

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA w I półroczu 2012 r.

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	1 110 405 785	425 171 294,38	38,29
Wydatki bieżące	711 293 793	354 382 520,42	49,82
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	362 618 402	192 613 353,23	53,12
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	197 650 242	89 195 228,57	45,13
<i>dotacje</i>	63 359 154	34 908 889,87	55,10
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 328 114	24 160 558,47	47,07
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	14 520 133	4 964 644,35	34,19
<i>obsługa długu</i>	19 783 809	7 506 200,26	37,94
Wydatki majątkowe	399 111 992	70 788 773,96	17,74
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	248 520 059	39 061 176,36	15,72
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	143 782 765	31 072 486,75	21,61
<i>dotacje na inwestycje</i>	6 222 888	68 912,80	1,11
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	273 780	273 780,00	100,00
Wydatki na zadania własne	1 063 303 268	402 266 184,91	37,83
Wydatki bieżące	665 495 276	331 488 900,95	49,81
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	348 100 890	184 718 645,16	53,06
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	194 386 745	87 405 335,97	44,96
<i>dotacje</i>	63 328 233	34 902 112,87	55,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 988 527	10 958 316,67	45,68
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	13 873 133	4 964 644,35	35,79
<i>obsługa długu</i>	19 783 809	7 506 200,26	37,94
Wydatki majątkowe	397 807 992	70 777 283,96	17,79
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	248 395 059	39 061 176,36	15,73
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	142 603 765	31 060 996,75	21,78
<i>dotacje na inwestycje</i>	6 222 888	68 912,80	1,11
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	273 780	273 780,00	100,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	618 852	34 573,60	5,59
Wydatki bieżące	618 852	34 573,60	5,59
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	503 430	21 531,00	4,28
<i>dotacje</i>	115 422	13 042,60	11,30
Rozdz.01008 Melioracje wodne	555 640	0,00	0,00
Wydatki bieżące	555 640	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	455 640	0,00	0,00
<i>dotacje</i>	100 000	0,00	0,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze	15 422	13 042,60	84,57
Wydatki bieżące	15 422	13 042,60	84,57
<i>dotacje</i>	15 422	13 042,60	84,57
Rozdz.01095 Pozostała działalność	47 790	21 531,00	45,05
Wydatki bieżące	47 790	21 531,00	45,05
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	47 790	21 531,00	45,05
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	2 700	1 134,26	42,01
Wydatki bieżące	2 700	1 134,26	42,01
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 700	1 134,26	42,01
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	2 700	1 134,26	42,01

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	2 700	1 134,26	42,01
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 700	1 134,26	42,01
Dział 600 Transport i łączność	332 538 095	65 957 245,58	19,83
Wydatki bieżące	78 718 368	36 434 338,52	46,28
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	250 018	137 340,38	54,93
statutowe wydatki jednostek budżetowych	77 927 288	36 281 258,52	46,56
dotacje	64 145	0,00	0,00
wydatki z udziałem środków europejskich	476 917	15 739,62	3,30
Wydatki majątkowe	253 819 727	29 522 907,06	11,63
fin. z udziałem środków europejskich	206 132 047	17 979 023,75	8,72
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 687 680	11 543 883,31	24,21
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	94 675 929	24 878 967,48	26,28
Wydatki bieżące	53 347 884	24 875 913,72	46,63
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	20 000	11 624,00	58,12
statutowe wydatki jednostek budżetowych	53 327 884	24 864 289,72	46,63
Wydatki majątkowe	41 328 045	3 053,76	0,01
fin. z udziałem środków europejskich	39 044 153	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 283 892	3 053,76	0,13
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	170 976 865	30 565 054,85	17,88
Wydatki bieżące	10 624 400	5 317 586,91	50,05
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 624 400	5 317 586,91	50,05
Wydatki majątkowe	160 352 465	25 247 467,94	15,74
fin. z udziałem środków europejskich	134 600 849	17 979 023,75	13,36
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 751 616	7 268 444,19	28,23
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	12 113 168	3 562 959,66	29,41
Wydatki bieżące	6 115 600	2 592 717,99	42,40
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 115 600	2 592 717,99	42,40
Wydatki majątkowe	5 997 568	970 241,67	16,18
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 997 568	970 241,67	16,18
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	19 961 083	6 185 290,91	30,99
Wydatki bieżące	6 703 549	3 155 632,11	47,07
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 689 404	3 155 632,11	47,17
dotacje	14 145	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	13 257 534	3 029 658,80	22,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 257 534	3 029 658,80	22,85
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	33 843 980	382 642,70	1,13
Wydatki bieżące	1 356 935	382 642,70	28,20
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	230 018	125 716,38	54,66
statutowe wydatki jednostek budżetowych	600 000	241 186,70	40,20
dotacje	50 000	0,00	0,00
wydatki z udziałem środków europejskich	476 917	15 739,62	3,30
Wydatki majątkowe	32 487 045	0,00	0,00
fin. z udziałem środków europejskich	32 487 045	0,00	0,00
Rozdz.60095 Pozostała działalność	967 070	382 329,98	39,53
Wydatki bieżące	570 000	109 845,09	19,27
statutowe wydatki jednostek budżetowych	570 000	109 845,09	19,27
Wydatki majątkowe	397 070	272 484,89	68,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 070	272 484,89	68,62
Dział 630 Turystyka	42 000	2 000,00	4,76
Wydatki bieżące	42 000	2 000,00	4,76
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00
dotacje	12 000	2 000,00	16,67
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000	2 000,00	4,76

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	42 000	2 000,00	4,76
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00
dotacje	12 000	2 000,00	16,67
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	19 183 806	9 098 118,47	47,43
Wydatki bieżące	8 917 806	4 303 228,63	48,25
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 445 121	2 354 543,60	52,97
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 463 685	1 946 375,63	43,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	2 309,40	25,66
Wydatki majątkowe	10 266 000	4 794 889,84	46,71
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 266 000	4 794 889,84	46,71
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 251 155	2 782 329,65	52,99
Wydatki bieżące	5 243 155	2 782 329,65	53,07
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 445 121	2 354 543,60	52,97
statutowe wydatki jednostek budżetowych	789 034	425 476,65	53,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	2 309,40	25,66
Wydatki majątkowe	8 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	0,00	0,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 594 899	6 061 057,91	44,58
Wydatki bieżące	3 594 899	1 473 528,07	40,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 594 899	1 473 528,07	40,99
Wydatki majątkowe	10 000 000	4 587 529,84	45,88
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	4 587 529,84	45,88
Rozdz.70095 Pozostała działalność	337 752	254 730,91	75,42
Wydatki bieżące	79 752	47 370,91	59,40
statutowe wydatki jednostek budżetowych	79 752	47 370,91	59,40
Wydatki majątkowe	258 000	207 360,00	80,37
inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 000	207 360,00	80,37
Dział 710 Działalność usługowa	8 519 964	2 901 063,74	34,05
Wydatki bieżące	7 189 964	2 589 110,14	36,01
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 181 647	1 594 070,07	50,10
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 003 817	994 640,07	24,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	400,00	8,89
Wydatki majątkowe	1 330 000	311 953,60	23,46
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 330 000	311 953,60	23,46
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	3 564 550	1 814 039,99	50,89
Wydatki bieżące	3 564 550	1 814 039,99	50,89
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 950 712	1 487 250,25	50,40
statutowe wydatki jednostek budżetowych	609 338	326 389,74	53,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	400,00	8,89
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	123 967	53 895,32	43,48
Wydatki bieżące	123 967	53 895,32	43,48
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	33 500	12 209,00	36,44
statutowe wydatki jednostek budżetowych	90 467	41 686,32	46,08
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 900 000	136 143,31	7,17
Wydatki bieżące	1 900 000	136 143,31	7,17
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	30 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 870 000	136 143,31	7,28
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	205 520	109 470,50	53,27
Wydatki bieżące	205 520	109 470,50	53,27
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	167 435	94 610,82	56,51
statutowe wydatki jednostek budżetowych	38 085	14 859,68	39,02
Rozdz.71035 Cmentarze	2 695 927	782 691,60	29,03
Wydatki bieżące	1 365 927	470 738,00	34,46
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 365 927	470 738,00	34,46

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	1 330 000	311 953,60	23,46
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 330 000	311 953,60	23,46
Rozdz.71095 Pozostała działalność	30 000	4 823,02	16,08
Wydatki bieżące	30 000	4 823,02	16,08
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000	4 823,02	16,08
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>60 698 043</u>	<u>26 818 412,40</u>	<u>44,18</u>
Wydatki bieżące	54 214 486	25 664 370,96	47,34
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	37 732 875	18 804 221,92	49,84
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 484 754	5 974 914,14	44,31
<i>dotacje</i>	290 000	275 000,00	94,83
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	818 238	396 338,27	48,44
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 886 299	211 576,63	11,22
Wydatki majątkowe	6 483 557	1 154 041,44	17,80
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	3 705 312	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 778 245	1 154 041,44	41,54
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	2 341	2 338,69	99,90
Wydatki bieżące	2 341	2 338,69	99,90
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	21	18,69	89,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	829 831	353 682,50	42,62
Wydatki bieżące	829 831	353 682,50	42,62
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	172 031	30 658,66	17,82
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	657 800	323 023,84	49,11
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 372 275	23 258 121,17	45,27
Wydatki bieżące	45 019 668	22 104 079,73	49,10
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	37 669 276	18 771 191,77	49,83
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 491 554	3 102 740,50	47,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	158 700	71 764,43	45,22
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	700 138	158 383,03	22,62
Wydatki majątkowe	6 352 607	1 154 041,44	18,17
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	3 705 312	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 647 295	1 154 041,44	43,59
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 425 317	1 814 023,16	33,44
Wydatki bieżące	5 294 367	1 814 023,16	34,26
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	50 264	31 064,29	61,80
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 938 636	1 470 174,91	37,33
<i>dotacje</i>	260 000	260 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 700	1 550,00	91,18
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 043 767	51 233,96	4,91
Wydatki majątkowe	130 950	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	130 950	0,00	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	3 068 279	1 390 246,88	45,31
Wydatki bieżące	3 068 279	1 390 246,88	45,31
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	13 335	1 965,86	14,74
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 882 512	1 371 321,38	47,57
<i>dotacje</i>	30 000	15 000,00	50,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38	0,00	0,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	142 394	1 959,64	1,38
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4 569 688</u>	<u>2 435 657,77</u>	<u>53,30</u>
Wydatki bieżące	4 510 803	2 377 510,29	52,71
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 404 419	1 835 148,84	53,90
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	763 384	371 263,39	48,63
<i>dotacje</i>	200 000	150 000,00	75,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	143 000	21 098,06	14,75

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	58 885	58 147,48	98,75
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	58 885	58 147,48	98,75
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	200 000	150 000,00	75,00
Wydatki bieżące	200 000	150 000,00	75,00
<i>dotacje</i>	200 000	150 000,00	75,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	397 688	197 582,10	49,68
Wydatki bieżące	338 803	139 434,62	41,16
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	271 803	125 037,12	46,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	67 000	14 397,50	21,49
Wydatki majątkowe	58 885	58 147,48	98,75
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	58 885	58 147,48	98,75
Rozdz.75414 Obrona cywilna	45 150	8 585,50	19,02
Wydatki bieżące	45 150	8 585,50	19,02
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	14 950	634,00	4,24
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 200	7 951,50	26,33
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	3 800 850	2 025 263,81	53,28
Wydatki bieżące	3 800 850	2 025 263,81	53,28
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 389 469	1 834 514,84	54,12
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	335 381	184 048,41	54,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	76 000	6 700,56	8,82
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	102 500	48 969,57	47,78
Wydatki bieżące	102 500	48 969,57	47,78
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	102 500	48 969,57	47,78
Rozdz.75495 Pozostała działalność	23 500	5 256,79	22,37
Wydatki bieżące	23 500	5 256,79	22,37
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	23 500	5 256,79	22,37
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>19 783 809</u>	<u>7 506 200,26</u>	<u>37,94</u>
Wydatki bieżące	19 783 809	7 506 200,26	37,94
<i>obsługa długu</i>	19 783 809	7 506 200,26	37,94
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 783 809	7 506 200,26	37,94
Wydatki bieżące	19 783 809	7 506 200,26	37,94
<i>obsługa długu</i>	19 783 809	7 506 200,26	37,94
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>30 646 923</u>	<u>3 228 434,00</u>	<u>10,53</u>
Wydatki bieżące	13 776 854	2 954 654,00	21,45
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 867 544	2 000 000,00	16,85
Wydatki majątkowe	16 870 069	273 780,00	1,62
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	257 823	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 338 466	0,00	0,00
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	273 780	273 780,00	100,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	3 010 079	2 273 780,00	75,54
Wydatki bieżące	2 478 476	2 000 000,00	80,69
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 478 476	2 000 000,00	80,69
Wydatki majątkowe	531 603	273 780,00	51,50
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	257 823	0,00	0,00
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	273 780	273 780,00	100,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	25 727 534	0,00	0,00
Wydatki bieżące	9 389 068	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 389 068	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	16 338 466	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 338 466	0,00	0,00
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 909 310	954 654,00	50,00
Wydatki bieżące	1 909 310	954 654,00	50,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>323 017 887</u>	<u>165 876 919,91</u>	<u>51,35</u>
Wydatki bieżące	299 474 192	162 570 086,33	54,29

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	225 417 741	122 332 333,02	54,27
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	37 035 405	20 126 944,85	54,35
<i>dotacje</i>	29 890 050	17 176 499,55	57,47
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	673 235	157 013,28	23,32
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	6 457 761	2 777 295,63	43,01
Wydatki majątkowe	23 543 695	3 306 833,58	14,05
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	4 430 243	2 318,00	0,05
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 113 452	3 304 515,58	17,29
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	69 276 789	34 531 018,07	49,84
Wydatki bieżące	61 978 796	33 666 287,69	54,32
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	50 128 097	27 193 227,47	54,25
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 946 299	5 100 327,46	57,01
<i>dotacje</i>	2 704 860	1 338 512,66	49,49
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	199 540	34 220,10	17,15
Wydatki majątkowe	7 297 993	864 730,38	11,85
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 297 993	864 730,38	11,85
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	7 496 552	2 226 477,65	29,70
Wydatki bieżące	3 558 652	2 146 527,65	60,32
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 182 611	1 901 711,98	59,75
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	368 541	238 857,68	64,81
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 500	5 957,99	79,44
Wydatki majątkowe	3 937 900	79 950,00	2,03
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 937 900	79 950,00	2,03
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 304 982	721 025,32	55,25
Wydatki bieżące	1 304 982	721 025,32	55,25
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 158 729	624 566,80	53,90
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	51 973	38 981,00	75,00
<i>dotacje</i>	94 280	57 477,52	60,96
Rozdz.80104 Przedszkola	51 277 921	25 830 252,45	50,37
Wydatki bieżące	48 154 421	25 045 249,42	52,01
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	34 113 012	18 315 592,94	53,69
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 663 434	2 992 506,23	52,84
<i>dotacje</i>	8 293 105	3 723 197,02	44,90
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	84 870	13 953,23	16,44
Wydatki majątkowe	3 123 500	785 003,03	25,13
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 123 500	785 003,03	25,13
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	426 182	277 865,13	65,20
Wydatki bieżące	426 182	277 865,13	65,20
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	121 057	77 462,40	63,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	27 870	8 834,08	31,70
<i>dotacje</i>	276 905	191 548,50	69,17
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	350	20,15	5,76
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	428 060	241 645,80	56,45
Wydatki bieżące	428 060	241 645,80	56,45
<i>dotacje</i>	428 060	241 645,80	56,45
Rozdz.80110 Gimnazja	37 871 228	21 189 486,61	55,95
Wydatki bieżące	37 089 219	20 585 095,61	55,50
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	30 479 573	16 732 317,05	54,90
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 429 301	2 182 350,58	63,64
<i>dotacje</i>	3 099 880	1 648 744,47	53,19
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 465	21 683,51	26,95
Wydatki majątkowe	782 009	604 391,00	77,29
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	782 009	604 391,00	77,29

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	3 324 551	1 810 167,91	54,45
Wydatki bieżące	3 324 551	1 810 167,91	54,45
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 035 771	1 633 708,85	53,82
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	281 690	170 946,07	60,69
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 090	5 512,99	77,76
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	726 000	248 354,95	34,21
Wydatki bieżące	726 000	248 354,95	34,21
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	56 000	17 033,19	30,42
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	670 000	231 321,76	34,53
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	44 547 459	24 316 785,75	54,59
Wydatki bieżące	42 846 625	24 178 391,26	56,43
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	34 236 597	18 756 368,36	54,78
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 952 058	2 491 321,08	63,04
<i>dotacje</i>	4 561 380	2 910 005,59	63,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	96 590	20 696,23	21,43
Wydatki majątkowe	1 700 834	138 394,49	8,14
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 700 834	138 394,49	8,14
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	669 759	147 142,17	21,97
Wydatki bieżące	669 759	147 142,17	21,97
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	582 395	98 500,45	16,91
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	85 834	47 269,55	55,07
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 530	1 372,17	89,68
Rozdz.80123 Licea profilowane	1 165 865	681 699,12	58,47
Wydatki bieżące	1 165 865	681 699,12	58,47
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 040 763	595 599,85	57,23
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	120 502	86 055,27	71,41
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 600	44,00	0,96
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	58 695 787	33 034 322,87	56,28
Wydatki bieżące	57 356 187	32 811 912,29	57,21
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	41 232 235	22 509 429,30	54,59
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 566 362	3 202 666,31	57,54
<i>dotacje</i>	10 431 580	7 065 367,99	67,73
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	126 010	34 448,69	27,34
Wydatki majątkowe	1 339 600	222 410,58	16,60
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 339 600	222 410,58	16,60
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	16 483 788	8 863 428,34	53,77
Wydatki bieżące	15 552 172	8 253 792,24	53,07
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	13 960 420	7 322 989,75	52,46
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 551 942	921 527,36	59,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 810	9 275,13	23,30
Wydatki majątkowe	931 616	609 636,10	65,44
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	931 616	609 636,10	65,44
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 193 723	1 823 148,60	57,09
Wydatki bieżące	3 193 723	1 823 148,60	57,09
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 907 942	1 646 820,34	56,63
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	279 391	170 229,19	60,93
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 390	6 099,07	95,45
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	11 350 626	3 620 701,46	31,90
Wydatki bieżące	6 921 203	3 618 383,46	52,28
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	5 827 737	3 088 009,44	52,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	989 247	519 452,23	52,51
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 490	2 999,44	19,36
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	88 729	7 922,35	8,93

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	4 429 423	2 318,00	0,05
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	4 429 423	2 318,00	0,05
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 638 906	221 163,93	13,49
Wydatki bieżące	1 638 906	221 163,93	13,49
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 500	210,00	14,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 436 650	131 659,40	9,16
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	200 756	89 294,53	44,48
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 451 687	1 913 086,65	55,42
Wydatki bieżące	3 451 687	1 913 086,65	55,42
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 321 329	1 817 000,57	54,71
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	127 558	95 518,00	74,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 800	568,08	20,29
Rozdz.80195 Pozostała działalność	9 688 022	4 179 147,13	43,14
Wydatki bieżące	9 687 202	4 179 147,13	43,14
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	31 973	1 784,28	5,58
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 486 753	1 497 121,60	42,94
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200	162,50	81,25
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	6 168 276	2 680 078,75	43,45
Wydatki majątkowe	820	0,00	0,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	820	0,00	0,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>9 726 769</u>	<u>4 105 692,25</u>	<u>42,21</u>
Wydatki bieżące	5 757 343	3 083 072,21	53,55
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 680 278	852 932,45	50,76
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 253 872	500 700,51	39,93
<i>dotacje</i>	2 718 533	1 727 108,55	63,53
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	104 660	2 330,70	2,23
Wydatki majątkowe	3 969 426	1 022 620,04	25,76
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 259 288	964 248,04	42,68
<i>dotacje na inwestycje</i>	1 710 138	58 372,00	3,41
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	3 370 610	719 414,49	21,34
Wydatki majątkowe	3 370 610	719 414,49	21,34
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 914 472	719 414,49	37,58
<i>dotacje na inwestycje</i>	1 456 138	0,00	0,00
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	471 529	226 638,05	48,06
Wydatki majątkowe	471 529	226 638,05	48,06
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	217 529	168 266,05	77,35
<i>dotacje na inwestycje</i>	254 000	58 372,00	22,98
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	508 093	99 356,77	19,55
Wydatki bieżące	508 093	99 356,77	19,55
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	407 000	59 356,77	14,58
<i>dotacje</i>	101 093	40 000,00	39,57
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000,00	100,00
Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	20 000	20 000,00	100,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 895 940	2 243 342,48	57,58
Wydatki bieżące	3 895 940	2 243 342,48	57,58
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	702 795	366 996,98	52,22
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	623 705	331 136,90	53,09
<i>dotacje</i>	2 469 440	1 545 208,60	62,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 000	0,00	0,00
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	1 331 597	675 040,51	50,69
Wydatki bieżące	1 204 310	598 473,01	49,69
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	977 483	485 935,47	49,71
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	222 167	110 206,84	49,61

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 660	2 330,70	50,02
Wydatki majątkowe	127 287	76 567,50	60,15
inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 287	76 567,50	60,15
Rozdz.85195 Pozostała działalność	129 000	121 899,95	94,50
Wydatki bieżące	129 000	121 899,95	94,50
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 000	0,00	0,00
dotacje	128 000	121 899,95	95,23
Dział 852 Pomoc społeczna	68 162 731	32 592 638,26	47,82
Wydatki bieżące	65 360 442	32 216 064,91	49,29
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	32 813 002	16 767 375,50	51,10
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 269 101	4 329 595,26	52,36
dotacje	4 106 000	1 978 154,08	48,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 651 006	8 856 613,19	47,49
wydatki z udziałem środków europejskich	1 399 948	208 579,07	14,90
Wydatki majątkowe	2 802 289	376 573,35	13,44
fin. z udziałem środków europejskich	2 327 845	37 148,25	1,60
inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 944	27 007,05	16,68
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 129 519	3 428 610,94	48,09
Wydatki bieżące	7 081 675	3 428 610,94	48,42
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 883 252	1 978 856,71	50,96
statutowe wydatki jednostek budżetowych	623 411	324 912,73	52,12
dotacje	2 100 000	946 087,20	45,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 012	178 754,30	37,63
Wydatki majątkowe	47 844	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 844	0,00	0,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	19 959 254	9 279 491,51	46,49
Wydatki bieżące	17 299 109	8 923 625,21	51,58
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	12 196 763	6 158 230,52	50,49
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 054 785	2 746 140,84	54,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 700	19 253,85	41,23
wydatki z udziałem środków europejskich	861	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	2 660 145	355 866,30	13,38
fin. z udziałem środków europejskich	2 327 845	37 148,25	1,60
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 800	6 300,00	31,82
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 040 849	551 193,22	52,96
Wydatki bieżące	1 040 849	551 193,22	52,96
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	646 157	355 484,20	55,02
statutowe wydatki jednostek budżetowych	388 192	193 908,21	49,95
dotacje	5 000	1 268,09	25,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	532,72	35,51
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	2 474 440	916 767,13	37,05
Wydatki bieżące	2 474 440	916 767,13	37,05
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	211 100	58 358,28	27,64
statutowe wydatki jednostek budżetowych	58 700	7 221,95	12,30
dotacje	350 000	187 498,79	53,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 854 640	663 688,11	35,79
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	182,00	2,60
Wydatki bieżące	7 000	182,00	2,60
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 150	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 850	182,00	6,39
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	241 000	9 435,41	3,92
Wydatki bieżące	241 000	9 435,41	3,92
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	171 800	7 122,31	4,15

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	57 200	2 313,10	4,04
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 000	0,00	0,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 498 482	696 111,60	46,45
Wydatki bieżące	1 498 482	696 111,60	46,45
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	440 882	210 698,13	47,79
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	265 600	117 582,48	44,27
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	692 000	310 577,00	44,88
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	140 000	57 473,73	41,05
Wydatki bieżące	140 000	57 473,73	41,05
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	140 000	57 473,73	41,05
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 080 000	2 811 690,51	46,24
Wydatki bieżące	6 080 000	2 811 690,51	46,24
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000 000	2 811 690,51	46,86
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	80 000	0,00	0,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	6 118 000	3 067 055,53	50,13
Wydatki bieżące	6 118 000	3 067 055,53	50,13
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 118 000	3 067 055,53	50,13
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	1 683 000	884 440,40	52,55
Wydatki bieżące	1 683 000	884 440,40	52,55
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 680 000	881 907,16	52,49
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 333 972	223 463,95	16,75
Wydatki bieżące	1 333 972	223 463,95	16,75
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 319 087	208 579,07	15,81
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	16 127 303	8 554 312,90	53,04
Wydatki bieżące	16 103 003	8 533 605,85	52,99
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	14 461 697	7 662 175,60	52,98
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 576 306	835 056,97	52,98
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	65 000	36 373,28	55,96
Wydatki majątkowe	24 300	20 707,05	85,21
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 300	20 707,05	85,21
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	634 082	286 573,21	45,20
Wydatki bieżące	634 082	286 573,21	45,20
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	537 975	245 200,91	45,58
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	95 157	41 360,29	43,47
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	950	12,01	1,26
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 296	87 339,05	33,95
Wydatki bieżące	257 296	87 339,05	33,95
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	254 296	86 363,35	33,96
Rozdz.85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 500	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 500	0,00	0,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	3 436 034	1 738 497,17	50,60
Wydatki bieżące	3 366 034	1 738 497,17	51,65
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 930	4 885,49	99,10
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 400	3 442,96	78,25
<i>dotacje</i>	1 651 000	843 300,00	51,08
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 705 204	886 768,72	52,00
Wydatki majątkowe	70 000	0,00	0,00

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	70 000	0,00	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 779 486	6 985 660,14	50,70
Wydatki bieżące	13 275 266	6 984 419,87	52,61
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 842 517	4 129 815,20	52,66
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 895 868	961 075,60	50,69
<i>dotacje</i>	3 531 068	1 893 529,07	53,62
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 813	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	504 220	1 240,27	0,25
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	504 220	1 240,27	0,25
Rozdz.85305 Żłobki	10 057 494	5 030 264,92	50,02
Wydatki bieżące	9 553 274	5 029 024,65	52,64
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 725 000	4 105 103,90	53,14
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 828 274	923 920,75	50,54
Wydatki majątkowe	504 220	1 240,27	0,25
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	504 220	1 240,27	0,25
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	246 684	125 569,22	50,90
Wydatki bieżące	246 684	125 569,22	50,90
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	40 447	24 711,30	61,10
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	67 594	37 154,85	54,97
<i>dotacje</i>	132 830	63 703,07	47,96
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 813	0,00	0,00
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	77 070	0,00	0,00
Wydatki bieżące	77 070	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	77 070	0,00	0,00
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	3 398 238	1 829 826,00	53,85
Wydatki bieżące	3 398 238	1 829 826,00	53,85
<i>dotacje</i>	3 398 238	1 829 826,00	53,85
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	31 512 143	16 087 079,14	51,05
Wydatki bieżące	31 324 563	16 079 079,14	51,33
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	17 481 756	9 300 416,86	53,20
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 355 834	1 806 681,22	53,84
<i>dotacje</i>	4 255 280	1 989 861,63	46,76
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 131 875	1 316 789,65	42,04
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	3 098 894	1 664 405,92	53,71
Wydatki majątkowe	187 580	8 000,00	4,26
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	187 580	8 000,00	4,26
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	7 031 509	3 788 088,77	53,87
Wydatki bieżące	7 031 509	3 788 088,77	53,87
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	6 653 076	3 505 284,77	52,69
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	375 943	281 584,00	74,90
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 490	1 220,00	49,00
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 423 343	1 258 142,73	51,92
Wydatki bieżące	2 423 343	1 258 142,73	51,92
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 817 203	937 453,95	51,59
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	164 600	116 734,18	70,92
<i>dotacje</i>	438 540	203 823,60	46,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000	131,00	4,37
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	4 248 664	2 240 572,34	52,74
Wydatki bieżące	4 241 664	2 240 572,34	52,82
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 406 584	1 817 632,93	53,36
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	827 260	422 202,09	51,04

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 820	737,32	9,43
Wydatki majątkowe	7 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 000	0,00	0,00
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	7 693 803	4 016 731,01	52,21
Wydatki bieżące	7 513 223	4 008 731,01	53,36
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	5 604 893	3 040 045,21	54,24
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 515 610	793 759,16	52,37
<i>dotacje</i>	372 930	170 141,40	45,62
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 790	4 785,24	24,18
Wydatki majątkowe	180 580	8 000,00	4,43
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	180 580	8 000,00	4,43
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 530	150 238,93	57,67
Wydatki bieżące	260 530	150 238,93	57,67
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	260 530	150 238,93	57,67
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	3 068 775	1 299 779,21	42,35
Wydatki bieżące	3 068 775	1 299 779,21	42,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 068 775	1 299 779,21	42,35
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	64 370	30 123,00	46,80
Wydatki bieżące	64 370	30 123,00	46,80
<i>dotacje</i>	64 370	30 123,00	46,80
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 379 440	1 585 773,63	46,92
Wydatki bieżące	3 379 440	1 585 773,63	46,92
<i>dotacje</i>	3 379 440	1 585 773,63	46,92
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	107 060	9 372,08	8,75
Wydatki bieżące	107 060	9 372,08	8,75
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	107 060	9 372,08	8,75
Rozdz.85495 Pozostała działalność	3 234 649	1 708 257,44	52,81
Wydatki bieżące	3 234 649	1 708 257,44	52,81
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	104 831	32 790,78	31,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 000	10 136,88	33,79
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	3 098 894	1 664 405,92	53,71
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>70 916 372</u>	<u>19 548 155,94</u>	<u>27,57</u>
Wydatki bieżące	39 503 155	17 234 425,17	43,63
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	11 934 557	5 628 866,48	47,16
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	26 439 026	11 258 037,68	42,58
<i>dotacje</i>	864 954	249 031,39	28,79
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	54 000	11 442,14	21,19
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	210 618	87 047,48	41,33
Wydatki majątkowe	31 413 217	2 313 730,77	7,37
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 988 932	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 080 785	2 313 730,77	9,23
<i>dotacje na inwestycje</i>	343 500	0,00	0,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 041 724	2 651 328,41	12,60
Wydatki bieżące	2 456 453	666 227,02	27,12
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	5 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 807 110	419 948,73	23,24
<i>dotacje</i>	531 644	165 703,89	31,17
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	112 699	80 574,40	71,50
Wydatki majątkowe	18 585 271	1 985 101,39	10,68
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 988 932	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 596 339	1 985 101,39	15,76
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 565 000	927 306,55	36,15
Wydatki bieżące	2 565 000	927 306,55	36,15

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 565 000	927 306,55	36,15
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 432 101	3 481 480,96	17,92
Wydatki bieżące	8 558 920	3 165 913,02	36,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 558 920	3 165 913,02	36,99
Wydatki majątkowe	10 873 181	315 567,94	2,90
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 873 181	315 567,94	2,90
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	563 235	261 479,85	46,42
Wydatki bieżące	563 235	261 479,85	46,42
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	229 925	178 152,35	77,48
dotacje	333 310	83 327,50	25,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 565 000	4 664 195,82	48,76
Wydatki bieżące	8 593 000	4 662 195,82	54,26
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 593 000	4 662 195,82	54,26
Wydatki majątkowe	972 000	2 000,00	0,21
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	972 000	2 000,00	0,21
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	15 477 094	7 131 065,93	46,08
Wydatki bieżące	15 337 072	7 121 721,93	46,43
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	11 922 557	5 628 866,48	47,21
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 360 515	1 481 413,31	44,08
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	54 000	11 442,14	21,19
Wydatki majątkowe	140 022	9 344,00	6,67
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	140 022	9 344,00	6,67
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	899 507	69 596,32	7,74
Wydatki bieżące	300 000	69 596,32	23,20
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	293 000	69 596,32	23,75
Wydatki majątkowe	599 507	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	256 007	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	343 500	0,00	0,00
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	695 370	243 683,26	35,04
Wydatki bieżące	695 370	243 683,26	35,04
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	597 451	237 210,18	39,70
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	97 919	6 473,08	6,61
Rozdz.90095 Pozostała działalność	677 341	118 018,84	17,42
Wydatki bieżące	434 105	116 301,40	26,79
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	434 105	116 301,40	26,79
Wydatki majątkowe	243 236	1 717,44	0,71
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	243 236	1 717,44	0,71
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>16 061 902</u>	<u>7 315 024,94</u>	<u>45,54</u>
Wydatki bieżące	14 308 552	7 252 370,72	50,69
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	10 000	3 237,00	32,37
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	453 000	40 715,72	8,99
dotacje	13 461 547	7 184 718,00	53,37
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 000	23 700,00	52,67
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	339 005	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 753 350	62 654,22	3,57
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 585 000	62 654,22	3,95
dotacje na inwestycje	168 350	0,00	0,00
Rozdz.92106 Teatry	2 842 100	1 810 002,00	63,69
Wydatki bieżące	2 842 100	1 810 002,00	63,69
dotacje	2 842 100	1 810 002,00	63,69
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	115 000	65 000,00	56,52

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	115 000	65 000,00	56,52
dotacje	115 000	65 000,00	56,52
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 565 110	1 563 941,10	43,87
Wydatki bieżące	2 790 110	1 528 000,00	54,76
dotacje	2 790 110	1 528 000,00	54,76
Wydatki majątkowe	775 000	35 941,10	4,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 000	35 941,10	4,64
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	1 551 317	703 216,00	45,33
Wydatki bieżące	1 382 967	703 216,00	50,85
dotacje	1 382 967	703 216,00	50,85
Wydatki majątkowe	168 350	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	168 350	0,00	0,00
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	2 725 770	1 203 000,00	44,13
Wydatki bieżące	2 725 770	1 203 000,00	44,13
dotacje	2 725 770	1 203 000,00	44,13
Rozdz.92116 Biblioteki	2 921 600	1 490 000,00	51,00
Wydatki bieżące	2 921 600	1 490 000,00	51,00
dotacje	2 921 600	1 490 000,00	51,00
Rozdz.92118 Muzea	295 000	173 000,00	58,64
Wydatki bieżące	295 000	173 000,00	58,64
dotacje	295 000	173 000,00	58,64
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	957 000	45 113,12	4,71
Wydatki bieżące	147 000	18 400,00	12,52
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	5 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	125 000	1 400,00	1,12
dotacje	17 000	17 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	810 000	26 713,12	3,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000	26 713,12	3,30
Rozdz.92195 Pozostała działalność	1 089 005	261 752,72	24,04
Wydatki bieżące	1 089 005	261 752,72	24,04
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	5 000	3 237,00	64,74
statutowe wydatki jednostek budżetowych	328 000	39 315,72	11,99
dotacje	372 000	195 500,00	52,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	23 700,00	52,67
wydatki z udziałem środków europejskich	339 005	0,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna	53 522 098	31 772 174,25	59,36
Wydatki bieżące	8 716 121	4 202 261,94	48,21
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 906 959	978 343,84	51,30
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 638 037	790 468,12	29,96
dotacje	3 819 234	2 263 168,00	59,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 200	170 281,98	48,90
wydatki z udziałem środków europejskich	3 691	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	44 805 977	27 569 912,31	61,53
fin. z udziałem środków europejskich	25 552 857	21 042 686,36	82,35
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 252 220	6 516 685,15	42,73
dotacje na inwestycje	4 000 900	10 540,80	0,26
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	45 253 964	29 312 791,47	64,77
Wydatki bieżące	4 448 887	1 753 419,96	39,41
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 902 959	978 343,84	51,41
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 522 037	767 615,44	30,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200	7 460,68	36,93
wydatki z udziałem środków europejskich	3 691	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	40 805 077	27 559 371,51	67,54
fin. z udziałem środków europejskich	25 552 857	21 042 686,36	82,35

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 252 220	6 516 685,15	42,73
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	6 001 634	1 100 359,80	18,33
Wydatki bieżące	2 000 734	1 089 819,00	54,47
<i>dotacje</i>	2 000 734	1 089 819,00	54,47
Wydatki majątkowe	4 000 900	10 540,80	0,26
<i>dotacje na inwestycje</i>	4 000 900	10 540,80	0,26
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 266 500	1 359 022,98	59,96
Wydatki bieżące	2 266 500	1 359 022,98	59,96
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	116 000	22 852,68	19,70
<i>dotacje</i>	1 818 500	1 173 349,00	64,52
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	328 000	162 821,30	49,64
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	45 248 745	21 991 801,12	48,60
Wydatki bieżące	44 364 745	21 980 311,12	49,54
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	13 816 077	7 427 265,70	53,76
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 714 071	1 449 590,43	53,41
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 187 597	13 103 454,99	48,20
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	647 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	884 000	11 490,00	1,30
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	125 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	759 000	11 490,00	1,51
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>13 950</u>	<u>13 939,71</u>	<u>99,93</u>
Wydatki bieżące	13 950	13 939,71	99,93
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 950	13 939,71	99,93
Rozdz.01095 Pozostała działalność	13 950	13 939,71	99,93
Wydatki bieżące	13 950	13 939,71	99,93
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 950	13 939,71	99,93
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>418 965</u>	<u>119 534,42</u>	<u>28,53</u>
Wydatki bieżące	418 965	119 534,42	28,53
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	418 965	119 534,42	28,53
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 965	119 534,42	28,53
Wydatki bieżące	418 965	119 534,42	28,53
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	418 965	119 534,42	28,53
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>900 630</u>	<u>374 457,86</u>	<u>41,58</u>
Wydatki bieżące	849 630	374 457,86	44,07
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	670 890	330 235,59	49,22
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	175 740	42 451,92	24,16
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000	1 770,35	59,01
Wydatki majątkowe	51 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	51 000	0,00	0,00
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	90 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	90 000	0,00	0,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	810 630	374 457,86	46,19
Wydatki bieżące	759 630	374 457,86	49,29
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	670 890	330 235,59	49,22
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	85 740	42 451,92	49,51
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000	1 770,35	59,01
Wydatki majątkowe	51 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	51 000	0,00	0,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 284 861</u>	<u>713 571,26</u>	<u>55,54</u>
Wydatki bieżące	1 284 861	713 571,26	55,54
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 027 438	566 436,46	55,13

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	257 023	147 134,80	57,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0,00	0,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	1 216 461	655 211,00	53,86
Wydatki bieżące	1 216 461	655 211,00	53,86
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	976 338	523 784,00	53,65
statutowe wydatki jednostek budżetowych	240 123	131 427,00	54,73
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	68 400	58 360,26	85,32
Wydatki bieżące	68 400	58 360,26	85,32
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	51 100	42 652,46	83,47
statutowe wydatki jednostek budżetowych	16 900	15 707,80	92,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0,00	0,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>29 750</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki bieżące	29 750	0,00	0,00
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	22 376	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 374	0,00	0,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 750	0,00	0,00
Wydatki bieżące	29 750	0,00	0,00
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	22 376	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 374	0,00	0,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>1 500</u>	<u>1 428,00</u>	<u>95,20</u>
Wydatki bieżące	1 500	1 428,00	95,20
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	800	728,00	91,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	700	700,00	100,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 428,00	95,20
Wydatki bieżące	1 500	1 428,00	95,20
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	800	728,00	91,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	700	700,00	100,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>13 099 868</u>	<u>6 294 321,79</u>	<u>48,05</u>
Wydatki bieżące	12 266 868	6 282 831,79	51,22
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 492 843	5 095 198,10	53,67
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 417 155	888 625,01	62,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 870	299 008,68	42,12
wydatki z udziałem środków europejskich	647 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	833 000	11 490,00	1,38
fin. z udziałem środków europejskich	125 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 000	11 490,00	1,62
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 099 868	6 294 321,79	48,05
Wydatki bieżące	12 266 868	6 282 831,79	51,22
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 492 843	5 095 198,10	53,67
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 417 155	888 625,01	62,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 870	299 008,68	42,12
wydatki z udziałem środków europejskich	647 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	833 000	11 490,00	1,38
fin. z udziałem środków europejskich	125 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 000	11 490,00	1,62
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>59 362</u>	<u>15 912,00</u>	<u>26,80</u>
Wydatki bieżące	59 362	15 912,00	26,80
statutowe wydatki jednostek budżetowych	59 362	15 912,00	26,80
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59 362	15 912,00	26,80
Wydatki bieżące	59 362	15 912,00	26,80

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	59 362	15 912,00	26,80
Dział 852 Pomoc społeczna	29 082 380	14 236 121,35	48,95
Wydatki bieżące	29 082 380	14 236 121,35	48,95
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 325 970	1 258 366,54	54,10
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	290 962	183 769,45	63,16
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 465 448	12 793 985,36	48,34
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	636 480	349 777,14	54,95
Wydatki bieżące	636 480	349 777,14	54,95
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	487 275	255 239,02	52,38
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	147 205	93 547,61	63,55
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000	990,51	49,53
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 600	5 121,51	23,71
Wydatki bieżące	21 600	5 121,51	23,71
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	21 240	4 775,60	22,48
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	360	345,91	96,09
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 128 400	13 200 886,53	48,66
Wydatki bieżące	27 128 400	13 200 886,53	48,66
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	777 655	455 985,06	58,64
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	36 197	25 433,87	70,27
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 314 548	12 719 467,60	48,34
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	47 000	29 259,60	62,25
Wydatki bieżące	47 000	29 259,60	62,25
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	47 000	29 259,60	62,25
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 200	1 000,00	83,33
Wydatki bieżące	1 200	1 000,00	83,33
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 200	1 000,00	83,33
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 105 000	580 376,57	52,52
Wydatki bieżące	1 105 000	580 376,57	52,52
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 039 800	542 366,86	52,16
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	60 200	35 182,46	58,44
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	2 827,25	56,55
Rozdz.85295 Pozostała działalność	142 700	69 700,00	48,84
Wydatki bieżące	142 700	69 700,00	48,84
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	142 700	69 700,00	48,84
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 479	222 514,73	62,25
Wydatki bieżące	357 479	222 514,73	62,25
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	275 760	176 301,01	63,93
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	72 840	37 523,12	51,51
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 879	8 690,60	97,88
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	348 800	213 836,13	61,31
Wydatki bieżące	348 800	213 836,13	61,31
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	275 760	176 301,01	63,93
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	72 840	37 523,12	51,51
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200	12,00	6,00
Rozdz.85334 Pomoc dla repatriantów	8 679	8 678,60	100,00
Wydatki bieżące	8 679	8 678,60	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 679	8 678,60	100,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	36 000	18 557,01	51,55

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	36 000	18 557,01	51,55
statutowe wydatki jednostek budżetowych	36 000	18 557,01	51,55
Dział 710 Działalność usługowa	13 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	13 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	13 000	0,00	0,00
Rozdz.71035 Cmentarze	13 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	13 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	13 000	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	23 000	18 557,01	80,68
Wydatki bieżące	23 000	18 557,01	80,68
statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 000	18 557,01	80,68
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	23 000	18 557,01	80,68
Wydatki bieżące	23 000	18 557,01	80,68
statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 000	18 557,01	80,68
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 817 772	894 751,34	49,22
Wydatki bieżące	1 397 772	894 751,34	64,01
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	701 435	467 442,37	66,64
statutowe wydatki jednostek budżetowych	513 426	321 745,16	62,67
dotacje	30 921	6 777,00	21,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 990	98 786,81	65,00
Wydatki majątkowe	420 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	682 000	176 474,44	25,88
Wydatki bieżące	262 000	176 474,44	67,36
statutowe wydatki jednostek budżetowych	262 000	176 474,44	67,36
Wydatki majątkowe	420 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	0,00	0,00
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	262 000	176 474,44	67,36
Wydatki bieżące	262 000	176 474,44	67,36
statutowe wydatki jednostek budżetowych	262 000	176 474,44	67,36
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	420 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	420 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	135 135	72 781,90	53,86
Wydatki bieżące	135 135	72 781,90	53,86
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	122 335	66 764,01	54,57
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 800	6 017,89	47,01
Rozdz.80104 Przedszkola	135 135	72 781,90	53,86
Wydatki bieżące	135 135	72 781,90	53,86
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	122 335	66 764,01	54,57
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 800	6 017,89	47,01
Dział 851 Ochrona zdrowia	250 000	136 273,17	54,51
Wydatki bieżące	250 000	136 273,17	54,51
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	199 500	110 648,28	55,46
statutowe wydatki jednostek budżetowych	49 800	25 094,19	50,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	530,70	75,81
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	250 000	136 273,17	54,51
Wydatki bieżące	250 000	136 273,17	54,51
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	199 500	110 648,28	55,46
statutowe wydatki jednostek budżetowych	49 800	25 094,19	50,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	530,70	75,81
Dział 852 Pomoc społeczna	571 303	414 638,17	72,58
Wydatki bieżące	571 303	414 638,17	72,58

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	379 600	290 030,08	76,40
statutowe wydatki jednostek budżetowych	62 100	40 237,64	64,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 603	84 370,45	65,10
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	444 000	331 584,72	74,68
Wydatki bieżące	444 000	331 584,72	74,68
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	379 600	290 030,08	76,40
statutowe wydatki jednostek budżetowych	62 100	40 237,64	64,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	1 317,00	57,26
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	127 303	83 053,45	65,24
Wydatki bieżące	127 303	83 053,45	65,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 303	83 053,45	65,24
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>161 967</u>	<u>94 583,66</u>	<u>58,40</u>
Wydatki bieżące	161 967	94 583,66	58,40
statutowe wydatki jednostek budżetowych	126 726	73 921,00	58,33
dotacje	13 554	6 777,00	50,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 687	13 885,66	64,03
Rozdz.85305 Żłobki	126 726	73 921,00	58,33
Wydatki bieżące	126 726	73 921,00	58,33
statutowe wydatki jednostek budżetowych	126 726	73 921,00	58,33
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 241	20 662,66	58,63
Wydatki bieżące	35 241	20 662,66	58,63
dotacje	13 554	6 777,00	50,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 687	13 885,66	64,03
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>17 367</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki bieżące	17 367	0,00	0,00
dotacje	17 367	0,00	0,00
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	17 367	0,00	0,00
Wydatki bieżące	17 367	0,00	0,00
dotacje	17 367	0,00	0,00