

**DANE OGÓLNE**  
**o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 rok**

| Lp         | Treść  | B U D Ż E T              |                                |                                   |                           |
|------------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|            |  | wg uchwały<br>budżetowej | po zmianach<br>na 31.03.2011r. | wykonanie<br>za I kwartał 2011 r. | wskaz.<br>wykon.<br>% 5:4 |
| 1          | 2  | 3                        | 4                              | 5                                 | 6                         |
| <b>I</b>   | <b>Dochody budżetowe</b>   | <b>90 807 383</b>        | <b>92 615 984</b>              | <b>26 925 709,04</b>              | <b>29,07</b>              |
|            | <i>w tym:</i>  |                          |                                |                                   |                           |
|            | <i>1. Dochody bieżące</i>  | <i>78 218 621</i>        | <i>78 557 000</i>              | <i>25 902 045,44</i>              | <i>32,97</i>              |
|            | - Dochody własne   | 4 709 999                | 4 782 285                      | 1 388 527,87                      | 29,03                     |
|            | - Udziały w podatkach<br>stanowiących dochód budżetu<br>państwa                                  | 10 107 408               | 10 107 408                     | 2 069 965,75                      | 20,48                     |
|            | - Subwencje z budżetu państwa  | 48 999 727               | 48 810 744                     | 17 573 799,00                     | 36,00                     |
|            | - Dotacje celowe na zadania zlecone<br>rządowe, własne, i realizowane na<br>podstawie porozumień | 11 985 352               | 12 058 868                     | 3 450 689,81                      | 28,62                     |
|            | - Dochody z MPiPS  | 1 478 100                | 1 478 100                      | 369 600,00                        | 25,01                     |
|            | - Wpływy z innych źródeł, środki<br>pomocowe   | 938 035                  | 1 319 595                      | 1 049 463,01                      | 79,53                     |
|            | <i>2. Dochody majątkowe</i>  | <i>12 588 762</i>        | <i>14 058 984</i>              | <i>1 023 663,60</i>               | <i>7,28</i>               |
|            | - wpływy ze sprzedaży mienia   | 1 500                    | 367 500                        | 366 102,20                        | 99,62                     |
|            | - Dotacje celowe na zadania zlecone<br>rządowe, własne, i realizowane na<br>podstawie porozumień | 8 934 756                | 9 134 756                      | 0,00                              | 0,00                      |
|            | - Wpływy z innych źródeł, środki<br>pomocowe   | 3 652 506                | 4 556 728                      | 657 561,40                        | 14,43                     |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki budżetowe:</b>  | <b>105 472 018</b>       | <b>107 280 619</b>             | <b>20 181 572,32</b>              | <b>18,81</b>              |
|            | <i>w tym:</i>  |                          |                                |                                   |                           |
|            | <i>1. Wydatki bieżące</i>  | <i>78 140 749</i>        | <i>78 428 513</i>              | <i>20 179 727,32</i>              | <i>25,73</i>              |
|            | <i>w tym:</i>  |                          |                                |                                   |                           |
|            | - wynagrodzenia i pochodne   | 55 647 904               | 55 362 247                     | 15 064 304,78                     | 27,21                     |
|            | - dotacje  | 4 100 545                | 4 290 878                      | 1 048 008,41                      | 24,42                     |
|            | - świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych  | 2 266 846                | 2 269 066                      | 507 127,51                        | 22,35                     |
|            | - wydatki statutowe  | 12 882 251               | 13 115 501                     | 2 716 783,24                      | 20,71                     |
|            | - wydatki na programy unijne   | 1 043 721                | 1 161 339                      | 303 390,53                        | 26,12                     |
|            | - obsługa długu  | 831 000                  | 861 000                        | 206 962,52                        | 24,04                     |
|            | - wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń  | 1 368 482                | 1 368 482                      | 333 150,33                        | 24,34                     |
|            | <i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>  | <i>27 331 269</i>        | <i>28 852 106</i>              | <i>1 845,00</i>                   | <i>0,01</i>               |
|            | <i>w tym:</i>  |                          |                                |                                   |                           |
|            | - wydatki na programy unijne   | 5 927 287                | 6 173 963                      | 0,00                              | 0,00                      |
| <b>III</b> | <b>Wynik kasowy (I - II)</b>   | <b>-14 664 635</b>       | <b>-14 664 635</b>             | <b>6 744 136,72</b>               |                           |

**S P R A W O Z D A N I E**  
**o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia**  
**wg stanu na dzień 31.03.2011r.**

| Dz.        | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan na 31.03.2011r. | Wykonanie za I kw. 2011 r. | % 5:4        |
|------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1          | 2  | 3                          | 4                    | 5                          | 6            |
| <b>I</b>   | <b><u>Dochody własne:</u></b>  | <b>4 711 499</b>           | <b>5 149 785</b>     | <b>1 754 630,07</b>        | <b>34,07</b> |
|            | w tym:   |                            |                      |                            |              |
|            | - dochody jednostek budżetowych  | 4 214 713                  | 4 286 999            | 1 224 497,51               | 28,56        |
|            | - dochody ze sprzedaży mienia  | 1 500                      | 367 500              | 366 102,20                 | 99,62        |
|            | - dochody z wynajmu mienia   | 345 286                    | 345 286              | 116 038,81                 | 33,61        |
|            | - niewykorzystane w terminie środki przeznaczone na wydatki niewygasające  |                            |                      |                            | #####        |
|            | - odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym organu finansowego   | 150 000                    | 150 000              | 47 991,55                  | 31,99        |
| <b>II</b>  | <b><u>Udziały w podatkach:</u></b>   | <b>10 107 408</b>          | <b>10 107 408</b>    | <b>2 069 965,75</b>        | <b>20,48</b> |
|            | - 10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 9 807 408                  | 9 807 408            | 1 964 028,00               | 20,03        |
|            | - 1,4 % od osób prawnych   | 300 000                    | 300 000              | 105 937,75                 | 35,31        |
| <b>III</b> | <b><u>Subwencja ogólna:</u></b>  | <b>48 999 727</b>          | <b>48 810 744</b>    | <b>17 573 799,00</b>       | <b>36,00</b> |
|            | - część oświatowa  | 40 088 666                 | 39 899 685           | 15 346 035,00              | 38,46        |
|            | - część uzupełniająca  |                            |                      |                            |              |
|            | - część wyrównawcza  | 7 242 157                  | 7 242 157            | 1 810 539,00               | 25,00        |
|            | - część równoważąca  | 1 668 904                  | 1 668 902            | 417 225,00                 | 25,00        |
| <b>IV</b>  | <b><u>Środki z Min. Pracy i Polityki Społecznej</u></b>  | <b>1 478 100</b>           | <b>1 478 100</b>     | <b>369 600,00</b>          | <b>25,01</b> |
| <b>V</b>   | <b><u>Dotacje i płatności:</u></b>   | <b>25 510 649</b>          | <b>27 069 947</b>    | <b>5 157 714,22</b>        | <b>19,05</b> |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat               | 10 760 858                 | 10 760 858           | 3 108 816,00               | 28,89        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0                          |                      |                            | #####        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych  | 613 025                    | 569 400              | 135 789,00                 | 23,85        |
|            | dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 544 078                    | 646 219              | 171 334,81                 | 26,51        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                         | 31 000                     | 31 000               | 31 000,00                  | 100,00       |
|            | wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 36 391                     | 51 391               | 3 750,00                   | 7,30         |
|            | wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 4 734 756                  | 4 934 756            | 0,00                       | 0,00         |

| Dz. | Nazwa   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan na 31.03.2011r. | Wykonanie za I kw. 2011 r. | % 5:4        |
|-----|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1   | 2   | 3                          | 4                    | 5                          | 6            |
|     | środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów pod nazwą: Leonardo da Vinci   | 97 670                     | 97 670               | 390 452,27                 | 399,77       |
|     | środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów pod nazwą: - refundacja wydatków   | 0                          | 362 123              | 362 123,36                 | 100,00       |
|     | środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu: "Budowa hali sportowej" , e-świętokrzyskie, budowa dróg | 3 652 506                  | 4 556 728            | 657 546,55                 | 14,43        |
|     | Środki na finansowanie wydatków bieżących - Kapitał Ludzki  | 840 365                    | 859 802              | 296 887,38                 | 34,53        |
|     | Środki na finansowanie wydatków majątkowych - Kapitał Ludzki  | 0                          | 0                    | 14,85                      | #####        |
|     | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011   | 4 200 000                  | 4 200 000            | 0,00                       | 0,00         |
|     | <b>Ogółem:</b>  | <b>90 807 383</b>          | <b>92 615 984</b>    | <b>26 925 709,04</b>       | <b>29,07</b> |
|     | <b>dochody bieżące</b>  | <b>78 218 621</b>          | <b>78 557 000</b>    | <b>25 902 045,44</b>       |              |
|     | <b>dochody majątkowe</b>  | <b>12 588 762</b>          | <b>14 058 984</b>    | <b>1 023 663,60</b>        |              |

**PLAN I WYKONANIE**

**wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za I kwartał 2011 roku wg grup wydatków**

| Dz.                                    | Rozdz. | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach w/g stanu na 31.03.2011r. | Wykonanie za I kw.2011r. | % 6:5 |      |
|--|--------|--|----------------------------|--|--------------------------|-------|------|
| 1                                      | 2      | 3  | 4                          | 5  | 6                        | 7     |      |
| 010                                    | 01005  | <b>Rolnictwo i łowiectwo:</b>                              | 2 000                      | 2 000                                      | 0,00                     | 0,00  |      |
|  |        | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b> | 2 000                      | 2 000                                      | 0,00                     | 0,00  |      |
|  |        | - wydatki bieżące  | 2 000                      | 2 000                                      | 0,00                     | 0,00  |      |
|  |        | w tym:   |                            |  |                          |       |      |
|  |        | - wydatki statutowe  | 2 000                      | 2 000                                      | 0,00                     | 0,00  |      |
| 020                                    |        | <b>Leśnictwo:</b>  | 87 873                     | 88 715                                     | 15 756,49                | 17,76 |      |
|  |        | - wydatki bieżące  | 87 873                     | 88 715                                     | 15 756,49                | 17,76 |      |
|  |        | w tym:   |                            |  |                          |       |      |
|  |        | - wynagrodzenia i pochodne                                 | 85 739                     | 85 739                                     | 15 491,23                | 18,07 |      |
|  |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 1 062                      | 1 062                                      | 265,26                   | 24,98 |      |
|  |        |  | - wydatki statutowe        | 1 072                                      | 1 914                    | 0,00  | 0,00 |
|  | 02002  | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                         | 87 873                     | 88 715                                     | 15 756,49                | 17,76 |      |
|  |        | - wydatki bieżące  | 87 873                     | 88 715                                     | 15 756,49                | 17,76 |      |
|  |        | w tym:   |                            |  |                          |       |      |
|  |        | - wynagrodzenia i pochodne                                 | 85 739                     | 85 739                                     | 15 491,23                | 18,07 |      |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych |        | 1 062  | 1 062                      | 265,26                                     | 24,98                    |       |      |
|  |        | - wydatki statutowe  | 1 072                      | 1 914                                      | 0,00                     | 0,00  |      |
| 600                                    | 60014  | <b>Transport i łączność:</b>                               | 20 548 338                 | 21 348 338                                 | 987 503,07               | 4,63  |      |
|  |        | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                           | 20 548 338                 | 21 348 338                                 | 987 503,07               | 4,63  |      |
|  |        | - wydatki bieżące  | 3 498 705                  | 3 498 705                                  | 987 503,07               | 28,22 |      |
|  |        | w tym:   |                            |  |                          |       |      |
|  |        | - wynagrodzenia i pochodne                                 | 716 346                    | 716 346                                    | 165 570,71               | 23,11 |      |
|  |        | - dotacje  | 150 000                    | 150 000                                    | 81 680,96                | 54,45 |      |
|  |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 6 000                      | 6 000                                      | 0,00                     | 0,00  |      |
|  |        | - wydatki statutowe  | 2 626 359                  | 2 626 359                                  | 740 251,40               | 28,19 |      |
|  |        | - wydatki majątkowe  | 17 049 633                 | 17 849 633                                 | 0,00                     | 0,00  |      |
|  |        |  |                            | w tym:                                     |                          |       |      |
|  |        | - wydatki na programy unijne                               | 2 850 261                  | 2 850 261                                  | 0,00                     | 0,00  |      |
| 630                                    | 63003  | <b>Turystyka</b>   | 71 178                     | 71 178                                     | 3 990,02                 | 5,61  |      |
|  |        | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>        | 71 178                     | 71 178                                     | 3 990,02                 | 5,61  |      |
|  |        | - wydatki bieżące  | 71 178                     | 71 178                                     | 3 990,02                 | 5,61  |      |
|  |        | w tym:   |                            |  |                          |       |      |
|  |        | - wynagrodzenia i pochodne                                 | 4 120                      | 4 120                                      | 0,00                     | 0,00  |      |
|  |        | - dotacje  |                            |  | #####                    |       |      |
|  |        | - wydatki statutowe  | 67 058                     | 67 058                                     | 3 990,02                 | 5,95  |      |

| Dz.                          | Rozdz.    | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach w/g stanu na 31.03.2011r. | Wykonanie za I kw.2011r. | % 6:5        |             |
|------------------------------|-----------|--|----------------------------|--|--------------------------|--------------|-------------|
| 1                            | 2         | 3  | 4                          | 5  | 6                        | 7            |             |
| 700                          | 70005     | <b>Gospodarka mieszkaniowa:</b>                            | <b>6 983 144</b>           | <b>7 383 153</b>                           | <b>81 002,05</b>         | <b>1,10</b>  |             |
|                              |           | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>              | <b>6 983 144</b>           | <b>7 383 153</b>                           | <b>81 002,05</b>         | <b>1,10</b>  |             |
|                              |           | - wydatki bieżące  | 595 000                    | 595 000                                    | 79 772,05                | 13,41        |             |
|                              |           | w tym:   |                            |  |                          |              |             |
|                              |           | - wynagrodzenia i pochodne                                 | 15 000                     | 15 000                                     | 0,00                     | 0,00         |             |
|                              |           | - wydatki statutowe  | 580 000                    | 580 000                                    | 79 772,05                | 13,75        |             |
| 710                          |           | <b>Działalność usługowa:</b>                               | <b>1 023 835</b>           | <b>1 023 835</b>                           | <b>130 994,08</b>        | <b>12,79</b> |             |
|                              |           | - wydatki bieżące  | 1 013 835                  | 963 835                                    | 130 994,08               | 13,59        |             |
|                              |           | w tym:   |                            |  |                          |              |             |
|                              |           | - wynagrodzenia i pochodne                                 | 265 400                    | 265 400                                    | 69 991,52                | 26,37        |             |
|                              |           | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 700                        | 700  | 152,12                   | 21,73        |             |
|                              |           | - wydatki statutowe  | 747 735                    | 697 735                                    | 60 850,44                | 8,72         |             |
|                              | 71013     | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> | <b>115 000</b>             | <b>115 000</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |             |
|                              |           | - wydatki bieżące  | 115 000                    | 115 000                                    | 0,00                     | 0,00         |             |
|                              |           | w tym:   |                            |  |                          |              |             |
|                              | 71014     | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>             | <b>607 835</b>             | <b>607 835</b>                             | <b>49 734,43</b>         | <b>8,18</b>  |             |
|                              |           | - wydatki bieżące  | 597 835                    | 547 835                                    | 49 734,43                | 9,08         |             |
|                              |           | w tym:   |                            |  |                          |              |             |
|                              | 71015     | <b>Nadzór budowlany</b>                                    | <b>301 000</b>             | <b>301 000</b>                             | <b>81 259,65</b>         | <b>27,00</b> |             |
|                              |           | - wydatki bieżące  | 301 000                    | 301 000                                    | 81 259,65                | 27,00        |             |
|                              |           | w tym:   |                            |  |                          |              |             |
|                              | 720       | 72095  | <b>Informatyka</b>         | <b>1 013 903</b>                           | <b>1 260 579</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                              |           |  | - wydatki bieżące          | 0  | 0                        | 0,00         | 0,00        |
|                              |           |  | - wydatki majątkowe        | 1 013 903                                  | 1 260 579                | 0,00         | 0,00        |
| w tym:                       |           |  |                            |  |                          |              |             |
| - wydatki na programy unijne |           |  | 1 013 903                  | 1 260 579                                  | 0,00                     | 0,00         |             |
| <b>Pozostała działalność</b> |           |  | <b>1 013 903</b>           | <b>1 260 579</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |             |
| - wydatki bieżące            | 1 013 903 | 1 260 579  | 0,00                       | 0,00                                       |                          |              |             |
| - wydatki majątkowe          | 0         | 0  | 0,00                       | 0,00                                       |                          |              |             |

| Dz.          | Rozdz. | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach w/g stanu na 31.03.2011r. | Wykonanie za I kw.2011r. | % 6:5        |
|--------------|--------|--|----------------------------|--|--------------------------|--------------|
| 1            | 2      | 3  | 4                          | 5  | 6                        | 7            |
|              |        | w tym:<br>- wydatki na programy unijne             | 1 013 903                  | 1 260 579                                  | 0,00                     | 0,00         |
| <b>750</b>   |        | <b>Administracja publiczna:</b>                    | <b>9 710 902</b>           | <b>9 760 782</b>                           | <b>2 213 019,80</b>      | <b>22,67</b> |
|              |        | - wydatki bieżące                                  | 8 910 902                  | 8 960 782                                  | 2 213 019,80             | 24,70        |
|              |        | w tym:   |                            |  |                          |              |
|              |        | - wynagrodzenia i pochodne                         | 6 690 532                  | 6 683 936                                  | 1 766 553,34             | 26,43        |
|              |        | - dotacje  | 0                          | 0  | 0,00                     | 0,00         |
|              |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 342 936                    | 342 936                                    | 81 961,91                | 23,90        |
|              |        | - wydatki statutowe                                | 1 792 669                  | 1 828 130                                  | 345 390,78               | 18,89        |
|              |        | - wydatki na programy unijne                       | 84 765                     | 105 780                                    | 19 113,77                | 18,07        |
|              |        | - wydatki majątkowe                                | 800 000                    | 800 000                                    | 0,00                     | 0,00         |
|              |        | w tym:   |                            |  |                          |              |
|              |        | - wydatki na programy unijne                       | 0                          | 0  | 0,00                     | 0,00         |
| <b>75011</b> |        | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                          | <b>1 302 539</b>           | <b>1 302 539</b>                           | <b>348 623,65</b>        | <b>26,76</b> |
|              |        | - wydatki bieżące                                  | 1 302 539                  | 1 302 539                                  | 348 623,65               | 26,76        |
|              |        | w tym:   |                            |  |                          |              |
|              |        | - wynagrodzenia i pochodne                         | 1 302 539                  | 1 302 539                                  | 348 623,65               | 26,76        |
| <b>75019</b> |        | <b>Rady powiatów</b>                               | <b>326 436</b>             | <b>326 436</b>                             | <b>77 098,30</b>         | <b>23,62</b> |
|              |        | - wydatki bieżące                                  | 326 436                    | 326 436                                    | 77 098,30                | 23,62        |
|              |        | w tym:   |                            |  |                          |              |
|              |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 312 936                    | 312 936                                    | 74 406,00                | 23,78        |
|              |        | - wydatki statutowe                                | 13 500                     | 13 500                                     | 2 692,30                 | 19,94        |
| <b>75020</b> |        | <b>Starostwa powiatowe</b>                         | <b>7 860 992</b>           | <b>7 869 857</b>                           | <b>1 747 727,49</b>      | <b>22,21</b> |
|              |        | - wydatki bieżące                                  | 7 060 992                  | 7 069 857                                  | 1 747 727,49             | 24,72        |
|              |        | w tym:   |                            |  |                          |              |
|              |        | - wynagrodzenia i pochodne                         | 5 351 303                  | 5 344 707                                  | 1 417 929,69             | 26,53        |
|              |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 21 000                     | 21 000                                     | 7 555,91                 | 35,98        |
|              |        | - wydatki statutowe                                | 1 688 689                  | 1 704 150                                  | 322 241,89               | 18,91        |
|              |        | - wydatki majątkowe                                | 800 000                    | 800 000                                    | 0,00                     | 0,00         |
|              |        | w tym:   |                            |  |                          |              |
|              |        | - wydatki na programy unijne                       |                            | 0  | 0,00                     | 0,00         |
| <b>75045</b> |        | <b>Kwalifikacje wojskowe</b>                       | <b>56 000</b>              | <b>56 000</b>                              | <b>5 985,35</b>          | <b>10,69</b> |
|              |        | - wydatki bieżące                                  | 56 000                     | 56 000                                     | 5 985,35                 | 10,69        |
|              |        | w tym:   |                            |  |                          |              |
|              |        | - wynagrodzenia i pochodne                         | 26 690                     | 26 690                                     | 0,00                     | 0,00         |
|              |        | - wydatki statutowe                                | 29 310                     | 29 310                                     | 5 985,35                 | 20,42        |
| <b>75075</b> |        | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>156 265</b>             | <b>197 280</b>                             | <b>31 434,31</b>         | <b>15,93</b> |
|              |        | - wydatki bieżące                                  | 156 265                    | 197 280                                    | 31 434,31                | 15,93        |
|              |        | w tym:   |                            |  |                          |              |
|              |        | - wynagrodzenia i pochodne                         | 10 000                     | 10 000                                     | 0,00                     | 0,00         |
|              |        | - dotacje  |                            |  |                          | 0,00         |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach w/g stanu na 31.03.2011r. | Wykonanie za I kw.2011r. | % 6:5        |
|------------|--------------|---|----------------------------|--|--------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                          | 5  | 6                        | 7            |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 000                      | 9 000                                      | 0,00                     | 0,00         |
|            |              | - wydatki statutowe   | 52 500                     | 72 500                                     | 12 320,54                | 16,99        |
|            |              | - wydatki na programy unijne  | 84 765                     | 105 780                                    | 19 113,77                | 18,07        |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 670</b>               | <b>8 670</b>                               | <b>2 150,70</b>          | <b>24,81</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 8 670                      | 8 670                                      | 2 150,70                 | 24,81        |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wydatki statutowe   | 8 670                      | 8 670                                      | 2 150,70                 | 24,81        |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:</b>                                    | <b>5 915 643</b>           | <b>5 915 644</b>                           | <b>1 557 039,11</b>      | <b>26,32</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 5 915 643                  | 5 915 644                                  | 1 557 039,11             | 26,32        |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne  | 4 870 654                  | 4 870 654                                  | 1 361 267,01             | 27,95        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 339 000                    | 339 000                                    | 76 891,46                | 22,68        |
|            |              | - wydatki statutowe   | 705 989                    | 705 990                                    | 118 880,64               | 16,84        |
|            |              | - wydatki majątkowe   | 0                          | 0  | 0,00                     | #####        |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>5 811 000</b>           | <b>5 811 000</b>                           | <b>1 557 039,11</b>      | <b>26,79</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 5 811 000                  | 5 811 000                                  | 1 557 039,11             | 26,79        |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne  | 4 870 654                  | 4 870 654                                  | 1 361 267,01             | 27,95        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 339 000                    | 339 000                                    | 76 891,46                | 22,68        |
|            |              | - wydatki statutowe   | 601 346                    | 601 346                                    | 118 880,64               | 19,77        |
|            |              | - wydatki majątkowe   | 0                          | 0  | 0,00                     | #####        |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>104 643</b>             | <b>104 644</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące   | 104 643                    | 104 644                                    | 0,00                     | 0,00         |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wydatki statutowe   | 104 643                    | 104 644                                    | 0,00                     | 0,00         |
|            |              | - wydatki majątkowe   | 0                          | 0  | 0,00                     | 0,00         |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego:</b>   | <b>2 199 482</b>           | <b>2 229 482</b>                           | <b>540 112,85</b>        | <b>24,23</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 2 199 482                  | 2 229 482                                  | 540 112,85               | 24,23        |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - obsługa długu   | 831 000                    | 861 000                                    | 206 962,52               | 24,04        |
|            |              | - wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń   | 1 368 482                  | 1 368 482                                  | 333 150,33               | 24,34        |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>831 000</b>             | <b>861 000</b>                             | <b>206 962,52</b>        | <b>24,04</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 831 000                    | 861 000                                    | 206 962,52               | 24,04        |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - obsługa długu   | 831 000                    | 861 000                                    | 206 962,52               | 24,04        |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach w/g stanu na 31.03.2011r. | Wykonanie za I kw.2011r. | % 6:5        |
|------------|--------------|---|----------------------------|--|--------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                          | 5  | 6                        | 7            |
|            | <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> | <b>1 368 482</b>           | <b>1 368 482</b>                           | <b>333 150,33</b>        | <b>24,34</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 1 368 482                  | 1 368 482                                  | 333 150,33               | 24,34        |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń   | 1 368 482                  | 1 368 482                                  | 333 150,33               | 24,34        |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia:</b>   | <b>300 000</b>             | <b>295 297</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące   | 300 000                    | 295 297                                    | 0,00                     | 0,00         |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>300 000</b>             | <b>295 297</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące   | 300 000                    | 295 297                                    | 0,00                     | 0,00         |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wydatki statutowe   | 300 000                    | 295 297                                    | 0,00                     | 0,00         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie:</b>  | <b>34 774 503</b>          | <b>34 770 249</b>                          | <b>9 094 415,46</b>      | <b>26,16</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 32 704 914                 | 32 700 045                                 | 9 093 800,46             | 27,81        |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne  | 26 185 949                 | 25 919 907                                 | 7 508 856,65             | 28,97        |
|            |              | - dotacje   | 2 300 000                  | 2 300 000                                  | 453 241,37               | 19,71        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 51 399                     | 51 399                                     | 4 503,34                 | 8,76         |
|            |              | - wydatki statutowe   | 4 069 896                  | 4 253 903                                  | 1 050 846,65             | 24,70        |
|            |              | - wydatki na programy unijne  | 97 670                     | 174 836                                    | 76 352,45                | 43,67        |
|            |              | - wydatki majątkowe   | 2 069 589                  | 2 070 204                                  | 615,00                   | 0,03         |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wydatki na programy unijne  | 2 063 123                  | 2 063 123                                  | 0,00                     | 0,00         |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>2 616 602</b>           | <b>2 649 105</b>                           | <b>666 484,27</b>        | <b>25,16</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 2 616 602                  | 2 649 105                                  | 666 484,27               | 25,16        |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne  | 2 386 024                  | 2 418 527                                  | 625 565,57               | 25,87        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000                      | 1 000                                      | 0,00                     | 0,00         |
|            |              | - wydatki statutowe   | 229 578                    | 229 578                                    | 40 918,70                | 17,82        |
|            |              | - dotacje   |                            |  |                          |              |
|            |              | - wydatki majątkowe   |                            |  | 0,00                     |              |
|            | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>  | <b>361 962</b>             | <b>447 227</b>                             | <b>132 492,53</b>        | <b>29,63</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 361 962                    | 447 227                                    | 132 492,53               | 29,63        |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne  | 263 730                    | 268 143                                    | 95 852,54                | 35,75        |
|            |              | - dotacje   | 0                          | 0  |                          |              |
|            |              | - wydatki statutowe   | 98 232                     | 179 084                                    | 36 639,99                | 20,46        |
|            |              | - wydatki majątkowe   | 0                          |  |                          |              |
|            | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>2 989 266</b>           | <b>2 977 344</b>                           | <b>871 663,91</b>        | <b>29,28</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 2 989 266                  | 2 977 344                                  | 871 663,91               | 29,28        |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne  | 2 434 217                  | 2 422 295                                  | 682 713,42               | 28,18        |
|            |              | - dotacje   | 0                          |  |                          |              |



| Dz. | Rozdz.       | Nazwa                                   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach w/g stanu na 31.03.2011r. | Wykonanie za I kw.2011r. | % 6:5        |
|-----|--------------|---|----------------------------|--|--------------------------|--------------|
| 1   | 2            | 3                                       | 4                          | 5  | 6                        | 7            |
|     |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 770                      | 2 770                                      | 0,00                     | 0,00         |
|     |              | - wydatki statutowe                     | 552 279                    | 552 279                                    | 188 950,49               | 34,21        |
|     |              | - wydatki majątkowe                     | 0                          |  |                          | #####        |
|     | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>           | <b>9 504 536</b>           | <b>9 504 536</b>                           | <b>2 240 576,99</b>      | <b>23,57</b> |
|     |              | - wydatki bieżące                       | 7 434 947                  | 7 434 332                                  | 2 239 961,99             | 30,13        |
|     |              | w tym:                                  |                            |  |                          |              |
|     |              | - wynagrodzenia i pochodne              | 6 467 596                  | 6 367 596                                  | 1 956 177,37             | 30,72        |
|     |              | - dotacje                               | 307 000                    | 307 000                                    | 68 092,57                |              |
|     |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 700                      | 8 700                                      | 4 138,03                 | 47,56        |
|     |              | - wydatki statutowe                     | 651 651                    | 751 036                                    | 211 554,02               | 28,17        |
|     |              | - wydatki na programy unijne            | 0                          |  |                          | #####        |
|     |              | - wydatki majątkowe                     | 2 069 589                  | 2 070 204                                  | 615,00                   | 0,03         |
|     |              | w tym:                                  |                            |  |                          |              |
|     |              | - wydatki na programy unijne            | 2 063 123                  | 2 063 123                                  | 0,00                     | 0,00         |
|     | <b>80121</b> | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b> | <b>653 550</b>             | <b>544 886</b>                             | <b>173 292,19</b>        | <b>31,80</b> |
|     |              | - wydatki bieżące                       | 653 550                    | 544 886                                    | 173 292,19               | 31,80        |
|     |              | w tym:                                  |                            |  |                          |              |
|     |              | - wynagrodzenia i pochodne              | 527 120                    | 418 456                                    | 110 778,01               | 26,47        |
|     |              | - dotacje                               | 0                          |  |                          |              |
|     |              | - wydatki statutowe                     | 126 430                    | 126 430                                    | 62 514,18                | 49,45        |
|     |              | - wydatki majątkowe                     | 0                          |  |                          |              |
|     | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                | <b>438 794</b>             | <b>438 794</b>                             | <b>110 286,32</b>        | <b>25,13</b> |
|     |              | - wydatki bieżące                       | 438 794                    | 438 794                                    | 110 286,32               | 25,13        |
|     |              | w tym:                                  |                            |  |                          |              |
|     |              | - wynagrodzenia i pochodne              | 313 189                    | 313 189                                    | 79 628,92                | 25,43        |
|     |              | - dotacje                               | 86 000                     | 86 000                                     | 25 129,74                |              |
|     |              | - wydatki statutowe                     | 39 605                     | 39 605                                     | 5 527,66                 | 13,96        |
|     |              | - wydatki majątkowe                     | 0                          |  |                          |              |
|     | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                  | <b>13 221 745</b>          | <b>13 298 911</b>                          | <b>3 694 011,42</b>      | <b>27,78</b> |
|     |              | - wydatki bieżące                       | 13 221 745                 | 13 298 911                                 | 3 694 011,42             | 27,78        |
|     |              | w tym:                                  |                            |  |                          |              |
|     |              | - wynagrodzenia i pochodne              | 10 126 257                 | 10 119 957                                 | 2 903 993,34             | 28,70        |
|     |              | - dotacje                               | 1 907 000                  | 1 907 000                                  | 360 019,06               |              |
|     |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 370                     | 15 370                                     | 59,00                    | 0,38         |
|     |              | - wydatki statutowe                     | 1 075 448                  | 1 081 748                                  | 353 587,57               | 32,69        |
|     |              | - wydatki na programy unijne            | 97 670                     | 174 836                                    | 76 352,45                | 43,67        |
|     |              | - wydatki majątkowe                     | 0                          |  |                          | #####        |
|     | <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>        | <b>2 885 843</b>           | <b>2 807 241</b>                           | <b>835 353,94</b>        | <b>29,76</b> |
|     |              | - wydatki bieżące                       | 2 885 843                  | 2 807 241                                  | 835 353,94               | 29,76        |
|     |              | w tym:                                  |                            |  |                          |              |
|     |              | - wynagrodzenia i pochodne              | 2 598 928                  | 2 522 856                                  | 721 850,33               | 28,61        |
|     |              | - wydatki statutowe                     | 286 915                    | 284 385                                    | 113 503,61               | 39,91        |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach w/g stanu na 31.03.2011r. | Wykonanie za I kw.2011r. | % 6:5        |
|------------|--------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                          | 5  | 6                        | 7            |
|            | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                            | <b>1 088 327</b>           | <b>1 088 327</b>                           | <b>346 892,13</b>        | <b>31,87</b> |
|            |              | - wydatki bieżące  | 1 088 327                  | 1 088 327                                  | 346 892,13               | 31,87        |
|            |              | w tym:   |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   | 997 236                    | 997 236                                    | 311 453,96               | 31,23        |
|            |              | - dotacje  |                            |  |                          |              |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 099                      | 3 099                                      | 306,31                   | 9,88         |
|            |              | - wydatki statutowe  | 87 992                     | 87 992                                     | 35 131,86                | 39,93        |
|            |              | - wydatki majątkowe  | 0                          |  |                          |              |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>186 822</b>             | <b>186 822</b>                             | <b>20 843,19</b>         | <b>11,16</b> |
|            |              | - wydatki bieżące  | 186 822                    | 186 822                                    | 20 843,19                | 11,16        |
|            |              | w tym:   |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   | 69 095                     | 69 095                                     | 20 843,19                | 30,17        |
|            |              | - dotacje  | 0                          |  |                          |              |
|            |              | - wydatki statutowe  | 117 727                    | 117 727                                    | 0,00                     | 0,00         |
|            |              | - wydatki majątkowe  | 0                          |  |                          |              |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>827 056</b>             | <b>827 056</b>                             | <b>2 518,57</b>          | <b>0,30</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące  | 827 056                    | 827 056                                    | 2 518,57                 | 0,30         |
|            |              | w tym:   |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   | 2 557                      | 2 557                                      | 0,00                     | 0,00         |
|            |              | - dotacje  | 0                          |  |                          | #####        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 20 460                     | 20 460                                     | 0,00                     | 0,00         |
|            |              | - wydatki statutowe  | 804 039                    | 804 039                                    | 2 518,57                 | 0,31         |
|            |              | - wydatki majątkowe  |                            |  |                          |              |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia:</b>  | <b>3 846 993</b>           | <b>3 846 993</b>                           | <b>684 831,63</b>        | <b>17,80</b> |
|            |              | - wydatki bieżące  | 3 846 993                  | 3 846 993                                  | 684 831,63               | 17,80        |
|            |              | w tym:   |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   | 3 846 993                  | 3 846 993                                  | 684 831,63               | 17,80        |
|            |              | - dotacje  | 0                          | 0  | 0,00                     | #####        |
|            |              | - wydatki statutowe  | 0                          | 0  | 0,00                     | #####        |
|            |              | - wydatki majątkowe  | 0                          | 0  | 0,00                     | #####        |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>3 846 993</b>           | <b>3 846 993</b>                           | <b>684 831,63</b>        | <b>17,80</b> |
|            |              | - wydatki bieżące  | 3 846 993                  | 3 846 993                                  | 684 831,63               | 17,80        |
|            |              | w tym:   |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   | 3 846 993                  | 3 846 993                                  | 684 831,63               | 17,80        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna:</b>  | <b>6 918 572</b>           | <b>7 178 103</b>                           | <b>1 840 033,80</b>      | <b>25,63</b> |
|            |              | - wydatki bieżące  | 6 918 572                  | 7 178 103                                  | 1 840 033,80             | 25,63        |
|            |              | w tym:   |                            |  |                          |              |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach w/g stanu na 31.03.2011r. | Wykonanie za I kw.2011r. | % 6:5        |
|-----|--------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--------------|
| 1   | 2            | 3  | 4                          | 5  | 6                        | 7            |
|     |              | - wynagrodzenia i pochodne                                     | 3 104 201                  | 3 110 929                                  | 871 918,30               | 28,03        |
|     |              | - dotacje  | 1 466 533                  | 1 676 866                                  | 447 080,08               | 26,66        |
|     |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 1 501 894                  | 1 503 714                                  | 341 393,42               | 22,70        |
|     |              | - wydatki statutowe  | 845 944                    | 886 594                                    | 179 642,00               | 20,26        |
|     |              | - wydatki majątkowe  | 0                          | 0  | 0,00                     | #####        |
|     | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                         | <b>2 609 518</b>           | <b>2 836 839</b>                           | <b>735 537,06</b>        | <b>25,93</b> |
|     |              | - wydatki bieżące  | 2 609 518                  | 2 836 839                                  | 735 537,06               | 25,93        |
|     |              | w tym:   |                            |  |                          |              |
|     |              | - wynagrodzenia i pochodne                                     | 875 493                    | 876 168                                    | 253 053,54               | 28,88        |
|     |              | - dotacje  | 1 305 924                  | 1 516 257                                  | 408 902,16               | 26,97        |
|     |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 177 248                    | 178 233                                    | 15 605,35                | 8,76         |
|     |              | - wydatki statutowe  | 250 853                    | 266 181                                    | 57 976,01                | 21,78        |
|     |              | - wydatki majątkowe  |                            |  |                          | #####        |
|     | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                  | <b>1 733 025</b>           | <b>1 749 400</b>                           | <b>463 988,93</b>        | <b>26,52</b> |
|     |              | - wydatki bieżące  | 1 733 025                  | 1 749 400                                  | 463 988,93               | 26,52        |
|     |              | w tym:   |                            |  |                          |              |
|     |              | - wynagrodzenia i pochodne                                     | 1 262 216                  | 1 268 269                                  | 363 403,29               | 28,65        |
|     |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 4 500                      | 4 500                                      | 0,00                     | 0,00         |
|     |              | - wydatki statutowe  | 466 309                    | 476 631                                    | 100 585,64               | 21,10        |
|     |              | - wydatki majątkowe  |                            |  |                          | #####        |
|     | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>280 800</b>             | <b>295 800</b>                             | <b>87 302,47</b>         | <b>29,51</b> |
|     |              | - wydatki bieżące  | 280 800                    | 295 800                                    | 87 302,47                | 29,51        |
|     |              | w tym:   |                            |  |                          |              |
|     |              | - wynagrodzenia i pochodne                                     | 252 593                    | 252 593                                    | 75 758,89                | 29,99        |
|     |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                            |  |                          | #####        |
|     |              | - wydatki statutowe  | 28 207                     | 43 207                                     | 11 543,58                | 26,72        |
|     | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                       | <b>1 559 499</b>           | <b>1 560 334</b>                           | <b>376 423,11</b>        | <b>24,12</b> |
|     |              | - wydatki bieżące  | 1 559 499                  | 1 560 334                                  | 376 423,11               | 24,12        |
|     |              | w tym:   |                            |  |                          |              |
|     |              | - wynagrodzenia i pochodne                                     | 74 744                     | 74 744                                     | 12 457,12                | 16,67        |
|     |              | - dotacje  | 160 609                    | 160 609                                    | 38 177,92                | 23,77        |
|     |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 1 319 646                  | 1 320 481                                  | 325 788,07               | 24,67        |
|     |              | - wydatki statutowe  | 4 500                      | 4 500                                      | 0,00                     | 0,00         |
|     | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>15 220</b>              | <b>15 220</b>                              | <b>4 124,71</b>          | <b>27,10</b> |
|     |              | - wydatki bieżące  | 15 220                     | 15 220                                     | 4 124,71                 | 27,10        |
|     |              | w tym:   |                            |  |                          |              |
|     |              | - wynagrodzenia i pochodne                                     | 10 167                     | 10 167                                     | 4 124,71                 | 40,57        |
|     |              | - dotacje  |                            |  |                          |              |
|     |              | - wydatki statutowe  | 5 053                      | 5 053                                      | 0,00                     | 0,00         |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach w/g stanu na 31.03.2011r. | Wykonanie za I kw.2011r. | % 6:5        |
|------------|--------------|---|----------------------------|--|--------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                          | 5  | 6                        | 7            |
|            | <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>581 042</b>             | <b>581 042</b>                             | <b>137 886,45</b>        | <b>23,73</b> |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>  | 581 042                    | 581 042                                    | 137 886,45               | 23,73        |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne  | 514 135                    | 514 135                                    | 129 000,11               | 25,09        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 500                        | 500  | 0,00                     | 0,00         |
|            |              | - wydatki statutowe   | 66 407                     | 66 407                                     | 8 886,34                 | 13,38        |
|            | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>131 493</b>             | <b>131 493</b>                             | <b>34 771,07</b>         | <b>26,44</b> |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>  | 131 493                    | 131 493                                    | 34 771,07                | 26,44        |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne  | 114 853                    | 114 853                                    | 34 120,64                | 29,71        |
|            |              | - wydatki statutowe   | 16 640                     | 16 640                                     | 650,43                   | 3,91         |
|            | <b>85233</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>2 893</b>               | <b>2 893</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>  | 2 893                      | 2 893                                      | 0,00                     | 0,00         |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wydatki statutowe   | 2 893                      | 2 893                                      | 0,00                     | 0,00         |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 082</b>               | <b>5 082</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>  | 5 082                      | 5 082                                      | 0,00                     | 0,00         |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wydatki statutowe   | 5 082                      | 5 082                                      | 0,00                     | 0,00         |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>4 350 598</b>           | <b>4 370 035</b>                           | <b>1 177 430,88</b>      | <b>26,94</b> |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>  | 4 350 598                  | 4 370 035                                  | 1 177 430,88             | 26,94        |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne  | 3 030 198                  | 3 030 198                                  | 861 788,43               | 28,44        |
|            |              | - dotacje   | 120 012                    | 120 012                                    | 60 006,00                | 50,00        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 000                      | 8 400                                      | 1 960,00                 | 23,33        |
|            |              | - wydatki statutowe   | 331 102                    | 330 702                                    | 45 752,14                | 13,83        |
|            |              | - wydatki na programy unijne  | 861 286                    | 880 723                                    | 207 924,31               | 23,61        |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                      | <b>120 012</b>             | <b>120 012</b>                             | <b>60 006,00</b>         | <b>50,00</b> |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>  | 120 012                    | 120 012                                    | 60 006,00                | 50,00        |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - dotacje   | 120 012                    | 120 012                                    | 60 006,00                | 50,00        |
|            | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>293 004</b>             | <b>293 004</b>                             | <b>67 257,51</b>         | <b>22,95</b> |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>  | 293 004                    | 293 004                                    | 67 257,51                | 22,95        |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne  | 216 345                    | 216 345                                    | 57 073,17                | 26,38        |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach w/g stanu na 31.03.2011r. | Wykonanie za I kw.2011r. | % 6:5        |
|------------|--------------|---|----------------------------|--|--------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                          | 5  | 6                        | 7            |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 0                          | 400  | 200,00                   |              |
|            |              | - wydatki statutowe   | 76 659                     | 76 259                                     | 9 984,34                 | 13,09        |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>3 076 296</b>           | <b>3 076 296</b>                           | <b>842 243,06</b>        | <b>27,38</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 3 076 296                  | 3 076 296                                  | 842 243,06               | 27,38        |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne  | 2 813 853                  | 2 813 853                                  | 804 715,26               | 28,60        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 8 000                      | 8 000                                      | 1 760,00                 | 22,00        |
|            |              | - wydatki statutowe   | 254 443                    | 254 443                                    | 35 767,80                | 14,06        |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>861 286</b>             | <b>880 723</b>                             | <b>207 924,31</b>        | <b>23,61</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 861 286                    | 880 723                                    | 207 924,31               | 23,61        |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wydatki na programy unijne  | 861 286                    | 880 723                                    | 207 924,31               | 23,61        |
|            |              | - wydatki majątkowe   |                            |  |                          | #####        |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wydatki na programy unijne  |                            |  |                          | #####        |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza:</b>                                       | <b>7 529 844</b>           | <b>7 517 489</b>                           | <b>1 839 988,51</b>      | <b>24,48</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 7 529 844                  | 7 517 489                                  | 1 839 988,51             | 24,48        |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne  | 6 824 017                  | 6 804 270                                  | 1 757 580,96             | 25,83        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 15 855                     | 15 855                                     | 0,00                     | 0,00         |
|            |              | - wydatki statutowe   | 689 972                    | 697 364                                    | 82 407,55                | 11,82        |
|            |              | - wydatki majątkowe   | 0                          | 0  | 0,00                     | #####        |
|            | <b>85403</b> | <b>Specjalne środki szkolno-wychowawcze</b>                                 | <b>3 957 546</b>           | <b>3 945 191</b>                           | <b>996 780,22</b>        | <b>25,27</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 3 957 546                  | 3 945 191                                  | 996 780,22               | 25,27        |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne  | 3 712 937                  | 3 693 190                                  | 972 000,67               | 26,32        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 4 000                      | 4 000                                      | 0,00                     | 0,00         |
|            |              | - wydatki statutowe   | 240 609                    | 248 001                                    | 24 779,55                | 9,99         |
|            |              | - wydatki majątkowe   |                            |  |                          |              |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>1 146 755</b>           | <b>1 146 755</b>                           | <b>267 990,85</b>        | <b>23,37</b> |
|            |              | - wydatki bieżące   | 1 146 755                  | 1 146 755                                  | 267 990,85               | 23,37        |
|            |              | w tym:  |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne  | 1 060 297                  | 1 060 297                                  | 235 341,22               | 22,20        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 3 000                      | 3 000                                      | 0,00                     | 0,00         |
|            |              | - wydatki statutowe   | 83 458                     | 83 458                                     | 32 649,63                | 39,12        |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach w/g stanu na 31.03.2011r. | Wykonanie za I kw.2011r. | % 6:5        |
|------------|--------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                          | 5  | 6                        | 7            |
|            | <b>85421</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>  | <b>2 340 807</b>           | <b>2 340 807</b>                           | <b>575 217,44</b>        | <b>24,57</b> |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>   | <i>2 340 807</i>           | <i>2 340 807</i>                           | <i>575 217,44</i>        | <i>24,57</i> |
|            |              | w tym:   |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   | 2 050 783                  | 2 050 783                                  | 550 239,07               | 26,83        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 740                      | 3 740                                      | 0,00                     | 0,00         |
|            |              | - wydatki statutowe  | 286 284                    | 286 284                                    | 24 978,37                | 8,73         |
|            |              | - <i>wydatki majątkowe</i>   |                            |  |                          |              |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>34 191</b>              | <b>34 191</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>   | <i>34 191</i>              | <i>34 191</i>                              | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>  |
|            |              | w tym:   |                            |  |                          |              |
|            |              | - wydatki statutowe  | 34 191                     | 34 191                                     | 0,00                     | 0,00         |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>50 545</b>              | <b>50 545</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>   | <i>50 545</i>              | <i>50 545</i>                              | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>  |
|            |              | w tym:   |                            |  |                          |              |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 115                      | 5 115                                      | 0,00                     | 0,00         |
|            |              | - wydatki statutowe  | 45 430                     | 45 430                                     | 0,00                     | 0,00         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>120 000</b>             | <b>143 537</b>                             | <b>7 229,56</b>          | <b>5,04</b>  |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>   | <i>120 000</i>             | <i>120 000</i>                             | <i>7 229,56</i>          | <i>6,02</i>  |
|            |              | w tym:   |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   |                            |  |                          |              |
|            |              | - dotacje  | 40 000                     | 20 000                                     | 0,00                     | 0,00         |
|            |              | - wydatki statutowe  | 80 000                     | 100 000                                    | 7 229,56                 | 7,23         |
|            |              | - <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>0</i>                   | <i>23 537</i>                              | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>  |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>120 000</b>             | <b>143 537</b>                             | <b>7 229,56</b>          | <b>5,04</b>  |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>   | <i>120 000</i>             | <i>120 000</i>                             | <i>7 229,56</i>          | <i>6,02</i>  |
|            |              | w tym:   |                            |  |                          |              |
|            |              | - dotacje  | 40 000                     | 20 000                                     | 0,00                     | 0,00         |
|            |              | - wydatki statutowe  | 80 000                     | 100 000                                    | 7 229,56                 | 7,23         |
|            |              | - <i>wydatki majątkowe</i>   | <i>0</i>                   | <i>23 537</i>                              | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>  |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</b>   | <b>44 471</b>              | <b>44 471</b>                              | <b>7 725,01</b>          | <b>17,37</b> |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>   | <i>44 471</i>              | <i>44 471</i>                              | <i>7 725,01</i>          | <i>17,37</i> |
|            |              | w tym:   |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne   | 1 545                      | 1 545                                      | 455,00                   | 29,45        |
|            |              | - dotacje  | 24 000                     | 24 000                                     | 6 000,00                 | 25,00        |
|            |              | - wydatki statutowe  | 18 926                     | 18 926                                     | 1 270,01                 | 6,71         |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>20 471</b>              | <b>20 471</b>                              | <b>1 725,01</b>          | <b>8,43</b>  |
|            |              | - <i>wydatki bieżące</i>   | <i>20 471</i>              | <i>20 471</i>                              | <i>1 725,01</i>          | <i>8,43</i>  |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach w/g stanu na 31.03.2011r. | Wykonanie za I kw.2011r. | % 6:5        |
|------------|--------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                          | 5  | 6                        | 7            |
|            |              | w tym:   |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne                           | 1 545                      | 1 545                                      | 455,00                   | 29,45        |
|            |              | - wydatki statutowe                                  | 18 926                     | 18 926                                     | 1 270,01                 | 6,71         |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                    | <b>24 000</b>              | <b>24 000</b>                              | <b>6 000,00</b>          | <b>25,00</b> |
|            |              | - wydatki bieżące                                    | 24 000                     | 24 000                                     | 6 000,00                 | 25,00        |
|            |              | w tym:   |                            |  |                          |              |
|            |              | - dotacje  | 24 000                     | 24 000                                     | 6 000,00                 | 25,00        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport:</b>                     | <b>30 739</b>              | <b>30 739</b>                              | <b>500,00</b>            | <b>1,63</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące                                    | 30 739                     | 30 739                                     | 500,00                   | 1,63         |
|            |              | w tym:   |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne                           | 7 210                      | 7 210                                      | 0,00                     | 0,00         |
|            |              | - wydatki statutowe                                  | 23 529                     | 23 529                                     | 500,00                   | 2,13         |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>30 739</b>              | <b>30 739</b>                              | <b>500,00</b>            | <b>1,63</b>  |
|            |              | - wydatki bieżące                                    | 30 739                     | 30 739                                     | 500,00                   | 1,63         |
|            |              | w tym:   |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne                           | 7 210                      | 7 210                                      | 0,00                     | 0,00         |
|            |              | - wydatki statutowe                                  | 23 529                     | 23 529                                     | 500,00                   | 2,13         |
|            |              | <b>RAZEM:</b>  | <b>105 472 018</b>         | <b>107 280 619</b>                         | <b>20 181 572,32</b>     | <b>18,81</b> |
|            |              | - wydatki bieżące                                    | 78 140 749                 | 78 428 513                                 | 20 179 727,32            | 25,73        |
|            |              | w tym:   |                            |  |                          |              |
|            |              | - wynagrodzenia i pochodne                           | 55 647 904                 | 55 362 247                                 | 15 064 304,78            | 27,21        |
|            |              | - dotacje  | 4 100 545                  | 4 290 878                                  | 1 048 008,41             | 24,42        |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 2 266 846                  | 2 269 066                                  | 507 127,51               | 22,35        |
|            |              | - wydatki statutowe                                  | 12 882 251                 | 13 115 501                                 | 2 716 783,24             | 20,71        |
|            |              | - wydatki na programy unijne                         | 1 043 721                  | 1 161 339                                  | 303 390,53               | 26,12        |
|            |              | - obsługa długu                                      | 831 000                    | 861 000                                    | 206 962,52               | 24,04        |
|            |              | - wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń                 | 1 368 482                  | 1 368 482                                  | 333 150,33               | 24,34        |
|            |              | - wydatki majątkowe                                  | 27 331 269                 | 28 852 106                                 | 1 845,00                 | 0,01         |
|            |              | w tym:   |                            |  |                          |              |
|            |              | - wydatki na programy unijne                         | 5 927 287                  | 6 173 963                                  | 0,00                     | 0,00         |