

Wydatki na zadania gminne

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	703 849 028	276 252 823,18	39,25
Wydatki bieżące	482 502 984	232 139 589,95	48,11
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	215 064 325	113 332 115,91	52,70
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	161 561 914	69 903 060,46	43,27
<i>dotacje</i>	31 606 590	16 368 194,60	51,79
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	47 567 476	22 732 114,41	47,79
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	6 809 126	2 233 797,52	32,81
<i>obsługa długu</i>	19 783 809	7 506 200,26	37,94
Wydatki majątkowe	221 346 044	44 113 233,23	19,93
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	107 036 122	21 042 686,36	19,66
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	107 981 604	22 727 854,07	21,05
<i>dotacje na inwestycje</i>	6 054 538	68 912,80	1,14
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	273 780	273 780,00	100,00
Wydatki na zadania własne	673 164 267	261 130 456,12	38,79
Wydatki bieżące	451 818 223	217 017 222,89	48,03
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	211 795 837	111 568 960,68	52,68
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	160 629 556	69 338 364,69	43,17
<i>dotacje</i>	31 589 223	16 368 194,60	51,82
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 100 928	9 937 598,35	47,10
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	6 809 126	2 233 797,52	32,81
<i>obsługa długu</i>	19 783 809	7 506 200,26	37,94
Wydatki majątkowe	221 346 044	44 113 233,23	19,93
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	107 036 122	21 042 686,36	19,66
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	107 981 604	22 727 854,07	21,05
<i>dotacje na inwestycje</i>	6 054 538	68 912,80	1,14
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	273 780	273 780,00	100,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>618 852</u>	<u>34 573,60</u>	<u>5,59</u>
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 600 Transport i łączność</u>	<u>161 561 230</u>	<u>35 392 190,73</u>	<u>21,91</u>
Wydatki bieżące	68 093 968	31 116 751,61	45,70
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	250 018	137 340,38	54,93
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	67 302 888	30 963 671,61	46,01

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
dotacje	64 145	0,00	0,00
wydatki z udziałem środków europejskich	476 917	15 739,62	3,30
Wydatki majątkowe	93 467 262	4 275 439,12	4,57
fin. z udziałem środków europejskich	71 531 198	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 936 064	4 275 439,12	19,49
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.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
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>42 000</u>	<u>2 000,00</u>	<u>4,76</u>
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
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
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>19 183 806</u>	<u>9 098 118,47</u>	<u>47,43</u>
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

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	5 243 155	2 782 329,65	53,07
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 445 121	2 354 543,60	52,97
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	789 034	425 476,65	53,92
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 000	2 309,40	25,66
Wydatki majątkowe	8 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	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
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 594 899	1 473 528,07	40,99
Wydatki majątkowe	10 000 000	4 587 529,84	45,88
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	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
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	79 752	47 370,91	59,40
Wydatki majątkowe	258 000	207 360,00	80,37
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	258 000	207 360,00	80,37
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>7 214 444</u>	<u>2 784 213,24</u>	<u>38,59</u>
Wydatki bieżące	5 884 444	2 472 259,64	42,01
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 014 212	1 499 459,25	49,75
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 865 732	972 400,39	33,93
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500	400,00	8,89
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.71003 Biura planowania przestrzennego	3 564 550	1 814 039,99	50,89
Wydatki bieżące	3 564 550	1 814 039,99	50,89
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 950 712	1 487 250,25	50,40
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	609 338	326 389,74	53,56
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	33 500	12 209,00	36,44
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	90 467	41 686,32	46,08
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	800 000	128 763,31	16,10
Wydatki bieżące	800 000	128 763,31	16,10
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	30 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	770 000	128 763,31	16,72
Rozdz.71035 Cmentarze	2 695 927	782 691,60	29,03
Wydatki bieżące	1 365 927	470 738,00	34,46
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 365 927	470 738,00	34,46
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>60 168 043</u>	<u>26 744 935,48</u>	<u>44,45</u>
Wydatki bieżące	54 028 486	25 590 894,04	47,37
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	37 732 875	18 804 221,92	49,84
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 328 754	5 916 437,22	44,39
<i>dotacje</i>	260 000	260 000,00	100,00
<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	6 139 557	1 154 041,44	18,80

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	3 705 312	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 434 245	1 154 041,44	47,41
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)	50 872 275	23 199 644,25	45,60
Wydatki bieżące	44 863 668	22 045 602,81	49,14
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	37 669 276	18 771 191,77	49,83
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 335 554	3 044 263,58	48,05
<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	6 008 607	1 154 041,44	19,21
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	3 705 312	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 303 295	1 154 041,44	50,10
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	3 038 279	1 375 246,88	45,26
Wydatki bieżące	3 038 279	1 375 246,88	45,26
<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>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>4 369 688</u>	<u>2 285 657,77</u>	<u>52,31</u>
Wydatki bieżące	4 310 803	2 227 510,29	51,67
<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>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	143 000	21 098,06	14,75
Wydatki majątkowe	58 885	58 147,48	98,75
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	58 885	58 147,48	98,75
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

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 389 469	1 834 514,84	54,12
statutowe wydatki jednostek budżetowych	335 381	184 048,41	54,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
statutowe wydatki jednostek budżetowych	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
statutowe wydatki jednostek budżetowych	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
obsługa długu	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
obsługa długu	19 783 809	7 506 200,26	37,94
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>28 737 613</u>	<u>2 273 780,00</u>	<u>7,91</u>
Wydatki bieżące	11 867 544	2 000 000,00	16,85
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 867 544	2 000 000,00	16,85
Wydatki majątkowe	16 870 069	273 780,00	1,62
fin. z udziałem środków europejskich	257 823	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 338 466	0,00	0,00
wniesienie wkładów do spółek p. h.	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
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 478 476	2 000 000,00	80,69
Wydatki majątkowe	531 603	273 780,00	51,50
fin. z udziałem środków europejskich	257 823	0,00	0,00
wniesienie wkładów do spółek p. h.	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
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 389 068	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	16 338 466	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 338 466	0,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>168 065 291</u>	<u>85 488 963,95</u>	<u>50,87</u>
Wydatki bieżące	156 861 789	83 234 839,54	53,06
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	117 700 952	63 873 777,86	54,27
statutowe wydatki jednostek budżetowych	22 462 515	11 360 877,62	50,58
dotacje	14 897 090	7 201 125,97	48,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 335	68 668,79	18,90
wydatki z udziałem środków europejskich	1 437 897	730 389,30	50,80
Wydatki majątkowe	11 203 502	2 254 124,41	20,12
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 203 502	2 254 124,41	20,12
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	69 276 789	34 531 018,07	49,84
Wydatki bieżące	61 978 796	33 666 287,69	54,32
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	50 128 097	27 193 227,47	54,25
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 946 299	5 100 327,46	57,01
dotacje	2 704 860	1 338 512,66	49,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 540	34 220,10	17,15
Wydatki majątkowe	7 297 993	864 730,38	11,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 297 993	864 730,38	11,85
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

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
<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	36 304 241	20 345 389,52	56,04
Wydatki bieżące	35 522 232	19 740 998,52	55,57
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	29 137 806	16 008 941,15	54,94
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 208 171	2 063 279,39	64,31
<i>dotacje</i>	3 099 880	1 648 744,47	53,19
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	76 375	20 033,51	26,23
Wydatki majątkowe	782 009	604 391,00	77,29
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	782 009	604 391,00	77,29
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.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 247 216	75 287,40	6,04
Wydatki bieżące	1 247 216	75 287,40	6,04
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 247 216	75 287,40	6,04
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 087 944	1 722 934,92	55,80
Wydatki bieżące	3 087 944	1 722 934,92	55,80
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 970 576	1 636 279,62	55,08
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	115 368	86 376,00	74,87
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000	279,30	13,96
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 985 956	1 495 190,39	37,51
Wydatki bieżące	3 985 956	1 495 190,39	37,51
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	15 675	674,29	4,30
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 532 184	763 964,30	30,17
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200	162,50	81,25
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 437 897	730 389,30	50,80
Dział 851 Ochrona zdrowia	9 726 769	4 105 692,25	42,21
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

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
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
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 660	2 330,70	50,02
Wydatki majątkowe	127 287	76 567,50	60,15
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	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
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000	0,00	0,00
<i>dotacje</i>	128 000	121 899,95	95,23
Dział 852 Pomoc społeczna	38 310 770	19 320 547,49	50,43
Wydatki bieżące	38 216 470	19 299 840,44	50,50
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	15 978 982	8 321 843,59	52,08
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 824 788	1 935 194,91	50,60
<i>dotacje</i>	1 956 000	988 218,09	50,52
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 270 200	7 993 720,92	49,13
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	80 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	94 300	20 707,05	21,96
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	94 300	20 707,05	21,96
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000	143 650,00	47,88
Wydatki bieżące	300 000	143 650,00	47,88
<i>dotacje</i>	300 000	143 650,00	47,88
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 394 640	728 678,42	52,25
Wydatki bieżące	1 394 640	728 678,42	52,25
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 394 640	728 678,42	52,25
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 040 849	551 193,22	52,96
Wydatki bieżące	1 040 849	551 193,22	52,96
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	646 157	355 484,20	55,02

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	388 192	193 908,21	49,95
<i>dotacje</i>	5 000	1 268,09	25,36
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500	532,72	35,51
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	182,00	2,60
Wydatki bieżące	7 000	182,00	2,60
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 150	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	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
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	171 800	7 122,31	4,15
<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.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.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.85295 Pozostała działalność	3 423 200	1 728 984,72	50,51
Wydatki bieżące	3 353 200	1 728 984,72	51,56
<i>dotacje</i>	1 651 000	843 300,00	51,08
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 701 700	885 584,72	52,04
Wydatki majątkowe	70 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	70 000	0,00	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 057 494	5 030 264,92	50,02

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
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.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
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>11 933 509</u>	<u>5 948 188,15</u>	<u>49,84</u>
Wydatki bieżące	11 933 509	5 948 188,15	49,84
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	6 012 464	3 174 141,57	52,79
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	604 627	336 770,14	55,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 940 795	1 247 308,09	42,41
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	2 374 699	1 189 044,49	50,07
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	6 352 986	3 428 206,57	53,96
Wydatki bieżące	6 352 986	3 428 206,57	53,96
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	6 012 464	3 174 141,57	52,79
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	339 252	254 065,00	74,89
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 270	0,00	0,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	126 149	69 332,44	54,96
Wydatki bieżące	126 149	69 332,44	54,96
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	126 149	69 332,44	54,96
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 909 525	1 237 171,21	42,52
Wydatki bieżące	2 909 525	1 237 171,21	42,52
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 909 525	1 237 171,21	42,52
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	71 245	0,00	0,00
Wydatki bieżące	71 245	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	71 245	0,00	0,00
Rozdz.85495 Pozostała działalność	2 473 604	1 213 477,93	49,06
Wydatki bieżące	2 473 604	1 213 477,93	49,06
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	67 981	13 372,70	19,67
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 000	10 136,88	33,79
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	2 374 699	1 189 044,49	50,07
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>70 555 001</u>	<u>19 548 148,62</u>	<u>27,71</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	31 051 846	2 313 723,45	7,45
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 988 932	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 719 414	2 313 723,45	9,36
<i>dotacje na inwestycje</i>	343 500	0,00	0,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 780 353	2 651 321,09	12,76
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

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
wydatki z udziałem środków europejskich	112 699	80 574,40	71,50
Wydatki majątkowe	18 323 900	1 985 094,07	10,83
fin. z udziałem środków europejskich	5 988 932	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 334 968	1 985 094,07	16,09
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 565 000	927 306,55	36,15
Wydatki bieżące	2 565 000	927 306,55	36,15
statutowe wydatki jednostek budżetowych	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
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 558 920	3 165 913,02	36,99
Wydatki majątkowe	10 873 181	315 567,94	2,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
statutowe wydatki jednostek budżetowych	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
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 593 000	4 662 195,82	54,26
Wydatki majątkowe	972 000	2 000,00	0,21
inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	11 922 557	5 628 866,48	47,21
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 360 515	1 481 413,31	44,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	11 442,14	21,19
Wydatki majątkowe	140 022	9 344,00	6,67
inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 022	9 344,00	6,67
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	799 507	69 596,32	8,70
Wydatki bieżące	300 000	69 596,32	23,20
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	293 000	69 596,32	23,75
Wydatki majątkowe	499 507	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 007	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
statutowe wydatki jednostek budżetowych	597 451	237 210,18	39,70
wydatki z udziałem środków europejskich	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
statutowe wydatki jednostek budżetowych	434 105	116 301,40	26,79
Wydatki majątkowe	243 236	1 717,44	0,71
inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 236	1 717,44	0,71
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 313 850	3 794 806,94	40,74
Wydatki bieżące	7 728 850	3 732 152,72	48,29
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	10 000	3 237,00	32,37
statutowe wydatki jednostek budżetowych	453 000	40 715,72	8,99
dotacje	6 881 845	3 664 500,00	53,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	23 700,00	52,67
wydatki z udziałem środków europejskich	339 005	0,00	0,00

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	1 585 000	62 654,22	3,95
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 585 000	62 654,22	3,95
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	115 000	65 000,00	56,52
Wydatki bieżące	115 000	65 000,00	56,52
<i>dotacje</i>	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
<i>dotacje</i>	2 790 110	1 528 000,00	54,76
Wydatki majątkowe	775 000	35 941,10	4,64
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	775 000	35 941,10	4,64
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	371 135	196 000,00	52,81
Wydatki bieżące	371 135	196 000,00	52,81
<i>dotacje</i>	371 135	196 000,00	52,81
Rozdz.92116 Biblioteki	2 921 600	1 490 000,00	51,00
Wydatki bieżące	2 921 600	1 490 000,00	51,00
<i>dotacje</i>	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
<i>dotacje</i>	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
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	5 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	125 000	1 400,00	1,12
<i>dotacje</i>	17 000	17 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	810 000	26 713,12	3,30
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	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
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	5 000	3 237,00	64,74
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	328 000	39 315,72	11,99
<i>dotacje</i>	372 000	195 500,00	52,55
<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
Dział 926 Kultura fizyczna	53 522 098	31 772 174,25	59,36
Wydatki bieżące	8 716 121	4 202 261,94	48,21
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 906 959	978 343,84	51,30
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 638 037	790 468,12	29,96
<i>dotacje</i>	3 819 234	2 263 168,00	59,26
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	348 200	170 281,98	48,90
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	3 691	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	44 805 977	27 569 912,31	61,53
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	25 552 857	21 042 686,36	82,35
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 252 220	6 516 685,15	42,73
<i>dotacje na inwestycje</i>	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
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 902 959	978 343,84	51,41
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 522 037	767 615,44	30,44
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 200	7 460,68	36,93
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	3 691	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	40 805 077	27 559 371,51	67,54
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	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	29 880 533	14 662 916,55	49,07
Wydatki bieżące	29 880 533	14 662 916,55	49,07
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 946 653	1 585 742,94	53,82
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	468 032	283 188,25	60,51
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 465 848	12 793 985,36	48,34
<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 750 Administracja publiczna</u>	<u>773 991</u>	<u>416 549,00</u>	<u>53,82</u>
Wydatki bieżące	773 991	416 549,00	53,82
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	618 747	331 424,00	53,56
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	154 844	85 125,00	54,97
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400	0,00	0,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	773 591	416 549,00	53,85
Wydatki bieżące	773 591	416 549,00	53,85
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	618 747	331 424,00	53,56
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	154 844	85 125,00	54,97
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	400	0,00	0,00
Wydatki bieżące	400	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	22 376	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	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
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	22 376	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	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
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	800	728,00	91,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	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
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	800	728,00	91,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	700	700,00	100,00

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Dział 851 Ochrona zdrowia	562	0,00	0,00
Wydatki bieżące	562	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	562	0,00	0,00
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	0,00	0,00
Wydatki bieżące	562	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	562	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	29 060 780	14 230 999,84	48,97
Wydatki bieżące	29 060 780	14 230 999,84	48,97
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 304 730	1 253 590,94	54,39
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	290 602	183 423,54	63,12
<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.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
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	13 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	13 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 000	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa	13 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	13 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 000	0,00	0,00
Rozdz.71035 Cmentarze	13 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	13 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 000	0,00	0,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	791 228	459 450,51	58,07
Wydatki bieżące	791 228	459 450,51	58,07

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	321 835	177 412,29	55,13
statutowe wydatki jednostek budżetowych	451 326	281 507,52	62,37
dotacje	17 367	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	530,70	75,81
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>262 000</u>	<u>176 474,44</u>	<u>67,36</u>
Wydatki bieżące	262 000	176 474,44	67,36
statutowe wydatki jednostek budżetowych	262 000	176 474,44	67,36
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
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>135 135</u>	<u>72 781,90</u>	<u>53,86</u>
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
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>250 000</u>	<u>136 273,17</u>	<u>54,51</u>
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
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>126 726</u>	<u>73 921,00</u>	<u>58,33</u>
Wydatki bieżące	126 726	73 921,00	58,33
statutowe wydatki jednostek budżetowych	126 726	73 921,00	58,33
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
<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