

Wydatki na zadania powiatowa

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	406 556 757	148 918 471,20	36,63
Wydatki bieżące	228 790 809	122 242 930,47	53,43
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	147 554 077	79 281 237,32	53,73
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	36 088 328	19 292 168,11	53,46
<i>dotacje</i>	31 752 564	18 540 695,27	58,39
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 760 638	1 428 444,06	37,98
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	7 711 007	2 730 846,83	35,41
Wydatki majątkowe	177 765 948	26 675 540,73	15,01
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	141 483 937	18 018 490,00	12,74
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 801 161	8 344 632,68	23,31
<i>dotacje na inwestycje</i>	168 350	0,00	0,00
Wydatki na zadania własne	390 139 001	141 135 728,79	36,18
Wydatki bieżące	213 677 053	114 471 678,06	53,57
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	136 305 053	73 149 684,48	53,67
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	33 757 189	18 066 971,28	53,52
<i>dotacje</i>	31 739 010	18 533 918,27	58,39
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 887 599	1 020 718,32	35,35
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	7 064 007	2 730 846,83	38,66
Wydatki majątkowe	176 461 948	26 664 050,73	15,11
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	141 358 937	18 018 490,00	12,75
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	34 622 161	8 333 142,68	24,07
<i>dotacje na inwestycje</i>	168 350	0,00	0,00
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	<u>2 700</u>	<u>1 134,26</u>	<u>42,01</u>
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
Wydatki bieżące	2 700	1 134,26	42,01
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 700	1 134,26	42,01
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>170 976 865</u>	<u>30 565 054,85</u>	<u>17,88</u>
Wydatki bieżące	10 624 400	5 317 586,91	50,05
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 624 400	5 317 586,91	50,05
Wydatki majątkowe	160 352 465	25 247 467,94	15,74
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	134 600 849	17 979 023,75	13,36
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 751 616	7 268 444,19	28,23
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
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 624 400	5 317 586,91	50,05
Wydatki majątkowe	160 352 465	25 247 467,94	15,74
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	134 600 849	17 979 023,75	13,36
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 751 616	7 268 444,19	28,23
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>1 305 520</u>	<u>116 850,50</u>	<u>8,95</u>
Wydatki bieżące	1 305 520	116 850,50	8,95
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	167 435	94 610,82	56,51

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 138 085	22 239,68	1,95
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 100 000	7 380,00	0,67
Wydatki bieżące	1 100 000	7 380,00	0,67
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 100 000	7 380,00	0,67
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	205 520	109 470,50	53,27
Wydatki bieżące	205 520	109 470,50	53,27
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	167 435	94 610,82	56,51
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	38 085	14 859,68	39,02
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	530 000	73 476,92	13,86
Wydatki bieżące	186 000	73 476,92	39,50
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	156 000	58 476,92	37,49
<i>dotacje</i>	30 000	15 000,00	50,00
Wydatki majątkowe	344 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	344 000	0,00	0,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000	58 476,92	11,70
Wydatki bieżące	156 000	58 476,92	37,49
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	156 000	58 476,92	37,49
Wydatki majątkowe	344 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	344 000	0,00	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	30 000	15 000,00	50,00
Wydatki bieżące	30 000	15 000,00	50,00
<i>dotacje</i>	30 000	15 000,00	50,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	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.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
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	1 909 310	954 654,00	50,00
Wydatki bieżące	1 909 310	954 654,00	50,00
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>	154 952 596	80 387 955,96	51,88
Wydatki bieżące	142 612 403	79 335 246,79	55,63
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	107 716 789	58 458 555,16	54,27
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	14 572 890	8 766 067,23	60,15
<i>dotacje</i>	14 992 960	9 975 373,58	66,53
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	309 900	88 344,49	28,51
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	5 019 864	2 046 906,33	40,78
Wydatki majątkowe	12 340 193	1 052 709,17	8,53
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	4 430 243	2 318,00	0,05
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 909 950	1 050 391,17	13,28
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.80110 Gimnazja	1 566 987	844 097,09	53,87
Wydatki bieżące	1 566 987	844 097,09	53,87
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 341 767	723 375,90	53,91

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	221 130	119 071,19	53,85
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 090	1 650,00	40,34
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.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	391 690	145 876,53	37,24
Wydatki bieżące	391 690	145 876,53	37,24
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 500	210,00	14,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	189 434	56 372,00	29,76
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	200 756	89 294,53	44,48
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	363 743	190 151,73	52,28
Wydatki bieżące	363 743	190 151,73	52,28
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	350 753	180 720,95	51,52
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 190	9 142,00	75,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800	288,78	36,10
Rozdz.80195 Pozostała działalność	5 702 066	2 683 956,74	47,07
Wydatki bieżące	5 701 246	2 683 956,74	47,08
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	16 298	1 109,99	6,81
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	954 569	733 157,30	76,81
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	4 730 379	1 949 689,45	41,22
Wydatki majątkowe	820	0,00	0,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	820	0,00	0,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>29 851 961</u>	<u>13 272 090,77</u>	<u>44,46</u>
Wydatki bieżące	27 143 972	12 916 224,47	47,58
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	16 834 020	8 445 531,91	50,17
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 444 313	2 394 400,35	53,88
<i>dotacje</i>	2 150 000	989 935,99	46,04
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 380 806	862 892,27	36,24
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 319 948	208 579,07	15,80
Wydatki majątkowe	2 707 989	355 866,30	13,14
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	2 327 845	37 148,25	1,60
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	67 644	6 300,00	9,31
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 829 519	3 284 960,94	48,10
Wydatki bieżące	6 781 675	3 284 960,94	48,44
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 883 252	1 978 856,71	50,96
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	623 411	324 912,73	52,12
<i>dotacje</i>	1 800 000	802 437,20	44,58
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	475 012	178 754,30	37,63
Wydatki majątkowe	47 844	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	47 844	0,00	0,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	18 564 614	8 550 813,09	46,06
Wydatki bieżące	15 904 469	8 194 946,79	51,53
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	12 196 763	6 158 230,52	50,49
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 660 145	2 017 462,42	55,12
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 700	19 253,85	41,23
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	861	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	2 660 145	355 866,30	13,38
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	2 327 845	37 148,25	1,60
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 800	6 300,00	31,82
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	2 474 440	916 767,13	37,05
Wydatki bieżące	2 474 440	916 767,13	37,05
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	211 100	58 358,28	27,64
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	58 700	7 221,95	12,30
<i>dotacje</i>	350 000	187 498,79	53,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 854 640	663 688,11	35,79

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
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.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.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	12 834	9 512,45	74,12
Wydatki bieżące	12 834	9 512,45	74,12
<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>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 504	1 184,00	33,79
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3 721 992</u>	<u>1 955 395,22</u>	<u>52,54</u>
Wydatki bieżące	3 721 992	1 955 395,22	52,54
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	117 517	24 711,30	21,03
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	67 594	37 154,85	54,97
<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
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
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>19 578 634</u>	<u>10 138 890,99</u>	<u>51,79</u>
Wydatki bieżące	19 391 054	10 130 890,99	52,25
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	11 469 292	6 126 275,29	53,41
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 751 207	1 469 911,08	53,43
<i>dotacje</i>	4 255 280	1 989 861,63	46,76
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	191 080	69 481,56	36,36
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	724 195	475 361,43	65,64
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	678 523	359 882,20	53,04
Wydatki bieżące	678 523	359 882,20	53,04
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	640 612	331 143,20	51,69
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	36 691	27 519,00	75,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 220	1 220,00	100,00
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

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 817 203	937 453,95	51,59
statutowe wydatki jednostek budżetowych	164 600	116 734,18	70,92
dotacje	438 540	203 823,60	46,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 406 584	1 817 632,93	53,36
statutowe wydatki jednostek budżetowych	827 260	422 202,09	51,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 820	737,32	9,43
Wydatki majątkowe	7 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	5 604 893	3 040 045,21	54,24
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 515 610	793 759,16	52,37
dotacje	372 930	170 141,40	45,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 790	4 785,24	24,18
Wydatki majątkowe	180 580	8 000,00	4,43
inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 580	8 000,00	4,43
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	134 381	80 906,49	60,21
Wydatki bieżące	134 381	80 906,49	60,21
statutowe wydatki jednostek budżetowych	134 381	80 906,49	60,21
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	159 250	62 608,00	39,31
Wydatki bieżące	159 250	62 608,00	39,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 250	62 608,00	39,31
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	64 370	30 123,00	46,80
Wydatki bieżące	64 370	30 123,00	46,80
dotacje	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
dotacje	3 379 440	1 585 773,63	46,92
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35 815	9 372,08	26,17
Wydatki bieżące	35 815	9 372,08	26,17
statutowe wydatki jednostek budżetowych	35 815	9 372,08	26,17
Rozdz.85495 Pozostała działalność	761 045	494 779,51	65,01
Wydatki bieżące	761 045	494 779,51	65,01
statutowe wydatki jednostek budżetowych	36 850	19 418,08	52,69
wydatki z udziałem środków europejskich	724 195	475 361,43	65,64
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 371	7,32	0,00
Wydatki majątkowe	361 371	7,32	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 371	7,32	0,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 371	7,32	0,00
Wydatki majątkowe	261 371	7,32	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 371	7,32	0,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	100 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 748 052	3 520 218,00	52,17
Wydatki bieżące	6 579 702	3 520 218,00	53,50
dotacje	6 579 702	3 520 218,00	53,50
Wydatki majątkowe	168 350	0,00	0,00

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
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.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	1 180 182	507 216,00	42,98
Wydatki bieżące	1 011 832	507 216,00	50,13
dotacje	1 011 832	507 216,00	50,13
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
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	15 368 212	7 328 884,57	47,69
Wydatki bieżące	14 484 212	7 317 394,57	50,52
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	10 869 424	5 841 522,76	53,74
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 246 039	1 166 402,18	51,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych	721 749	309 469,63	42,88
wydatki z udziałem środków europejskich	647 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	884 000	11 490,00	1,30
fin. z udziałem środków europejskich	125 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	759 000	11 490,00	1,51
<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
statutowe wydatki jednostek budżetowych	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
statutowe wydatki jednostek budżetowych	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
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	670 890	330 235,59	49,22
statutowe wydatki jednostek budżetowych	175 740	42 451,92	24,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 770,35	59,01
Wydatki majątkowe	51 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
statutowe wydatki jednostek budżetowych	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
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	670 890	330 235,59	49,22
statutowe wydatki jednostek budżetowych	85 740	42 451,92	49,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 770,35	59,01
Wydatki majątkowe	51 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000	0,00	0,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>510 870</u>	<u>297 022,26</u>	<u>58,14</u>
Wydatki bieżące	510 870	297 022,26	58,14
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	408 691	235 012,46	57,50
statutowe wydatki jednostek budżetowych	102 179	62 009,80	60,69
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	442 870	238 662,00	53,89
Wydatki bieżące	442 870	238 662,00	53,89
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	357 591	192 360,00	53,79
statutowe wydatki jednostek budżetowych	85 279	46 302,00	54,29

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	68 000	58 360,26	85,82
Wydatki bieżące	68 000	58 360,26	85,82
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	51 100	42 652,46	83,47
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	16 900	15 707,80	92,95
<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
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	9 492 843	5 095 198,10	53,67
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 417 155	888 625,01	62,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	709 870	299 008,68	42,12
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	647 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	833 000	11 490,00	1,38
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	125 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	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
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	9 492 843	5 095 198,10	53,67
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 417 155	888 625,01	62,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	709 870	299 008,68	42,12
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	647 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	833 000	11 490,00	1,38
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	125 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	708 000	11 490,00	1,62
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>58 800</u>	<u>15 912,00</u>	<u>27,06</u>
Wydatki bieżące	58 800	15 912,00	27,06
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	58 800	15 912,00	27,06
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58 800	15 912,00	27,06
Wydatki bieżące	58 800	15 912,00	27,06
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	58 800	15 912,00	27,06
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>21 600</u>	<u>5 121,51</u>	<u>23,71</u>
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.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
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>357 479</u>	<u>222 514,73</u>	<u>62,25</u>
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

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	23 000	18 557,01	80,68
Wydatki bieżące	23 000	18 557,01	80,68
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	23 000	18 557,01	80,68
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>23 000</u>	<u>18 557,01</u>	<u>80,68</u>
Wydatki bieżące	23 000	18 557,01	80,68
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	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
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	23 000	18 557,01	80,68
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 026 544	435 300,83	42,40
Wydatki bieżące	606 544	435 300,83	71,77
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	379 600	290 030,08	76,40
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	62 100	40 237,64	64,79
<i>dotacje</i>	13 554	6 777,00	50,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	151 290	98 256,11	64,95
Wydatki majątkowe	420 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	420 000	0,00	0,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>420 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki majątkowe	420 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	420 000	0,00	0,00
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
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	420 000	0,00	0,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>571 303</u>	<u>414 638,17</u>	<u>72,58</u>
Wydatki bieżące	571 303	414 638,17	72,58
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	379 600	290 030,08	76,40
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	62 100	40 237,64	64,79
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	379 600	290 030,08	76,40
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	62 100	40 237,64	64,79
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	127 303	83 053,45	65,24
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>35 241</u>	<u>20 662,66</u>	<u>58,63</u>
Wydatki bieżące	35 241	20 662,66	58,63
<i>dotacje</i>	13 554	6 777,00	50,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 687	13 885,66	64,03
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 241	20 662,66	58,63
Wydatki bieżące	35 241	20 662,66	58,63
<i>dotacje</i>	13 554	6 777,00	50,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 687	13 885,66	64,03