        | <b>50,14</b>        |
| dotacje   | 2 567 000               | 1 287 000,00               | 50,14               |
| <i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>                                     | <i>12 000</i>           | <i>0,00</i>                | <i>0,00</i>         |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>                                       | <b><u>12 000</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,00</u></b>  |
| Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt   | 12 000                  | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>12 000</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych   | 12 000                  | 0,00                       | 0,00                |
| <i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</i>                                    | <i>8 412</i>            | <i>4 206,00</i>            | <i>50,00</i>        |
| <b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>                                | <b><u>8 412</u></b>     | <b><u>4 206,00</u></b>     | <b><u>50,00</u></b> |
| Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                   | 8 412                   | 4 206,00                   | 50,00               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>8 412</b>            | <b>4 206,00</b>            | <b>50,00</b>        |
| dotacje   | 8 412                   | 4 206,00                   | 50,00               |
| <i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</i>                                   | <i>985 493</i>          | <i>537 346,85</i>          | <i>54,53</i>        |
| <b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>   | <b><u>15 409</u></b>    | <b><u>15 408,11</u></b>    | <b><u>99,99</u></b> |
| Rozdz.01095 Pozostała działalność   | 15 409                  | 15 408,11                  | 99,99               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>15 409</b>           | <b>15 408,11</b>           | <b>99,99</b>        |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych   | 15 409                  | 15 408,11                  | 99,99               |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>   | <b><u>908 290</u></b>   | <b><u>521 938,74</u></b>   | <b><u>57,46</u></b> |

|   | plan po zmianach 2011 | wykonanie                | % wykonania         |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie  | 772 976               | 416 220,00               | 53,85               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>772 976</b>        | <b>416 220,00</b>        | <b>53,85</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 620 077               | 332 117,00               | 53,56               |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 152 899               | 84 103,00                | 55,01               |
| Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa   | 300                   | 0,00                     | 0,00                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>300</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 300                   | 0,00                     | 0,00                |
| Rozdz.75056 Spis powszechny i inne  | 135 014               | 105 718,74               | 78,30               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>135 014</b>        | <b>105 718,74</b>        | <b>78,30</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 63 230                | 63 035,58                | 99,69               |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 1 200                 | 1 020,04                 | 85,00               |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 70 584                | 41 663,12                | 59,03               |
| <b><u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b> | <b><u>28 794</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,00</u></b>  |
| Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa             | 28 794                | 0,00                     | 0,00                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>28 794</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 22 376                | 0,00                     | 0,00                |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 6 418                 | 0,00                     | 0,00                |
| <b><u>Dział 752 Obrona narodowa</u></b>   | <b><u>1 000</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,00</u></b>  |
| Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne   | 1 000                 | 0,00                     | 0,00                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 000</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 1 000                 | 0,00                     | 0,00                |
| <b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>                    | <b><u>32 000</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,00</u></b>  |
| Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 32 000                | 0,00                     | 0,00                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>32 000</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 32 000                | 0,00                     | 0,00                |
| <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>                      | <b>708 126</b>        | <b>319 016,93</b>        | <b>45,05</b>        |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>   | <b><u>47 500</u></b>  | <b><u>42 991,56</u></b>  | <b><u>90,51</u></b> |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 47 500                | 42 991,56                | 90,51               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>47 500</b>         | <b>42 991,56</b>         | <b>90,51</b>        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 47 500                | 42 991,56                | 90,51               |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>  | <b><u>150 000</u></b> | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,00</u></b>  |
| Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                               | 150 000               | 0,00                     | 0,00                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>150 000</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 150 000               | 0,00                     | 0,00                |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>   | <b><u>510 626</u></b> | <b><u>276 025,37</u></b> | <b><u>54,06</u></b> |
| Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie  | 443 626               | 238 910,00               | 53,85               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>443 626</b>        | <b>238 910,00</b>        | <b>53,85</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 357 442               | 196 355,00               | 54,93               |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 86 184                | 42 555,00                | 49,38               |
| Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa   | 67 000                | 37 115,37                | 55,40               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>67 000</b>         | <b>37 115,37</b>         | <b>55,40</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 50 650                | 34 845,96                | 68,80               |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 16 350                | 2 269,41                 | 13,88               |
| <b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</b>            | <b>25 000</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b><u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u></b>  | <b><u>25 000</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0,00</u></b>  |
| Rozdz.15095 Pozostała działalność   | 25 000                | 0,00                     | 0,00                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>25 000</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 7 500                 | 0,00                     | 0,00                |

|   | plan po zmianach 2011 | wykonanie            | % wykonania  |
|---|-----------------------|----------------------|--------------|
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                                      | 17 500                | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</b> | <b>17 000</b>         | <b>1 695,00</b>      | <b>9,97</b>  |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>                                     | <b>17 000</b>         | <b>1 695,00</b>      | <b>9,97</b>  |
| Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa   | 17 000                | 1 695,00             | 9,97         |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>17 000</b>         | <b>1 695,00</b>      | <b>9,97</b>  |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                                      | 17 000                | 1 695,00             | 9,97         |
| <b>Biuro Gospodarki Mieniem</b>   | <b>22 331 522</b>     | <b>16 680 655,64</b> | <b>74,70</b> |
| <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>22 142 246</b>     | <b>16 514 193,</b>   | <b>74,58</b> |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>                                     | <b>21 252 246</b>     | <b>16 391 931,73</b> | <b>77,13</b> |
| Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                        | 4 759 881             | 2 490 933,28         | 52,33        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>4 719 881</b>      | <b>2 490 933,28</b>  | <b>52,78</b> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>                                     | 4 055 716             | 2 202 870,83         | 54,32        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                                      | 655 165               | 286 211,26           | 43,69        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 9 000                 | 1 851,19             | 20,57        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>40 000</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 40 000                | 0,00                 | 0,00         |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                  | 16 441 475            | 13 883 203,68        | 84,44        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 914 734</b>      | <b>1 600 063,85</b>  | <b>54,90</b> |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                                      | 2 914 734             | 1 600 063,85         | 54,90        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>13 526 741</b>     | <b>12 283 139,83</b> | <b>90,81</b> |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 13 526 741            | 12 283 139,83        | 90,81        |
| Rozdz.70095 Pozostała działalność   | 50 890                | 17 794,77            | 34,97        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>50 890</b>         | <b>17 794,77</b>     | <b>34,97</b> |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                                      | 50 890                | 17 794,77            | 34,97        |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>  | <b>890 000</b>        | <b>122 261,67</b>    | <b>13,74</b> |
| Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                 | 890 000               | 122 261,67           | 13,74        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>890 000</b>        | <b>122 261,67</b>    | <b>13,74</b> |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                                      | 890 000               | 122 261,67           | 13,74        |
| <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>            | <b>189 276</b>        | <b>166 462,24</b>    | <b>87,95</b> |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>                                     | <b>189 276</b>        | <b>166 462,24</b>    | <b>87,95</b> |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                  | 189 276               | 166 462,24           | 87,95        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>189 276</b>        | <b>166 462,24</b>    | <b>87,95</b> |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                                      | 189 276               | 166 462,24           | 87,95        |
| <b>Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa</b>  | <b>3 529 506</b>      | <b>1 734 955,32</b>  | <b>49,16</b> |
| <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>3 529 506</b>      | <b>1 734 955,3</b>   | <b>49,16</b> |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>  | <b>3 529 506</b>      | <b>1 734 955,32</b>  | <b>49,16</b> |
| Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego   | 3 393 954             | 1 674 190,38         | 49,33        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 357 954</b>      | <b>1 674 190,38</b>  | <b>49,86</b> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>                                     | 2 747 235             | 1 372 581,69         | 49,96        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                                      | 606 219               | 301 108,69           | 49,67        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 4 500                 | 500,00               | 11,11        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>36 000</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 36 000                | 0,00                 | 0,00         |
| Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego                                   | 135 552               | 60 764,94            | 44,83        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>135 552</b>        | <b>60 764,94</b>     | <b>44,83</b> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>                                     | 33 500                | 12 109,00            | 36,15        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                                      | 102 052               | 48 655,94            | 47,68        |
| <b>Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</b>  | <b>3 220 410</b>      | <b>1 634 574,94</b>  | <b>50,76</b> |
| <b>Zadania własne powiatu</b>   | <b>3 220 410</b>      | <b>1 634 574,9</b>   | <b>50,76</b> |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>   | <b>3 220 410</b>      | <b>1 634 574,94</b>  | <b>50,76</b> |
| Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej  | 3 220 410             | 1 634 574,94         | 50,76        |

|  | plan po zmianach 2011   | wykonanie                  | % wykonania         |
|--|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 220 410</b>        | <b>1 634 574,94</b>        | <b>50,76</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>                          | 2 410 381               | 1 225 970,97               | 50,86               |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                           | 796 029                 | 406 377,27                 | 51,05               |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                              | 14 000                  | 2 226,70                   | 15,90               |
| <b>Dom Pomocy Społecznej ul. Powst.Styczniowych</b>                      | <b>3 058 082</b>        | <b>1 656 928,90</b>        | <b>54,18</b>        |
| <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>2 758 082</b>        | <b>1 499 441,0</b>         | <b>54,37</b>        |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                  | <b><u>2 758 082</u></b> | <b><u>1 499 441,05</u></b> | <b><u>54,37</u></b> |
| Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej                                       | 2 758 082               | 1 499 441,05               | 54,37               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 758 082</b>        | <b>1 499 441,05</b>        | <b>54,37</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>                          | 2 145 377               | 1 142 937,06               | 53,27               |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                           | 608 705                 | 354 881,69                 | 58,30               |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                              | 4 000                   | 1 622,30                   | 40,56               |
| <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>    | <b>300 000</b>          | <b>157 487,85</b>          | <b>52,50</b>        |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                  | <b><u>300 000</u></b>   | <b><u>157 487,85</u></b>   | <b><u>52,50</u></b> |
| Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia   | 300 000                 | 157 487,85                 | 52,50               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>300 000</b>          | <b>157 487,85</b>          | <b>52,50</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>                          | 227 600                 | 110 264,10                 | 48,45               |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                           | 71 900                  | 47 093,89                  | 65,50               |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                              | 500                     | 129,86                     | 25,97               |
| <b>Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego</b>                            | <b>4 619 707</b>        | <b>2 434 212,83</b>        | <b>52,69</b>        |
| <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>173 998</b>          | <b>94 600,42</b>           | <b>54,37</b>        |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                  | <b><u>173 998</u></b>   | <b><u>94 600,42</u></b>    | <b><u>54,37</u></b> |
| Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia   | 173 998                 | 94 600,42                  | 54,37               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>173 998</b>          | <b>94 600,42</b>           | <b>54,37</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>                          | 145 494                 | 78 455,55                  | 53,92               |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                           | 28 104                  | 16 044,43                  | 57,09               |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                              | 400                     | 100,44                     | 25,11               |
| <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>4 445 709</b>        | <b>2 339 612,4</b>         | <b>52,63</b>        |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                  | <b><u>4 445 709</u></b> | <b><u>2 339 612,41</u></b> | <b><u>52,63</u></b> |
| Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej                                       | 4 445 709               | 2 339 612,41               | 52,63               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 445 709</b>        | <b>2 339 612,41</b>        | <b>52,63</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>                          | 3 377 071               | 1 715 071,21               | 50,79               |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                           | 1 061 638               | 618 872,89                 | 58,29               |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                              | 7 000                   | 5 668,31                   | 80,98               |
| <b>Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska</b>                                 | <b>4 557 013</b>        | <b>2 375 127,24</b>        | <b>52,12</b>        |
| <b>Zadania własne gminy</b>  | <b>2 050</b>            | <b>1 776,92</b>            | <b>86,68</b>        |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                  | <b><u>2 050</u></b>     | <b><u>1 776,92</u></b>     | <b><u>86,68</u></b> |
| Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia   | 2 050                   | 1 776,92                   | 86,68               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 050</b>            | <b>1 776,92</b>            | <b>86,68</b>        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                           | 2 050                   | 1 776,92                   | 86,68               |
| <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>4 538 139</b>        | <b>2 370 319,0</b>         | <b>52,23</b>        |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>                                  | <b><u>4 470 842</u></b> | <b><u>2 327 040,13</u></b> | <b><u>52,05</u></b> |
| Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej                                       | 4 463 842               | 2 327 040,13               | 52,13               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>4 463 842</b>        | <b>2 327 040,13</b>        | <b>52,13</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>                          | 3 537 573               | 1 782 427,99               | 50,39               |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>                           | 921 069                 | 544 612,14                 | 59,13               |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                              | 5 200                   | 0,00                       | 0,00                |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność  | 7 000                   | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>7 000</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                              | 7 000                   | 0,00                       | 0,00                |
| <b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b> | <b><u>67 297</u></b>    | <b><u>43 278,93</u></b>    | <b><u>64,31</u></b> |

|  | plan po zmianach 2011    | wykonanie                  | % wykonania         |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych      | 67 297                   | 43 278,93                  | 64,31               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>67 297</b>            | <b>43 278,93</b>           | <b>64,31</b>        |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych                                    | 47 620                   | 27 877,97                  | 58,54               |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 19 677                   | 15 400,96                  | 78,27               |
| Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.              | 16 824                   | 3 031,26                   | 18,02               |
| <b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>   | <b><u>16 824</u></b>     | <b><u>3 031,26</u></b>     | <b><u>18,02</u></b> |
| Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych      | 16 824                   | 3 031,26                   | 18,02               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>16 824</b>            | <b>3 031,26</b>            | <b>18,02</b>        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 16 824                   | 3 031,26                   | 18,02               |
| Izba Wyrzeźwień  | 1 482 248                | 685 337,65                 | 46,24               |
| Zadania własne gminy   | 1 332 248                | 617 248,52                 | 46,33               |
| <b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>                                    | <b><u>1 332 248</u></b>  | <b><u>617 248,52</u></b>   | <b><u>46,33</u></b> |
| Rozdz.85158 Izby wyrzeźwień  | 1 332 248                | 617 248,52                 | 46,33               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 332 248</b>         | <b>617 248,52</b>          | <b>46,33</b>        |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.                                   | 1 119 581                | 506 899,77                 | 45,28               |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych                                    | 209 667                  | 107 513,54                 | 51,28               |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 3 000                    | 2 835,21                   | 94,51               |
| Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.               | 150 000                  | 68 089,13                  | 45,39               |
| <b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>                                    | <b><u>150 000</u></b>    | <b><u>68 089,13</u></b>    | <b><u>45,39</u></b> |
| Rozdz.85158 Izby wyrzeźwień  | 150 000                  | 68 089,13                  | 45,39               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>150 000</b>           | <b>68 089,13</b>           | <b>45,39</b>        |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.                                   | 123 260                  | 55 901,09                  | 45,35               |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych                                    | 26 440                   | 11 888,14                  | 44,96               |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 300                      | 299,90                     | 99,97               |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                 | 11 566 246               | 6 020 696,36               | 52,05               |
| Zadania własne powiatu   | 35 000                   | 0,00                       | 0,00                |
| <b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b> | <b><u>35 000</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,00</u></b>  |
| Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                   | 35 000                   | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>35 000</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych                                    | 35 000                   | 0,00                       | 0,00                |
| Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi          | 11 531 246               | 6 020 696,3                | 52,21               |
| <b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b> | <b><u>11 531 246</u></b> | <b><u>6 020 696,36</u></b> | <b><u>52,21</u></b> |
| Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                   | 11 531 246               | 6 020 696,36               | 52,21               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>11 499 710</b>        | <b>6 020 696,36</b>        | <b>52,36</b>        |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.                                   | 9 415 010                | 4 774 629,11               | 50,71               |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych                                    | 1 385 426                | 894 997,15                 | 64,60               |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 699 274                  | 351 070,10                 | 50,20               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>31 536</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 31 536                   | 0,00                       | 0,00                |
| Miejska Administracja Targowisk i Parkingów                                | 2 760 073                | 1 253 802,76               | 45,43               |
| Zadania własne gminy   | 2 760 073                | 1 253 802,7                | 45,43               |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>          | <b><u>2 760 073</u></b>  | <b><u>1 253 802,76</u></b> | <b><u>45,43</u></b> |
| Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej                                  | 2 760 073                | 1 253 802,76               | 45,43               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>2 760 073</b>         | <b>1 253 802,76</b>        | <b>45,43</b>        |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.                                   | 1 868 128                | 884 295,98                 | 47,34               |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych                                    | 876 945                  | 365 242,83                 | 41,65               |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 15 000                   | 4 263,95                   | 28,43               |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  | 68 185 646               | 32 805 499,09              | 48,11               |
| Zadania własne gminy   | 35 942 678               | 17 052 099,                | 47,44               |

|  | plan po zmianach 2011 | wykonanie            | % wykonania  |
|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>   | <b>100 000</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 100 000               | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>100 000</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 100 000               | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>   | <b>35 842 678</b>     | <b>17 052 099,25</b> | <b>47,57</b> |
| Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej   | 1 400 000             | 683 852,65           | 48,85        |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 400 000</b>      | <b>683 852,65</b>    | <b>48,85</b> |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych  | 1 400 000             | 683 852,65           | 48,85        |
| Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia   | 863 202               | 427 049,10           | 49,47        |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>863 202</b>        | <b>427 049,10</b>    | <b>49,47</b> |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.   | 500 869               | 255 613,06           | 51,03        |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych  | 361 233               | 171 214,86           | 47,40        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 100                 | 221,18               | 20,11        |
| Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 811 220               | 389 349,12           | 48,00        |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>811 220</b>        | <b>389 349,12</b>    | <b>48,00</b> |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.   | 359 520               | 191 934,86           | 53,39        |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych  | 230 700               | 103 297,26           | 44,78        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 221 000               | 94 117,00            | 42,59        |
| Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 132 700               | 55 763,84            | 42,02        |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>132 700</b>        | <b>55 763,84</b>     | <b>42,02</b> |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych  | 132 700               | 55 763,84            | 42,02        |
| Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 5 407 505             | 2 675 627,95         | 49,48        |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 407 505</b>      | <b>2 675 627,95</b>  | <b>49,48</b> |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 313 075             | 2 649 777,95         | 49,87        |
| wydatki z udziałem środków europejskich  | 94 430                | 25 850,00            | 27,37        |
| Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe   | 6 500 000             | 3 077 062,58         | 47,34        |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 500 000</b>      | <b>3 077 062,58</b>  | <b>47,34</b> |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 500 000             | 3 077 062,58         | 47,34        |
| Rozdz.85216 Zasiłki stałe  | 1 727 400             | 843 180,05           | 48,81        |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 727 400</b>      | <b>843 180,05</b>    | <b>48,81</b> |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 727 400             | 843 180,05           | 48,81        |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej  | 15 744 838            | 7 986 034,86         | 50,72        |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>15 723 138</b>     | <b>7 975 815,35</b>  | <b>50,73</b> |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.   | 13 836 494            | 7 136 479,90         | 51,58        |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych  | 1 834 644             | 811 634,79           | 44,24        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 52 000                | 27 700,66            | 53,27        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>21 700</b>         | <b>10 219,51</b>     | <b>47,09</b> |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 21 700                | 10 219,51            | 47,09        |
| Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 255 000               | 116 755,32           | 45,79        |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>255 000</b>        | <b>116 755,32</b>    | <b>45,79</b> |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.   | 255 000               | 116 755,32           | 45,79        |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność  | 3 000 813             | 797 423,78           | 26,57        |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 000 813</b>      | <b>797 423,78</b>    | <b>26,57</b> |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 000 813             | 797 423,78           | 26,57        |
| <b>Zadania własne powiatu</b>  | <b>3 805 412</b>      | <b>1 454 162,3</b>   | <b>38,21</b> |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>   | <b>3 766 352</b>      | <b>1 454 162,36</b>  | <b>38,61</b> |

|  | plan po zmianach 2011    | wykonanie                   | % wykonania         |
|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 348 500                  | 225 448,77                  | 64,69               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>348 500</b>           | <b>225 448,77</b>           | <b>64,69</b>        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 348 500                  | 225 448,77                  | 64,69               |
| Rozdz.85204 Rodziny zastępcze  | 1 432 072                | 716 032,18                  | 50,00               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 432 072</b>         | <b>716 032,18</b>           | <b>50,00</b>        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 432 072                | 716 032,18                  | 50,00               |
| Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 1 395 491                | 242 937,05                  | 17,41               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 395 491</b>         | <b>242 937,05</b>           | <b>17,41</b>        |
| wydatki z udziałem środków europejskich  | 1 395 491                | 242 937,05                  | 17,41               |
| Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 590 289                  | 269 744,36                  | 45,70               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>590 289</b>           | <b>269 744,36</b>           | <b>45,70</b>        |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.   | 503 097                  | 226 604,82                  | 45,04               |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych  | 86 192                   | 42 977,54                   | 49,86               |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000                    | 162,00                      | 16,20               |
| <b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>   | <b><u>39 060</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0,00</u></b>  |
| Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności  | 39 060                   | 0,00                        | 0,00                |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>39 060</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.   | 39 060                   | 0,00                        | 0,00                |
| <b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</b>   | <b>124 010</b>           | <b>58 360,95</b>            | <b>47,06</b>        |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>  | <b><u>124 010</u></b>    | <b><u>58 360,95</u></b>     | <b><u>47,06</u></b> |
| Rozdz.85204 Rodziny zastępcze  | 124 010                  | 58 360,95                   | 47,06               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>124 010</b>           | <b>58 360,95</b>            | <b>47,06</b>        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 124 010                  | 58 360,95                   | 47,06               |
| <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>  | <b>27 971 946</b>        | <b>14 044 794,</b>          | <b>50,21</b>        |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>  | <b><u>27 971 946</u></b> | <b><u>14 044 794,78</u></b> | <b><u>50,21</u></b> |
| Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia   | 300 000                  | 157 235,33                  | 52,41               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>300 000</b>           | <b>157 235,33</b>           | <b>52,41</b>        |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.   | 221 090                  | 119 740,83                  | 54,16               |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych  | 77 410                   | 36 804,99                   | 47,55               |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 500                    | 689,51                      | 45,97               |
| Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 26 628 500               | 13 342 458,01               | 50,11               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>26 628 500</b>        | <b>13 342 458,01</b>        | <b>50,11</b>        |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.   | 764 727                  | 395 858,58                  | 51,76               |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych  | 34 128                   | 25 570,62                   | 74,93               |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 25 829 645               | 12 921 028,81               | 50,02               |
| Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 45 000                   | 20 685,60                   | 45,97               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>45 000</b>            | <b>20 685,60</b>            | <b>45,97</b>        |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych  | 45 000                   | 20 685,60                   | 45,97               |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej  | 3 046                    | 1 900,00                    | 62,38               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 046</b>             | <b>1 900,00</b>             | <b>62,38</b>        |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.   | 46                       | 0,00                        | 0,00                |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 000                    | 1 900,00                    | 63,33               |
| Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 995 400                  | 522 515,84                  | 52,49               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>995 400</b>           | <b>522 515,84</b>           | <b>52,49</b>        |
| wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.   | 937 040                  | 487 485,20                  | 52,02               |
| statutowe wydatki jednostek budżetowych  | 54 360                   | 33 117,63                   | 60,92               |

|   | plan po zmianach 2011     | wykonanie                   | % wykonania         |
|---|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 4 000                     | 1 913,01                    | 47,83               |
| <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>  | <b>341 600</b>            | <b>196 081,75</b>           | <b>57,40</b>        |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>   | <b><u>18 000</u></b>      | <b><u>5 050,81</u></b>      | <b><u>28,06</u></b> |
| Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 18 000                    | 5 050,81                    | 28,06               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>18 000</b>             | <b>5 050,81</b>             | <b>28,06</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 16 505                    | 4 775,60                    | 28,93               |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 1 495                     | 275,21                      | 18,41               |
| <b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>  | <b><u>323 600</u></b>     | <b><u>191 030,94</u></b>    | <b><u>59,03</u></b> |
| Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności   | 323 600                   | 191 030,94                  | 59,03               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>323 600</b>            | <b>191 030,94</b>           | <b>59,03</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 253 952                   | 156 206,92                  | 61,51               |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 69 448                    | 34 824,02                   | 50,14               |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 200                       | 0,00                        | 0,00                |
| <b>Miejski Zarząd Dróg</b>  | <b>183 761 082</b>        | <b>51 487 780,90</b>        | <b>28,02</b>        |
| <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>45 187 382</b>         | <b>15 971 464,</b>          | <b>35,34</b>        |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>  | <b><u>30 148 481</u></b>  | <b><u>8 362 698,45</u></b>  | <b><u>27,74</u></b> |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne  | 16 895 238                | 4 618 807,49                | 27,34               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>6 429 423</b>          | <b>2 514 797,30</b>         | <b>39,11</b>        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 6 429 423                 | 2 514 797,30                | 39,11               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>10 465 815</b>         | <b>2 104 010,19</b>         | <b>20,10</b>        |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 10 465 815                | 2 104 010,19                | 20,10               |
| Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne  | 13 053 243                | 3 736 466,64                | 28,62               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>5 466 154</b>          | <b>2 502 864,10</b>         | <b>45,79</b>        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 5 466 154                 | 2 502 864,10                | 45,79               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>7 587 089</b>          | <b>1 233 602,54</b>         | <b>16,26</b>        |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 7 587 089                 | 1 233 602,54                | 16,26               |
| Rozdz.60095 Pozostała działalność   | 200 000                   | 7 424,32                    | 3,71                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>200 000</b>            | <b>7 424,32</b>             | <b>3,71</b>         |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 200 000                   | 7 424,32                    | 3,71                |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>   | <b><u>15 038 901</u></b>  | <b><u>7 608 765,61</u></b>  | <b><u>50,59</u></b> |
| Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 9 081 000                 | 4 689 101,83                | 51,64               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>8 645 000</b>          | <b>4 689 101,83</b>         | <b>54,24</b>        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 8 645 000                 | 4 689 101,83                | 54,24               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>436 000</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 436 000                   | 0,00                        | 0,00                |
| Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej   | 5 957 901                 | 2 919 663,78                | 49,00               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>5 957 901</b>          | <b>2 919 663,78</b>         | <b>49,00</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 4 833 728                 | 2 488 056,21                | 51,47               |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 1 121 173                 | 430 171,05                  | 38,37               |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 3 000                     | 1 436,52                    | 47,88               |
| <b>Zadania własne powiatu</b>   | <b>137 773 700</b>        | <b>35 516 316,</b>          | <b>25,78</b>        |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>  | <b><u>137 773 700</u></b> | <b><u>35 516 316,84</u></b> | <b><u>25,78</u></b> |
| Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 137 773 700               | 35 516 316,84               | 25,78               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>10 297 817</b>         | <b>5 370 209,83</b>         | <b>52,15</b>        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 10 297 817                | 5 370 209,83                | 52,15               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>127 475 883</b>        | <b>30 146 107,01</b>        | <b>23,65</b>        |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i>   | 98 894 493                | 22 779 245,60               | 23,03               |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 28 568 844                | 7 354 315,55                | 25,74               |
| <b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</b>  | <b>800 000</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>  | <b><u>800 000</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0,00</u></b>  |

|   | plan po zmianach 2011   | wykonanie                  | % wykonania         |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 800 000                 | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>800 000</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 800 000                 | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Miejski Zespół Żłobków</b>   | <b>8 738 967</b>        | <b>4 536 865,47</b>        | <b>51,92</b>        |
| <b>Zadania własne gminy</b>   | <b>8 738 967</b>        | <b>4 536 865,4</b>         | <b>51,92</b>        |
| <b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>  | <b><u>8 738 967</u></b> | <b><u>4 536 865,47</u></b> | <b><u>51,92</u></b> |
| Rozdz.85305 Żłobki  | 8 738 967               | 4 536 865,47               | 51,92               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>8 738 967</b>        | <b>4 536 865,47</b>        | <b>51,92</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 7 008 467               | 3 639 578,30               | 51,93               |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 1 730 500               | 897 287,17                 | 51,85               |
| <b>Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy</b>   | <b>583 747</b>          | <b>300 652,69</b>          | <b>51,50</b>        |
| <b>Zadania własne powiatu</b>   | <b>475 500</b>          | <b>242 583,89</b>          | <b>51,02</b>        |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>   | <b><u>475 500</u></b>   | <b><u>242 583,89</u></b>   | <b><u>51,02</u></b> |
| Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze  | 475 500                 | 242 583,89                 | 51,02               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>475 500</b>          | <b>242 583,89</b>          | <b>51,02</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 423 423                 | 217 862,20                 | 51,45               |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 52 077                  | 24 721,69                  | 47,47               |
| <b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</b>  | <b>108 247</b>          | <b>58 068,80</b>           | <b>53,64</b>        |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>   | <b><u>108 247</u></b>   | <b><u>58 068,80</u></b>    | <b><u>53,64</u></b> |
| Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze  | 108 247                 | 58 068,80                  | 53,64               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>108 247</b>          | <b>58 068,80</b>           | <b>53,64</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 95 144                  | 49 601,50                  | 52,13               |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 13 103                  | 8 467,30                   | 64,62               |
| <b>Pogotowie Opiekuńcze</b>   | <b>2 150 130</b>        | <b>926 900,52</b>          | <b>43,11</b>        |
| <b>Zadania własne powiatu</b>   | <b>1 641 039</b>        | <b>572 326,21</b>          | <b>34,88</b>        |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>   | <b><u>1 641 039</u></b> | <b><u>572 326,21</u></b>   | <b><u>34,88</u></b> |
| Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 1 635 131               | 571 182,21                 | 34,93               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 635 131</b>        | <b>571 182,21</b>          | <b>34,93</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 1 433 954               | 483 702,50                 | 33,73               |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 194 418                 | 86 196,62                  | 44,34               |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 6 759                   | 1 283,09                   | 18,98               |
| Rozdz.85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  | 2 500                   | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 500</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 2 500                   | 0,00                       | 0,00                |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność   | 3 408                   | 1 144,00                   | 33,57               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 408</b>            | <b>1 144,00</b>            | <b>33,57</b>        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 3 408                   | 1 144,00                   | 33,57               |
| <b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</b>  | <b>498 838</b>          | <b>349 847,51</b>          | <b>70,13</b>        |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>   | <b><u>498 838</u></b>   | <b><u>349 847,51</u></b>   | <b><u>70,13</u></b> |
| Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 498 838                 | 349 847,51                 | 70,13               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>498 838</b>          | <b>349 847,51</b>          | <b>70,13</b>        |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 418 714                 | 305 002,93                 | 72,84               |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 77 094                  | 43 539,17                  | 56,48               |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 3 030                   | 1 305,41                   | 43,08               |
| <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>  | <b>10 253</b>           | <b>4 726,80</b>            | <b>46,10</b>        |
| <b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>   | <b><u>10 253</u></b>    | <b><u>4 726,80</u></b>     | <b><u>46,10</u></b> |
| Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia | 10 253                  | 4 726,80                   | 46,10               |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>10 253</b>           | <b>4 726,80</b>            | <b>46,10</b>        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 10 253                  | 4 726,80                   | 46,10               |
| <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>  | <b>916 176</b>          | <b>453 300,35</b>          | <b>49,48</b>        |
| <b>Zadania własne powiatu</b>   | <b>163 016</b>          | <b>81 361,17</b>           | <b>49,91</b>        |

|   | plan po zmianach 2011 | wykonanie           | % wykonania  |
|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>  | <b>163 016</b>        | <b>81 361,17</b>    | <b>49,91</b> |
| Rozdz.71015 Nadzór budowlany  | 163 016               | 81 361,17           | 49,91        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>163 016</b>        | <b>81 361,17</b>    | <b>49,91</b> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 129 915               | 64 019,73           | 49,28        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 33 101                | 17 341,44           | 52,39        |
| <i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>  | 753 160               | 371 939,18          | 49,38        |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>  | <b>753 160</b>        | <b>371 939,18</b>   | <b>49,38</b> |
| Rozdz.71015 Nadzór budowlany  | 753 160               | 371 939,18          | 49,38        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>753 160</b>        | <b>371 939,18</b>   | <b>49,38</b> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 650 964               | 328 217,32          | 50,42        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 98 696                | 42 294,72           | 42,85        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 3 500                 | 1 427,14            | 40,78        |
| <b>Rodzinny Dom Dziecka</b>   | <b>132 372</b>        | <b>52 464,41</b>    | <b>39,63</b> |
| <i>Zadania własne powiatu</i>   | 130 125               | 51 762,41           | 39,78        |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>   | <b>130 125</b>        | <b>51 762,41</b>    | <b>39,78</b> |
| Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 130 125               | 51 762,41           | 39,78        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>130 125</b>        | <b>51 762,41</b>    | <b>39,78</b> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 58 755                | 29 219,64           | 49,73        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 41 690                | 10 963,13           | 26,30        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 29 680                | 11 579,64           | 39,02        |
| <i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>  | 2 247                 | 702,00              | 31,24        |
| <b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>   | <b>2 247</b>          | <b>702,00</b>       | <b>31,24</b> |
| Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia | 2 247                 | 702,00              | 31,24        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 247</b>          | <b>702,00</b>       | <b>31,24</b> |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 2 247                 | 702,00              | 31,24        |
| <b>Straż Miejska</b>  | <b>3 805 532</b>      | <b>1 991 615,54</b> | <b>52,33</b> |
| <i>Zadania własne gminy</i>   | 3 805 532             | 1 991 615,5         | 52,33        |
| <b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>                                      | <b>3 805 532</b>      | <b>1 991 615,54</b> | <b>52,33</b> |
| Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)  | 3 805 532             | 1 991 615,54        | 52,33        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 735 532</b>      | <b>1 922 665,54</b> | <b>51,47</b> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 3 318 051             | 1 672 492,42        | 50,41        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 324 771               | 178 434,79          | 54,94        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 92 710                | 71 738,33           | 77,38        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>70 000</b>         | <b>68 950,00</b>    | <b>98,50</b> |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 70 000                | 68 950,00           | 98,50        |
| <b>Zarząd Transportu Miejskiego</b>   | <b>33 053 383</b>     | <b>9 176 755,62</b> | <b>27,76</b> |
| <i>Zadania własne gminy</i>   | 32 735 383            | 9 090 971,7         | 27,77        |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>  | <b>31 695 244</b>     | <b>8 619 152,09</b> | <b>27,19</b> |
| Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy  | 31 558 000            | 8 586 573,82        | 27,21        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>13 258 000</b>     | <b>8 586 573,82</b> | <b>64,77</b> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 10 000                | 0,00                | 0,00         |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 13 248 000            | 8 586 573,82        | 64,81        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>18 300 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i>   | 18 300 000            | 0,00                | 0,00         |
| Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna  | 87 358                | 0,00                | 0,00         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>87 358</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <i>fin. z udziałem środków europejskich</i>   | 87 358                | 0,00                | 0,00         |
| Rozdz.60095 Pozostała działalność   | 49 886                | 32 578,27           | 65,31        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>49 886</b>         | <b>32 578,27</b>    | <b>65,31</b> |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 49 886                | 32 578,27           | 65,31        |

|   | plan po zmianach 2011 | wykonanie           | % wykonania  |
|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>   | <b>1 040 139</b>      | <b>471 819,64</b>   | <b>45,36</b> |
| Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej   | 1 040 139             | 471 819,64          | 45,36        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 040 139</b>      | <b>471 819,64</b>   | <b>45,36</b> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 859 133               | 400 044,26          | 46,56        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 176 006               | 71 775,38           | 40,78        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 5 000                 | 0,00                | 0,00         |
| <i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>   | <i>318 000</i>        | <i>85 783,89</i>    | <i>26,98</i> |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>  | <b>318 000</b>        | <b>85 783,89</b>    | <b>26,98</b> |
| Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy  | 318 000               | 85 783,89           | 26,98        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>318 000</b>        | <b>85 783,89</b>    | <b>26,98</b> |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 318 000               | 85 783,89           | 26,98        |
| <b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>   | <b>18 319 212</b>     | <b>6 417 147,14</b> | <b>35,03</b> |
| <i>Zadania własne gminy</i>   | <i>15 700 212</i>     | <i>5 469 364,8</i>  | <i>34,84</i> |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>  | <b>1 300 000</b>      | <b>340 062,19</b>   | <b>26,16</b> |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne  | 650 000               | 196 264,97          | 30,19        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>650 000</b>        | <b>196 264,97</b>   | <b>30,19</b> |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 650 000               | 196 264,97          | 30,19        |
| Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne  | 650 000               | 143 797,22          | 22,12        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>650 000</b>        | <b>143 797,22</b>   | <b>22,12</b> |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 650 000               | 143 797,22          | 22,12        |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>  | <b>1 144 346</b>      | <b>387 000,00</b>   | <b>33,82</b> |
| Rozdz.71035 Cmentarze   | 1 144 346             | 387 000,00          | 33,82        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 144 346</b>      | <b>387 000,00</b>   | <b>33,82</b> |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 1 144 346             | 387 000,00          | 33,82        |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>   | <b>12 736 766</b>     | <b>4 742 302,68</b> | <b>37,23</b> |
| Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi  | 2 180 000             | 666 429,18          | 30,57        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 180 000</b>      | <b>666 429,18</b>   | <b>30,57</b> |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 2 180 000             | 666 429,18          | 30,57        |
| Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 9 304 788             | 3 483 373,44        | 37,44        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 613 628</b>      | <b>1 364 348,24</b> | <b>37,76</b> |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 3 613 628             | 1 364 348,24        | 37,76        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>5 691 160</b>      | <b>2 119 025,20</b> | <b>37,23</b> |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 5 691 160             | 2 119 025,20        | 37,23        |
| Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej   | 1 151 978             | 548 733,07          | 47,63        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 151 978</b>      | <b>548 733,07</b>   | <b>47,63</b> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 911 386               | 450 169,19          | 49,39        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 239 592               | 98 464,84           | 41,10        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 1 000                 | 99,04               | 9,90         |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność   | 100 000               | 43 766,99           | 43,77        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>100 000</b>        | <b>43 766,99</b>    | <b>43,77</b> |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 100 000               | 43 766,99           | 43,77        |
| <b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>  | <b>519 100</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 519 100               | 0,00                | 0,00         |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>389 100</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 389 100               | 0,00                | 0,00         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>130 000</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 130 000               | 0,00                | 0,00         |
| <i>Zadania własne powiatu</i>   | <i>2 604 000</i>      | <i>947 782,27</i>   | <i>36,40</i> |
| <b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>  | <b>2 604 000</b>      | <b>947 782,27</b>   | <b>36,40</b> |
| Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 2 604 000             | 947 782,27          | 36,40        |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 604 000</b>      | <b>947 782,27</b>   | <b>36,40</b> |

|   | plan po zmianach 2011 | wykonanie           | % wykonania  |
|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 2 604 000             | 947 782,27          | 36,40        |
| <b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</b>                              | <b>15 000</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>  | <b>15 000</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| Rozdz.71035 Cmentarze   | 15 000                | 0,00                | 0,00         |
| <b><i>Wydatki bieżące</i></b>   | <b>15 000</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 15 000                | 0,00                | 0,00         |
| <b>Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko"</b>                          | <b>2 952 325</b>      | <b>1 561 653,85</b> | <b>52,90</b> |
| <b>Zadania własne powiatu</b>   | <b>2 211 435</b>      | <b>1 032 968,6</b>  | <b>46,71</b> |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>   | <b>2 211 435</b>      | <b>1 032 968,65</b> | <b>46,71</b> |
| Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 2 211 435             | 1 032 968,65        | 46,71        |
| <b><i>Wydatki bieżące</i></b>   | <b>2 211 435</b>      | <b>1 032 968,65</b> | <b>46,71</b> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 1 939 948             | 869 128,13          | 44,80        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 262 650               | 159 070,52          | 60,56        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 8 837                 | 4 770,00            | 53,98        |
| <b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</b>  | <b>713 390</b>        | <b>516 798,00</b>   | <b>72,44</b> |
| <b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>   | <b>713 390</b>        | <b>516 798,00</b>   | <b>72,44</b> |
| Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 713 390               | 516 798,00          | 72,44        |
| <b><i>Wydatki bieżące</i></b>   | <b>713 390</b>        | <b>516 798,00</b>   | <b>72,44</b> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>   | 616 097               | 441 498,89          | 71,66        |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 94 357                | 72 836,11           | 77,19        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 2 936                 | 2 463,00            | 83,89        |
| <b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>  | <b>27 500</b>         | <b>11 887,20</b>    | <b>43,23</b> |
| <b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>   | <b>27 500</b>         | <b>11 887,20</b>    | <b>43,23</b> |
| Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia | 27 500                | 11 887,20           | 43,23        |
| <b><i>Wydatki bieżące</i></b>   | <b>27 500</b>         | <b>11 887,20</b>    | <b>43,23</b> |
| <i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>  | 27 500                | 11 887,20           | 43,23        |