

## Wydatki pozostałych jednostek

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
<b>Urząd Miasta</b>	<b>311 683 248</b>	<b>114 008 960,92</b>	<b>36,58</b>
<b>Zadania własne gminy</b>	<b>263 517 456</b>	<b>92 314 076,29</b>	<b>35,03</b>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>618 852</u></b>	<b><u>34 573,60</u></b>	<b><u>5,59</u></b>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	555 640	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>555 640</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 422</b>	<b>13 042,60</b>	<b>84,57</b>
<i>dotacje</i>	15 422	13 042,60	84,57
Rozdz.01095 Pozostała działalność	47 790	21 531,00	45,05
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 790</b>	<b>21 531,00</b>	<b>45,05</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	47 790	21 531,00	45,05
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>25 797 598</u></b>	<b><u>1 199 955,53</u></b>	<b><u>4,65</u></b>
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	3 244 663	544 827,94	16,79
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 145</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>dotacje</i>	14 145	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 230 518</b>	<b>544 827,94</b>	<b>16,86</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 230 518	544 827,94	16,86
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	22 005 865	382 642,70	1,74
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 356 935</b>	<b>382 642,70</b>	<b>28,20</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	230 018	125 716,38	54,66
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	600 000	241 186,70	40,20
<i>dotacje</i>	50 000	0,00	0,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	476 917	15 739,62	3,30
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 648 930</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	20 648 930	0,00	0,00
Rozdz.60095 Pozostała działalność	547 070	272 484,89	49,81
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	150 000	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>397 070</b>	<b>272 484,89</b>	<b>68,62</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	397 070	272 484,89	68,62
<b><u>Dział 630 Turystyka</u></b>	<b><u>42 000</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>4,76</u></b>
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000	2 000,00	4,76
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4,76</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000	0,00	0,00
<i>dotacje</i>	12 000	2 000,00	16,67
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>295 562</u></b>	<b><u>242 921,50</u></b>	<b><u>82,19</u></b>
Rozdz.70095 Pozostała działalność	295 562	242 921,50	82,19
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 562</b>	<b>35 561,50</b>	<b>94,67</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	37 562	35 561,50	94,67
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>258 000</b>	<b>207 360,00</b>	<b>80,37</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	258 000	207 360,00	80,37

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>1 460 000</u></b>	<b><u>325 211,62</u></b>	<b><u>22,27</u></b>
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	8 435,00	8,44
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>8 435,00</b>	<b>8,44</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	30 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	70 000	8 435,00	12,05
Rozdz.71035 Cmentarze	1 330 000	311 953,60	23,46
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 330 000</b>	<b>311 953,60</b>	<b>23,46</b>
<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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>4 823,02</b>	<b>16,08</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000	4 823,02	16,08
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>60 168 043</u></b>	<b><u>26 744 935,48</u></b>	<b><u>44,45</u></b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	2 341	2 338,69	99,90
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 341</b>	<b>2 338,69</b>	<b>99,90</b>
<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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>829 831</b>	<b>353 682,50</b>	<b>42,62</b>
<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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 863 668</b>	<b>22 045 602,81</b>	<b>49,14</b>
<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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 008 607</b>	<b>1 154 041,44</b>	<b>19,21</b>
<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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 294 367</b>	<b>1 814 023,16</b>	<b>34,26</b>
<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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>130 950</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 038 279</b>	<b>1 375 246,88</b>	<b>45,26</b>
<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
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>568 838</u></b>	<b><u>260 393,96</u></b>	<b><u>45,78</u></b>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	397 688	197 582,10	49,68
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>338 803</b>	<b>139 434,62</b>	<b>41,16</b>
<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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>58 885</b>	<b>58 147,48</b>	<b>98,75</b>

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	58 885	58 147,48	98,75
Rozdz.75414 Obrona cywilna	45 150	8 585,50	19,02
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 150</b>	<b>8 585,50</b>	<b>19,02</b>
<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.75421 Zarządzanie kryzysowe	102 500	48 969,57	47,78
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>102 500</b>	<b>48 969,57</b>	<b>47,78</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	102 500	48 969,57	47,78
Rozdz.75495 Pozostała działalność	23 500	5 256,79	22,37
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 500</b>	<b>5 256,79</b>	<b>22,37</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	23 500	5 256,79	22,37
<b><u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>19 783 809</u></b>	<b><u>7 506 200,26</u></b>	<b><u>37,94</u></b>
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 783 809	7 506 200,26	37,94
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 783 809</b>	<b>7 506 200,26</b>	<b>37,94</b>
<i>obsługa długu</i>	19 783 809	7 506 200,26	37,94
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>28 737 613</u></b>	<b><u>2 273 780,00</u></b>	<b><u>7,91</u></b>
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	3 010 079	2 273 780,00	75,54
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 478 476</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>80,69</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 478 476	2 000 000,00	80,69
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>531 603</b>	<b>273 780,00</b>	<b>51,50</b>
<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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 389 068</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 389 068	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 338 466</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 338 466	0,00	0,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>28 407 114</u></b>	<b><u>10 383 618,67</u></b>	<b><u>36,55</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	8 323 860	2 195 243,04	26,37
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 704 860</b>	<b>1 338 512,66</b>	<b>49,49</b>
<i>dotacje</i>	2 704 860	1 338 512,66	49,49
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 619 000</b>	<b>856 730,38</b>	<b>15,25</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 619 000	856 730,38	15,25
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 280	57 477,52	60,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 280</b>	<b>57 477,52</b>	<b>60,96</b>
<i>dotacje</i>	94 280	57 477,52	60,96
Rozdz.80104 Przedszkola	10 823 105	4 508 200,05	41,65
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 293 105</b>	<b>3 723 197,02</b>	<b>44,90</b>
<i>dotacje</i>	8 293 105	3 723 197,02	44,90
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 530 000</b>	<b>785 003,03</b>	<b>31,03</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 530 000	785 003,03	31,03
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	276 905	191 548,50	69,17
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>276 905</b>	<b>191 548,50</b>	<b>69,17</b>
<i>dotacje</i>	276 905	191 548,50	69,17
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	428 060	241 645,80	56,45
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>428 060</b>	<b>241 645,80</b>	<b>56,45</b>
<i>dotacje</i>	428 060	241 645,80	56,45
Rozdz.80110 Gimnazja	3 881 889	2 253 135,47	58,04
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 099 880</b>	<b>1 648 744,47</b>	<b>53,19</b>
<i>dotacje</i>	3 099 880	1 648 744,47	53,19

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>782 009</b>	<b>604 391,00</b>	<b>77,29</b>
<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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>726 000</b>	<b>248 354,95</b>	<b>34,21</b>
<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	939 735	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>939 735</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	939 735	0,00	0,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 913 280	688 013,34	23,62
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 913 280</b>	<b>688 013,34</b>	<b>23,62</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	15 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 684 441	124 902,50	7,42
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200	162,50	81,25
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 213 639	562 948,34	46,39
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>7 393 864</u></b>	<b><u>2 874 600,79</u></b>	<b><u>38,88</u></b>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	3 370 610	719 414,49	21,34
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 370 610</b>	<b>719 414,49</b>	<b>21,34</b>
<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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>471 529</b>	<b>226 638,05</b>	<b>48,06</b>
<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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>508 093</b>	<b>99 356,77</b>	<b>19,55</b>
<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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dotacje</i>	20 000	20 000,00	100,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 767 345	1 610 724,03	58,20
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 767 345</b>	<b>1 610 724,03</b>	<b>58,20</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	63 900	17 508,30	27,40
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	234 005	48 007,13	20,52
<i>dotacje</i>	2 469 440	1 545 208,60	62,57
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	127 287	76 567,50	60,15
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>127 287</b>	<b>76 567,50</b>	<b>60,15</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	127 287	76 567,50	60,15
Rozdz.85195 Pozostała działalność	129 000	121 899,95	94,50
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>129 000</b>	<b>121 899,95</b>	<b>94,50</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000	0,00	0,00
<i>dotacje</i>	128 000	121 899,95	95,23
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2 159 000</u></b>	<b><u>1 060 919,93</u></b>	<b><u>49,14</u></b>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000	143 650,00	47,88
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000</b>	<b>143 650,00</b>	<b>47,88</b>
<i>dotacje</i>	300 000	143 650,00	47,88
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	5 000	1 268,09	25,36
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>1 268,09</b>	<b>25,36</b>
<i>dotacje</i>	5 000	1 268,09	25,36

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	123 000	69 092,90	56,17
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>123 000</b>	<b>69 092,90</b>	<b>56,17</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	23 000	11 838,91	51,47
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	3 000	2 533,24	84,44
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000</b>	<b>2 533,24</b>	<b>84,44</b>
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 500	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 500	0,00	0,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	975,70	32,52
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000</b>	<b>975,70</b>	<b>32,52</b>
Rozdz.85295 Pozostała działalność	1 721 500	843 400,00	48,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 651 500</b>	<b>843 400,00</b>	<b>51,07</b>
<i>dotacje</i>	1 651 000	843 300,00	51,08
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	70 000	0,00	0,00
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>504 220</u></b>	<b><u>1 240,27</u></b>	<b><u>0,25</u></b>
Rozdz.85305 Żłobki	504 220	1 240,27	0,25
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>504 220</b>	<b>1 240,27</b>	<b>0,25</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	504 220	1 240,27	0,25
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>4 928 458</u></b>	<b><u>2 116 565,66</u></b>	<b><u>42,95</u></b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 836 179	1 237 171,21	43,62
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 836 179</b>	<b>1 237 171,21</b>	<b>43,62</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 836 179	1 237 171,21	43,62
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	71 245	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 245</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	71 245	0,00	0,00
Rozdz.85495 Pozostała działalność	2 021 034	879 394,45	43,51
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 021 034</b>	<b>879 394,45</b>	<b>43,51</b>
<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>	1 923 053	855 884,87	44,51
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>23 375 806</u></b>	<b><u>3 326 847,38</u></b>	<b><u>14,23</u></b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 780 353	2 651 321,09	12,76
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 456 453</b>	<b>666 227,02</b>	<b>27,12</b>
<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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 323 900</b>	<b>1 985 094,07</b>	<b>10,83</b>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 988 932	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 334 968	1 985 094,07	16,09
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	10 000	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000	0,00	0,00
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	563 235	261 479,85	46,42
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>563 235</b>	<b>261 479,85</b>	<b>46,42</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	229 925	178 152,35	77,48

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
<i>dotacje</i>	333 310	83 327,50	25,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	799 507	69 596,32	8,70
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000</b>	<b>69 596,32</b>	<b>23,20</b>
<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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>499 507</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	156 007	0,00	0,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>695 370</b>	<b>243 683,26</b>	<b>35,04</b>
<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	527 341	100 766,86	19,11
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>334 105</b>	<b>99 049,42</b>	<b>29,65</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	334 105	99 049,42	29,65
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>193 236</b>	<b>1 717,44</b>	<b>0,89</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	193 236	1 717,44	0,89
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>8 993 850</u></b>	<b><u>3 793 406,94</u></b>	<b><u>42,18</u></b>
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	115 000	65 000,00	56,52
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>115 000</b>	<b>65 000,00</b>	<b>56,52</b>
<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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 790 110</b>	<b>1 528 000,00</b>	<b>54,76</b>
<i>dotacje</i>	2 790 110	1 528 000,00	54,76
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>775 000</b>	<b>35 941,10</b>	<b>4,64</b>
<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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>371 135</b>	<b>196 000,00</b>	<b>52,81</b>
<i>dotacje</i>	371 135	196 000,00	52,81
Rozdz.92116 Biblioteki	2 921 600	1 490 000,00	51,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 921 600</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>51,00</b>
<i>dotacje</i>	2 921 600	1 490 000,00	51,00
Rozdz.92118 Muzea	295 000	173 000,00	58,64
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>295 000</b>	<b>173 000,00</b>	<b>58,64</b>
<i>dotacje</i>	295 000	173 000,00	58,64
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000	43 713,12	6,86
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>36,17</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	5 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 000	0,00	0,00
<i>dotacje</i>	17 000	17 000,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>590 000</b>	<b>26 713,12</b>	<b>4,53</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	590 000	26 713,12	4,53
Rozdz.92195 Pozostała działalność	1 089 005	261 752,72	24,04
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 089 005</b>	<b>261 752,72</b>	<b>24,04</b>
<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

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
wydatki z udziałem środków europejskich	339 005	0,00	0,00
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>50 282 829</u></b>	<b><u>30 166 904,70</u></b>	<b><u>59,99</u></b>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	42 014 695	27 707 521,92	65,95
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>1 209 618</u></b>	<b><u>148 150,41</u></b>	<b><u>12,25</u></b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	25 000	2 198,00	8,79
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 180 927	145 952,41	12,36
wydatki z udziałem środków europejskich	3 691	0,00	0,00
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>40 805 077</u></b>	<b><u>27 559 371,51</u></b>	<b><u>67,54</u></b>
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
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	6 001 634	1 100 359,80	18,33
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>2 000 734</u></b>	<b><u>1 089 819,00</u></b>	<b><u>54,47</u></b>
dotacje	2 000 734	1 089 819,00	54,47
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>4 000 900</u></b>	<b><u>10 540,80</u></b>	<b><u>0,26</u></b>
dotacje na inwestycje	4 000 900	10 540,80	0,26
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 266 500	1 359 022,98	59,96
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>2 266 500</u></b>	<b><u>1 359 022,98</u></b>	<b><u>59,96</u></b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	116 000	22 852,68	19,70
dotacje	1 818 500	1 173 349,00	64,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 000	162 821,30	49,64
<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>46 682 569</b>	<b>20 931 933,05</b>	<b>44,84</b>
<b><u>Dział 020 Leśnictwo</u></b>	<b><u>2 700</u></b>	<b><u>1 134,26</u></b>	<b><u>42,01</u></b>
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	2 700	1 134,26	42,01
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>2 700</u></b>	<b><u>1 134,26</u></b>	<b><u>42,01</u></b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 700	1 134,26	42,01
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>1 100 000</u></b>	<b><u>7 380,00</u></b>	<b><u>0,67</u></b>
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 100 000	7 380,00	0,67
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>1 100 000</u></b>	<b><u>7 380,00</u></b>	<b><u>0,67</u></b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 100 000	7 380,00	0,67
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>530 000</u></b>	<b><u>73 476,92</u></b>	<b><u>13,86</u></b>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000	58 476,92	11,70
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>156 000</u></b>	<b><u>58 476,92</u></b>	<b><u>37,49</u></b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	156 000	58 476,92	37,49
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>344 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000	0,00	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	30 000	15 000,00	50,00
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>30 000</u></b>	<b><u>15 000,00</u></b>	<b><u>50,00</u></b>
dotacje	30 000	15 000,00	50,00
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>200 000</u></b>	<b><u>150 000,00</u></b>	<b><u>75,00</u></b>
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	200 000	150 000,00	75,00
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>200 000</u></b>	<b><u>150 000,00</u></b>	<b><u>75,00</u></b>
dotacje	200 000	150 000,00	75,00
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>1 909 310</u></b>	<b><u>954 654,00</u></b>	<b><u>50,00</u></b>
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 909 310	954 654,00	50,00
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>1 909 310</u></b>	<b><u>954 654,00</u></b>	<b><u>50,00</u></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>23 160 229</u></b>	<b><u>10 973 165,11</u></b>	<b><u>47,38</u></b>
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 810 200	79 950,00	2,10
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>3 810 200</u></b>	<b><u>79 950,00</u></b>	<b><u>2,10</u></b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 810 200	79 950,00	2,10

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	6 146 214	3 048 400,08	49,60
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 561 380</b>	<b>2 910 005,59</b>	<b>63,80</b>
dotacje	4 561 380	2 910 005,59	63,80
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 584 834</b>	<b>138 394,49</b>	<b>8,73</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 584 834	138 394,49	8,73
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	11 706 580	7 232 330,85	61,78
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 431 580</b>	<b>7 065 367,99</b>	<b>67,73</b>
dotacje	10 431 580	7 065 367,99	67,73
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 275 000</b>	<b>166 962,86</b>	<b>13,10</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 275 000	166 962,86	13,10
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	931 616	609 636,10	65,44
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>931 616</b>	<b>609 636,10</b>	<b>65,44</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	931 616	609 636,10	65,44
Rozdz.80195 Pozostała działalność	565 619	2 848,08	0,50
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>565 619</b>	<b>2 848,08</b>	<b>0,50</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	15 000	0,00	0,00
wydatki z udziałem środków europejskich	550 619	2 848,08	0,52
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>4 884 559</u></b>	<b><u>1 368 506,74</u></b>	<b><u>28,02</u></b>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 847 844	802 437,20	43,43
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 800 000</b>	<b>802 437,20</b>	<b>44,58</b>
dotacje	1 800 000	802 437,20	44,58
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>47 844</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 844	0,00	0,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	2 677 385	370 242,30	13,83
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 540</b>	<b>20 676,00</b>	<b>87,83</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	22 679	20 676,00	91,17
wydatki z udziałem środków europejskich	861	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 653 845</b>	<b>349 566,30</b>	<b>13,17</b>
fin. z udziałem środków europejskich	2 327 845	37 148,25	1,60
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500	0,00	0,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	350 000	187 498,79	53,57
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 000</b>	<b>187 498,79</b>	<b>53,57</b>
dotacje	350 000	187 498,79	53,57
Rozdz.85295 Pozostała działalność	9 330	8 328,45	89,27
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 330</b>	<b>8 328,45</b>	<b>89,27</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 930	4 885,49	99,10
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 400	3 442,96	78,25
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>3 531 068</u></b>	<b><u>1 893 529,07</u></b>	<b><u>53,62</u></b>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 830	63 703,07	47,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>132 830</b>	<b>63 703,07</b>	<b>47,96</b>
dotacje	132 830	63 703,07	47,96
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	3 398 238	1 829 826,00	53,85
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 398 238</b>	<b>1 829 826,00</b>	<b>53,85</b>
dotacje	3 398 238	1 829 826,00	53,85
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>4 255 280</u></b>	<b><u>1 989 861,63</u></b>	<b><u>46,76</u></b>
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	438 540	203 823,60	46,48
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>438 540</b>	<b>203 823,60</b>	<b>46,48</b>
dotacje	438 540	203 823,60	46,48

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	372 930	170 141,40	45,62
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>372 930</b>	<b>170 141,40</b>	<b>45,62</b>
dotacje	372 930	170 141,40	45,62
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	64 370	30 123,00	46,80
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 370</b>	<b>30 123,00</b>	<b>46,80</b>
dotacje	64 370	30 123,00	46,80
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 379 440	1 585 773,63	46,92
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 379 440</b>	<b>1 585 773,63</b>	<b>46,92</b>
dotacje	3 379 440	1 585 773,63	46,92
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>361 371</u></b>	<b><u>7,32</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 371	7,32	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>261 371</b>	<b>7,32</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	0,00
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>6 748 052</u></b>	<b><u>3 520 218,00</u></b>	<b><u>52,17</u></b>
Rozdz.92106 Teatry	2 842 100	1 810 002,00	63,69
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 842 100</b>	<b>1 810 002,00</b>	<b>63,69</b>
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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 011 832</b>	<b>507 216,00</b>	<b>50,13</b>
dotacje	1 011 832	507 216,00	50,13
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>168 350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dotacje na inwestycje	168 350	0,00	0,00
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	2 725 770	1 203 000,00	44,13
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 725 770</b>	<b>1 203 000,00</b>	<b>44,13</b>
dotacje	2 725 770	1 203 000,00	44,13
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	17 367	0,00	0,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>17 367</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	17 367	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 367</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dotacje	17 367	0,00	0,00
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.	13 554	6 777,00	50,00
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>13 554</u></b>	<b><u>6 777,00</u></b>	<b><u>50,00</u></b>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 554	6 777,00	50,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 554</b>	<b>6 777,00</b>	<b>50,00</b>
dotacje	13 554	6 777,00	50,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	819 753	431 916,71	52,69
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>13 950</u></b>	<b><u>13 939,71</u></b>	<b><u>99,93</u></b>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	13 950	13 939,71	99,93
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 950</b>	<b>13 939,71</b>	<b>99,93</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	13 950	13 939,71	99,93
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>773 991</u></b>	<b><u>416 549,00</u></b>	<b><u>53,82</u></b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	773 991	416 549,00	53,85
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>773 991</b>	<b>416 549,00</b>	<b>53,85</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	618 747	331 424,00	53,56

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	154 844	85 125,00	54,97
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	400	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	400	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400	0,00	0,00
<b><u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</u></b>	<b><u>29 750</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 750	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	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
<b><u>Dział 752 Obrona narodowa</u></b>	<b><u>1 500</u></b>	<b><u>1 428,00</u></b>	<b><u>95,20</u></b>
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 428,00	95,20
<i>Wydatki bieżące</i>	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
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>562</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	562	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	562	0,00	0,00
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>609 549</b>	<b>305 700,86</b>	<b>50,15</b>
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>90 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	90 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	90 000	0,00	0,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>510 870</u></b>	<b><u>297 022,26</u></b>	<b><u>58,14</u></b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	442 870	238 662,00	53,89
<i>Wydatki bieżące</i>	442 870	238 662,00	53,89
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	357 591	192 360,00	53,79
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	85 279	46 302,00	54,29
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	68 000	58 360,26	85,82
<i>Wydatki bieżące</i>	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
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>8 679</u></b>	<b><u>8 678,60</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Rozdz.85334 Pomoc dla repatriantów	8 679	8 678,60	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	8 679	8 678,60	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 679	8 678,60	100,00
<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>23 000</b>	<b>18 557,01</b>	<b>80,68</b>
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>23 000</u></b>	<b><u>18 557,01</u></b>	<b><u>80,68</u></b>
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	23 000	18 557,01	80,68
<i>Wydatki bieżące</i>	23 000	18 557,01	80,68
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	23 000	18 557,01	80,68
<b>Biurowo Gospodarki Mieniem</b>	<b>20 007 209</b>	<b>9 095 059,70</b>	<b>45,46</b>
<b>Zadania własne gminy</b>	<b>19 588 244</b>	<b>8 975 525,28</b>	<b>45,82</b>
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>18 888 244</u></b>	<b><u>8 855 196,97</u></b>	<b><u>46,88</u></b>
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 251 155	2 782 329,65	52,99
<i>Wydatki bieżące</i>	5 243 155	2 782 329,65	53,07

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 594 899</b>	<b>1 473 528,07</b>	<b>40,99</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 594 899	1 473 528,07	40,99
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000 000</b>	<b>4 587 529,84</b>	<b>45,88</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	4 587 529,84	45,88
Rozdz.70095 Pozostała działalność	42 190	11 809,41	27,99
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 190</b>	<b>11 809,41</b>	<b>27,99</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	42 190	11 809,41	27,99
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>700 000</b>	<b>120 328,31</b>	<b>17,19</b>
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	700 000	120 328,31	17,19
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700 000</b>	<b>120 328,31</b>	<b>17,19</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	700 000	120 328,31	17,19
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>418 965</b>	<b>119 534,42</b>	<b>28,53</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>418 965</b>	<b>119 534,42</b>	<b>28,53</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 965	119 534,42	28,53
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>418 965</b>	<b>119 534,42</b>	<b>28,53</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	418 965	119 534,42	28,53
<b>Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa</b>	<b>3 688 517</b>	<b>1 867 935,31</b>	<b>50,64</b>
<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 688 517</b>	<b>1 867 935,31</b>	<b>50,64</b>
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>3 688 517</b>	<b>1 867 935,31</b>	<b>50,64</b>
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	3 564 550	1 814 039,99	50,89
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 564 550</b>	<b>1 814 039,99</b>	<b>50,89</b>
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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>123 967</b>	<b>53 895,32</b>	<b>43,48</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	33 500	12 209,00	36,44
statutowe wydatki jednostek budżetowych	90 467	41 686,32	46,08
<b>Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</b>	<b>3 313 459</b>	<b>1 595 611,60</b>	<b>48,16</b>
<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>3 313 459</b>	<b>1 595 611,60</b>	<b>48,16</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>3 313 459</b>	<b>1 595 611,60</b>	<b>48,16</b>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	3 313 459	1 595 611,60	48,16
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 313 459</b>	<b>1 595 611,60</b>	<b>48,16</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 513 683	1 185 298,21	47,15
statutowe wydatki jednostek budżetowych	791 776	409 257,70	51,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	1 055,69	13,20
<b>Dom Pomocy Społecznej ul. Powst.Styczniowych</b>	<b>3 475 279</b>	<b>1 801 626,34</b>	<b>51,84</b>
<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>3 144 799</b>	<b>1 618 513,49</b>	<b>51,47</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>3 144 799</b>	<b>1 618 513,49</b>	<b>51,47</b>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	3 144 799	1 618 513,49	51,47
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 144 799</b>	<b>1 618 513,49</b>	<b>51,47</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 389 809	1 185 092,41	49,59
statutowe wydatki jednostek budżetowych	747 490	429 136,19	57,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	4 284,89	57,13

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>330 480</b>	<b>183 112,85</b>	<b>55,41</b>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>330 480</u></b>	<b><u>183 112,85</u></b>	<b><u>55,41</u></b>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	330 480	183 112,85	55,41
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>330 480</u></b>	<b><u>183 112,85</u></b>	<b><u>55,41</u></b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	253 897	125 822,36	49,56
statutowe wydatki jednostek budżetowych	76 083	57 084,99	75,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	205,50	41,10
<b>Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego</b>	<b>4 764 553</b>	<b>2 463 537,80</b>	<b>51,71</b>
<b>Zadania własne gminy</b>	<b>185 284</b>	<b>99 319,42</b>	<b>53,60</b>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>185 284</u></b>	<b><u>99 319,42</u></b>	<b><u>53,60</u></b>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	185 284	99 319,42	53,60
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>185 284</u></b>	<b><u>99 319,42</u></b>	<b><u>53,60</u></b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	156 514	85 468,40	54,61
statutowe wydatki jednostek budżetowych	28 370	13 634,30	48,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	216,72	54,18
<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>4 579 269</b>	<b>2 364 218,38</b>	<b>51,63</b>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>4 579 269</u></b>	<b><u>2 364 218,38</u></b>	<b><u>51,63</u></b>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	4 579 269	2 364 218,38	51,63
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>4 572 969</u></b>	<b><u>2 357 918,38</u></b>	<b><u>51,56</u></b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 481 666	1 765 963,36	50,72
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 080 303	585 471,47	54,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	6 483,55	58,94
<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>6 300</u></b>	<b><u>6 300,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 300	6 300,00	100,00
<b>Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska</b>	<b>4 987 293</b>	<b>2 678 752,50</b>	<b>53,71</b>
<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 050</b>	<b>773,37</b>	<b>37,73</b>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2 050</u></b>	<b><u>773,37</u></b>	<b><u>37,73</u></b>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	2 050	773,37	37,73
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>2 050</u></b>	<b><u>773,37</u></b>	<b><u>37,73</u></b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 050	773,37	37,73
<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>4 963 556</b>	<b>2 664 093,47</b>	<b>53,67</b>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>4 849 702</u></b>	<b><u>2 602 227,32</u></b>	<b><u>53,66</u></b>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	4 849 702	2 602 227,32	53,66
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>4 849 702</u></b>	<b><u>2 602 227,32</u></b>	<b><u>53,66</u></b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 811 605	2 021 876,54	53,05
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 017 897	572 921,06	56,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200	7 429,72	36,78
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>113 854</u></b>	<b><u>61 866,15</u></b>	<b><u>54,34</u></b>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 854	61 866,15	54,34
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>113 854</u></b>	<b><u>61 866,15</u></b>	<b><u>54,34</u></b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	40 447	24 711,30	61,10
statutowe wydatki jednostek budżetowych	67 594	37 154,85	54,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 813	0,00	0,00
<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</b>	<b>21 687</b>	<b>13 885,66</b>	<b>64,03</b>
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>21 687</u></b>	<b><u>13 885,66</u></b>	<b><u>64,03</u></b>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 687	13 885,66	64,03
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>21 687</u></b>	<b><u>13 885,66</u></b>	<b><u>64,03</u></b>

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 687	13 885,66	64,03
<b>Izba Wyrzeźwień</b>	<b>1 454 310</b>	<b>734 746,18</b>	<b>50,52</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 204 310</i>	<i>598 473,01</i>	<i>49,69</i>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>1 204 310</u></b>	<b><u>598 473,01</u></b>	<b><u>49,69</u></b>
Rozdz.85158 Izby wyrzeźwień	1 204 310	598 473,01	49,69
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>1 204 310</i></b>	<b><i>598 473,01</i></b>	<b><i>49,69</i></b>
<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
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>250 000</i>	<i>136 273,17</i>	<i>54,51</i>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>250 000</u></b>	<b><u>136 273,17</u></b>	<b><u>54,51</u></b>
Rozdz.85158 Izby wyrzeźwień	250 000	136 273,17	54,51
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>250 000</i></b>	<b><i>136 273,17</i></b>	<b><i>54,51</i></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	199 500	110 648,28	55,46
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	49 800	25 094,19	50,39
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700	530,70	75,81
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 099 868</b>	<b>6 294 321,79</b>	<b>48,05</b>
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	<i>13 099 868</i>	<i>6 294 321,79</i>	<i>48,05</i>
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>13 099 868</u></b>	<b><u>6 294 321,79</u></b>	<b><u>48,05</u></b>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 099 868	6 294 321,79	48,05
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>12 266 868</i></b>	<b><i>6 282 831,79</i></b>	<b><i>51,22</i></b>
<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
<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b><i>833 000</i></b>	<b><i>11 490,00</i></b>	<b><i>1,38</i></b>
<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
<b>Miejska Administracja Targowisk i Parkingów</b>	<b>2 762 325</b>	<b>1 440 476,72</b>	<b>52,15</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 762 325</i>	<i>1 440 476,72</i>	<i>52,15</i>
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>2 762 325</u></b>	<b><u>1 440 476,72</u></b>	<b><u>52,15</u></b>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	2 762 325	1 440 476,72	52,15
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>2 762 325</i></b>	<b><i>1 440 476,72</i></b>	<b><i>52,15</i></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 829 725	963 297,36	52,65
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	917 600	476 111,00	51,89
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000	1 068,36	7,12
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>69 880 503</b>	<b>33 907 626,62</b>	<b>48,52</b>
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>36 064 436</i>	<i>18 159 534,77</i>	<i>50,35</i>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>100 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	0,00	0,00
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>100 000</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 000	0,00	0,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>35 964 436</u></b>	<b><u>18 159 534,77</u></b>	<b><u>50,49</u></b>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 394 640	728 678,42	52,25
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>1 394 640</i></b>	<b><i>728 678,42</i></b>	<b><i>52,25</i></b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 394 640	728 678,42	52,25
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	848 515	449 832,34	53,01
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>848 515</i></b>	<b><i>449 832,34</i></b>	<b><i>53,01</i></b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	489 643	270 015,80	55,15

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	357 772	179 500,54	50,17
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 100	316,00	28,73
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	182,00	2,60
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000</b>	<b>182,00</b>	<b>2,60</b>
<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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>241 000</b>	<b>9 435,41</b>	<b>3,92</b>
<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	1 375 482	627 018,70	45,59
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 375 482</b>	<b>627 018,70</b>	<b>45,59</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	440 882	210 698,13	47,79
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	242 600	105 743,57	43,59
<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 społecznej	140 000	57 473,73	41,05
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000</b>	<b>57 473,73</b>	<b>41,05</b>
<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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 080 000</b>	<b>2 811 690,51</b>	<b>46,24</b>
<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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 118 000</b>	<b>3 067 055,53</b>	<b>50,13</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 118 000	3 067 055,53	50,13
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	1 680 000	881 907,16	52,49
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 680 000</b>	<b>881 907,16</b>	<b>52,49</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 680 000	881 907,16	52,49
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	16 123 803	8 554 312,90	53,05
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 103 003</b>	<b>8 533 605,85</b>	<b>52,99</b>
<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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 800</b>	<b>20 707,05</b>	<b>99,55</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 800	20 707,05	99,55
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 296	86 363,35	33,96
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>254 296</b>	<b>86 363,35</b>	<b>33,96</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	254 296	86 363,35	33,96
Rozdz.85295 Pozostała działalność	1 701 700	885 584,72	52,04
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 701 700</b>	<b>885 584,72</b>	<b>52,04</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 701 700	885 584,72	52,04

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>4 588 064</b>	<b>1 398 193,77</b>	<b>30,47</b>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>4 510 994</u></b>	<b><u>1 398 193,77</u></b>	<b><u>31,00</u></b>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	418 500	158 888,27	37,97
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>418 500</b>	<b>158 888,27</b>	<b>37,97</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	418 500	158 888,27	37,97
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	2 124 440	729 268,34	34,33
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>2 124 440</b>	<b>729 268,34</b>	<b>34,33</b>
<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>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 854 640	663 688,11	35,79
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 333 972	223 463,95	16,75
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>1 333 972</b>	<b>223 463,95</b>	<b>16,75</b>
<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	634 082	286 573,21	45,20
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>634 082</b>	<b>286 573,21</b>	<b>45,20</b>
<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
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>77 070</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	77 070	0,00	0,00
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>77 070</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	77 070	0,00	0,00
<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</b>	<b>127 303</b>	<b>83 053,45</b>	<b>65,24</b>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>127 303</u></b>	<b><u>83 053,45</u></b>	<b><u>65,24</u></b>
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	127 303	83 053,45	65,24
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>127 303</b>	<b>83 053,45</b>	<b>65,24</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	127 303	83 053,45	65,24
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>28 730 300</b>	<b>14 047 886,99</b>	<b>48,90</b>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>28 730 300</u></b>	<b><u>14 047 886,99</u></b>	<b><u>48,90</u></b>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	306 000	166 664,29	54,47
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>306 000</b>	<b>166 664,29</b>	<b>54,47</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	233 378	129 416,66	55,45
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	71 122	36 462,62	51,27
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500	785,01	52,33
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
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>27 128 400</b>	<b>13 200 886,53</b>	<b>48,66</b>
<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 społecznej	47 000	29 259,60	62,25
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>47 000</b>	<b>29 259,60</b>	<b>62,25</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	47 000	29 259,60	62,25

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 200	1 000,00	83,33
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000,00</b>	<b>83,33</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 000,00	83,33
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 105 000	580 376,57	52,52
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 105 000</b>	<b>580 376,57</b>	<b>52,52</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 039 800	542 366,86	52,16
statutowe wydatki jednostek budżetowych	60 200	35 182,46	58,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 827,25	56,55
Rozdz.85295 Pozostała działalność	142 700	69 700,00	48,84
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>142 700</b>	<b>69 700,00</b>	<b>48,84</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 700	69 700,00	48,84
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>370 400</b>	<b>218 957,64</b>	<b>59,11</b>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>21 600</u></b>	<b><u>5 121,51</u></b>	<b><u>23,71</u></b>
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 600	5 121,51	23,71
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 600</b>	<b>5 121,51</b>	<b>23,71</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	21 240	4 775,60	22,48
statutowe wydatki jednostek budżetowych	360	345,91	96,09
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>348 800</u></b>	<b><u>213 836,13</u></b>	<b><u>61,31</u></b>
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	348 800	213 836,13	61,31
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>348 800</b>	<b>213 836,13</b>	<b>61,31</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	275 760	176 301,01	63,93
statutowe wydatki jednostek budżetowych	72 840	37 523,12	51,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	12,00	6,00
<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>216 481 225</b>	<b>47 727 404,68</b>	<b>22,05</b>
<b>Zadania własne gminy</b>	<b>45 084 360</b>	<b>17 162 349,83</b>	<b>38,07</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>29 249 588</u></b>	<b><u>9 313 267,72</u></b>	<b><u>31,84</u></b>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	12 113 168	3 562 959,66	29,41
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 115 600</b>	<b>2 592 717,99</b>	<b>42,40</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 115 600	2 592 717,99	42,40
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 997 568</b>	<b>970 241,67</b>	<b>16,18</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 997 568	970 241,67	16,18
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	16 716 420	5 640 462,97	33,74
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 689 404</b>	<b>3 155 632,11</b>	<b>47,17</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 689 404	3 155 632,11	47,17
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 027 016</b>	<b>2 484 830,86</b>	<b>24,78</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 027 016	2 484 830,86	24,78
Rozdz.60095 Pozostała działalność	420 000	109 845,09	26,15
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>420 000</b>	<b>109 845,09</b>	<b>26,15</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	420 000	109 845,09	26,15
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>15 834 772</u></b>	<b><u>7 849 082,11</u></b>	<b><u>49,57</u></b>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 565 000	4 664 195,82	48,76
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 593 000</b>	<b>4 662 195,82</b>	<b>54,26</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 593 000	4 662 195,82	54,26
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>972 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,21</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	972 000	2 000,00	0,21
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	6 269 772	3 184 886,29	50,80
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 213 772</b>	<b>3 184 886,29</b>	<b>51,26</b>

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 947 420	2 613 680,03	52,83
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 261 352	568 212,82	45,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 993,44	59,87
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>56 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	0,00	0,00
<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>170 976 865</b>	<b>30 565 054,85</b>	<b>17,88</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>170 976 865</u></b>	<b><u>30 565 054,85</u></b>	<b><u>17,88</u></b>
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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 624 400</b>	<b>5 317 586,91</b>	<b>50,05</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 624 400	5 317 586,91	50,05
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>160 352 465</b>	<b>25 247 467,94</b>	<b>15,74</b>
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
<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</b>	<b>420 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>420 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	420 000	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>420 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	0,00	0,00
<b>Miejski Zespół Żłobków</b>	<b>9 680 000</b>	<b>5 102 945,65</b>	<b>52,72</b>
<b>Zadania własne gminy</b>	<b>9 553 274</b>	<b>5 029 024,65</b>	<b>52,64</b>
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>9 553 274</u></b>	<b><u>5 029 024,65</u></b>	<b><u>52,64</u></b>
Rozdz.85305 Żłobki	9 553 274	5 029 024,65	52,64
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 553 274</b>	<b>5 029 024,65</b>	<b>52,64</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 725 000	4 105 103,90	53,14
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 828 274	923 920,75	50,54
<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</b>	<b>126 726</b>	<b>73 921,00</b>	<b>58,33</b>
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>126 726</u></b>	<b><u>73 921,00</u></b>	<b><u>58,33</u></b>
Rozdz.85305 Żłobki	126 726	73 921,00	58,33
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>126 726</b>	<b>73 921,00</b>	<b>58,33</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	126 726	73 921,00	58,33
<b>Pogotowie Opiekuńcze</b>	<b>1 862 061</b>	<b>999 388,49</b>	<b>53,67</b>
<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>1 845 213</b>	<b>996 018,89</b>	<b>53,98</b>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>1 845 213</u></b>	<b><u>996 018,89</u></b>	<b><u>53,98</u></b>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 839 209	994 834,89	54,09
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 839 209</b>	<b>994 834,89</b>	<b>54,09</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 594 771	863 443,13	54,14
statutowe wydatki jednostek budżetowych	234 306	128 783,73	54,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 132	2 608,03	25,74
Rozdz.85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 500	0,00	0,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	3 504	1 184,00	33,79
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 504</b>	<b>1 184,00</b>	<b>33,79</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 504	1 184,00	33,79
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>16 848</b>	<b>3 369,60</b>	<b>20,00</b>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>16 848</u></b>	<b><u>3 369,60</u></b>	<b><u>20,00</u></b>

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 848	3 369,60	20,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 848</b>	<b>3 369,60</b>	<b>20,00</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	16 848	3 369,60	20,00
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>1 016 150</b>	<b>483 928,36</b>	<b>47,62</b>
<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>205 520</b>	<b>109 470,50</b>	<b>53,27</b>
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>205 520</u></b>	<b><u>109 470,50</u></b>	<b><u>53,27</u></b>
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	205 520	109 470,50	53,27
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>205 520</b>	<b>109 470,50</b>	<b>53,27</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	167 435	94 610,82	56,51
statutowe wydatki jednostek budżetowych	38 085	14 859,68	39,02
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>810 630</b>	<b>374 457,86</b>	<b>46,19</b>
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>810 630</u></b>	<b><u>374 457,86</u></b>	<b><u>46,19</u></b>
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	810 630	374 457,86	46,19
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>759 630</b>	<b>374 457,86</b>	<b>49,29</b>
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>51 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000	0,00	0,00
<b>Rodzinny Dom Dziecka</b>	<b>140 644</b>	<b>60 770,93</b>	<b>43,21</b>
<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>138 397</b>	<b>60 068,93</b>	<b>43,40</b>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>138 397</u></b>	<b><u>60 068,93</u></b>	<b><u>43,40</u></b>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	138 397	60 068,93	43,40
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>138 397</b>	<b>60 068,93</b>	<b>43,40</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	59 140	33 284,48	56,28
statutowe wydatki jednostek budżetowych	46 577	13 404,45	28,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 680	13 380,00	40,94
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>2 247</b>	<b>702,00</b>	<b>31,24</b>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>2 247</u></b>	<b><u>702,00</u></b>	<b><u>31,24</u></b>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247	702,00	31,24
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 247</b>	<b>702,00</b>	<b>31,24</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 247	702,00	31,24
<b>Straż Miejska</b>	<b>3 800 850</b>	<b>2 025 263,81</b>	<b>53,28</b>
<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 800 850</b>	<b>2 025 263,81</b>	<b>53,28</b>
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>3 800 850</u></b>	<b><u>2 025 263,81</u></b>	<b><u>53,28</u></b>
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	3 800 850	2 025 263,81	53,28
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 800 850</b>	<b>2 025 263,81</b>	<b>53,28</b>
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
<b>Zarząd Transportu Miejskiego</b>	<b>111 905 011</b>	<b>26 920 265,78</b>	<b>24,06</b>
<b>Zadania własne gminy</b>	<b>111 643 011</b>	<b>26 743 791,34</b>	<b>23,95</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>106 514 044</u></b>	<b><u>24 878 967,48</u></b>	<b><u>23,36</u></b>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	94 675 929	24 878 967,48	26,28
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 347 884</b>	<b>24 875 913,72</b>	<b>46,63</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	20 000	11 624,00	58,12

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	53 327 884	24 864 289,72	46,63
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 328 045</b>	<b>3 053,76</b>	<b>0,01</b>
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.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	11 838 115	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 838 115</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
fin. z udziałem środków europejskich	11 838 115	0,00	0,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>5 128 967</u></b>	<b><u>1 864 823,86</u></b>	<b><u>36,36</u></b>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	5 128 967	1 864 823,86	36,36
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 044 945</b>	<b>1 855 479,86</b>	<b>36,78</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 102 697	1 533 177,82	37,37
statutowe wydatki jednostek budżetowych	909 248	315 271,70	34,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	7 030,34	21,30
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>84 022</b>	<b>9 344,00</b>	<b>11,12</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 022	9 344,00	11,12
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	262 000	176 474,44	67,36
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>262 000</u></b>	<b><u>176 474,44</u></b>	<b><u>67,36</u></b>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	262 000	176 474,44	67,36
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>262 000</b>	<b>176 474,44</b>	<b>67,36</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	262 000	176 474,44	67,36
Zarząd Zieleni Miejskiej	25 152 058	5 539 056,55	22,02
Zadania własne gminy	25 139 058	5 539 056,55	22,03
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>1 365 927</u></b>	<b><u>470 738,00</u></b>	<b><u>34,46</u></b>
Rozdz.71035 Cmentarze	1 365 927	470 738,00	34,46
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 365 927</b>	<b>470 738,00</b>	<b>34,46</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 365 927	470 738,00	34,46
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>23 453 131</u></b>	<b><u>5 066 918,55</u></b>	<b><u>21,60</u></b>
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 555 000	927 306,55	36,29
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 555 000</b>	<b>927 306,55</b>	<b>36,29</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 555 000	927 306,55	36,29
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 432 101	3 481 480,96	17,92
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 558 920</b>	<b>3 165 913,02</b>	<b>36,99</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 558 920	3 165 913,02	36,99
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 873 181</b>	<b>315 567,94</b>	<b>2,90</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 873 181	315 567,94	2,90
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 316 030	640 879,06	48,70
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 316 030</b>	<b>640 879,06</b>	<b>48,70</b>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 042 715	518 711,27	49,75
statutowe wydatki jednostek budżetowych	272 315	121 817,79	44,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	350,00	35,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	150 000	17 251,98	11,50
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>17 251,98</b>	<b>17,25</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	100 000	17 251,98	17,25
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,00
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>320 000</u></b>	<b><u>1 400,00</u></b>	<b><u>0,44</u></b>
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000	1 400,00	0,44
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1,40</b>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	100 000	1 400,00	1,40
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>220 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	220 000	0,00	0,00
<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>13 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>13 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Rozdz.71035 Cmentarze	13 000	0,00	0,00
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>13 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 000	0,00	0,00
<b>Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko"</b>	<b>3 060 457</b>	<b>1 610 471,97</b>	<b>52,62</b>
<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>2 585 569</b>	<b>1 268 731,65</b>	<b>49,07</b>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2 585 569</u></b>	<b><u>1 268 731,65</u></b>	<b><u>49,07</u></b>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 585 569	1 268 731,65	49,07
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>2 585 569</b>	<b>1 268 731,65</b>	<b>49,07</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 229 341	1 082 129,10	48,54
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	342 528	182 724,55	53,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 700	3 878,00	28,31
<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</b>	<b>444 000</b>	<b>331 584,72</b>	<b>74,68</b>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>444 000</u></b>	<b><u>331 584,72</u></b>	<b><u>74,68</u></b>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	444 000	331 584,72	74,68
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>444 000</b>	<b>331 584,72</b>	<b>74,68</b>
<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
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>30 888</b>	<b>10 155,60</b>	<b>32,88</b>
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>30 888</u></b>	<b><u>10 155,60</u></b>	<b><u>32,88</u></b>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 888	10 155,60	32,88
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>30 888</b>	<b>10 155,60</b>	<b>32,88</b>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 888	10 155,60	32,88