

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA w I półroczu 2011 r.

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	908 706 332	372 478 303,04	40,99
Wydatki bieżące	623 855 703	310 911 468,17	49,84
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	338 347 888	178 660 571,27	52,80
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	148 492 464	66 412 796,97	44,72
<i>dotacje</i>	56 162 449	30 730 388,11	54,72
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50 472 487	24 042 025,00	47,63
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	12 587 430	4 555 313,47	36,19
<i>obsługa długu</i>	13 204 691	4 199 901,39	31,81
Wydatki majątkowe	284 850 629	61 566 834,87	21,61
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	177 135 870	26 804 786,15	15,13
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	102 501 411	32 906 302,25	32,10
<i>dotacje na inwestycje</i>	4 857 600	1 500 000,00	30,88
Wydatki na zadania własne	863 013 448	349 457 233,42	40,49
Wydatki bieżące	578 994 355	287 890 398,55	49,72
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	323 444 624	170 770 437,09	52,80
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	145 302 395	64 671 349,60	44,51
<i>dotacje</i>	56 154 037	30 726 182,11	54,72
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 712 884	10 656 742,93	44,94
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	12 587 430	4 555 313,47	36,19
<i>obsługa długu</i>	13 204 691	4 199 901,39	31,81
Wydatki majątkowe	284 019 093	61 566 834,87	21,68
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	177 135 870	26 804 786,15	15,13
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	101 669 875	32 906 302,25	32,37
<i>dotacje na inwestycje</i>	4 857 600	1 500 000,00	30,88
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	882 454	443 439,71	50,25
Wydatki bieżące	541 639	102 625,22	18,95
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 000	259,00	12,95
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	493 639	58 883,00	11,93
<i>dotacje</i>	46 000	43 483,22	94,53
Wydatki majątkowe	340 815	340 814,49	100,00
Rozdz.01008 Melioracje wodne	820 664	415 023,49	50,57
Wydatki bieżące	479 849	74 209,00	15,47
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	447 849	42 209,00	9,42
<i>dotacje</i>	32 000	32 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	340 815	340 814,49	100,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze	14 000	11 483,22	82,02
Wydatki bieżące	14 000	11 483,22	82,02
<i>dotacje</i>	14 000	11 483,22	82,02
Rozdz.01095 Pozostała działalność	47 790	16 933,00	35,43

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	47 790	16 933,00	35,43
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 000	259,00	12,95
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	45 790	16 674,00	36,41
Dział 020 Leśnictwo	5 000	1 134,26	22,69
Wydatki bieżące	5 000	1 134,26	22,69
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000	1 134,26	22,69
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	5 000	1 134,26	22,69
Wydatki bieżące	5 000	1 134,26	22,69
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000	1 134,26	22,69
Dział 600 Transport i łączność	218 354 000	55 525 906,39	25,43
Wydatki bieżące	41 086 486	20 590 884,17	50,12
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	251 550	102 285,70	40,66
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	40 419 294	20 453 881,96	50,60
<i>dotacje</i>	300 000	0,00	0,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	115 642	34 716,51	30,02
Wydatki majątkowe	177 267 514	34 935 022,22	19,71
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	124 947 391	22 779 245,60	18,23
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	52 307 577	12 143 230,76	23,22
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	31 558 000	8 586 573,82	27,21
Wydatki bieżące	13 258 000	8 586 573,82	64,77
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	10 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 248 000	8 586 573,82	64,81
Wydatki majątkowe	18 300 000	0,00	0,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	18 300 000	0,00	0,00
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	140 377 700	36 464 099,11	25,98
Wydatki bieżące	12 901 817	6 317 992,10	48,97
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 901 817	6 317 992,10	48,97
Wydatki majątkowe	127 475 883	30 146 107,01	23,65
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	98 894 493	22 779 245,60	23,03
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 568 844	7 354 315,55	25,74
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	17 545 238	4 815 072,46	27,44
Wydatki bieżące	7 079 423	2 711 062,27	38,30
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 079 423	2 711 062,27	38,30
Wydatki majątkowe	10 465 815	2 104 010,19	20,10
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 465 815	2 104 010,19	20,10
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	19 096 136	5 298 988,07	27,75
Wydatki bieżące	6 346 154	2 646 661,32	41,70
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 116 154	2 646 661,32	43,27
<i>dotacje</i>	230 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	12 749 982	2 652 326,75	20,80
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 749 982	2 652 326,75	20,80
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	8 903 990	321 170,34	3,61
Wydatki bieżące	1 151 092	321 170,34	27,90
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	241 550	102 285,70	42,35
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	723 900	184 168,13	25,44
<i>dotacje</i>	70 000	0,00	0,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	115 642	34 716,51	30,02
Wydatki majątkowe	7 752 898	0,00	0,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	7 752 898	0,00	0,00
Rozdz.60095 Pozostała działalność	872 936	40 002,59	4,58
Wydatki bieżące	350 000	7 424,32	2,12
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	350 000	7 424,32	2,12

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	522 936	32 578,27	6,23
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	522 936	32 578,27	6,23
Dział 630 Turystyka	12 000	6 563,00	54,69
Wydatki bieżące	12 000	6 563,00	54,69
<i>dotacje</i>	12 000	6 563,00	54,69
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000	6 563,00	54,69
Wydatki bieżące	12 000	6 563,00	54,69
<i>dotacje</i>	12 000	6 563,00	54,69
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	21 714 417	16 567 414,28	76,30
Wydatki bieżące	7 687 505	4 108 791,90	53,45
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 055 716	2 202 870,83	54,32
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 622 789	1 904 069,88	52,56
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 000	1 851,19	20,57
Wydatki majątkowe	14 026 912	12 458 622,38	88,82
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 026 912	12 458 622,38	88,82
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 759 881	2 490 933,28	52,33
Wydatki bieżące	4 719 881	2 490 933,28	52,78
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 055 716	2 202 870,83	54,32
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	655 165	286 211,26	43,69
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 000	1 851,19	20,57
Wydatki majątkowe	40 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 000	0,00	0,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 441 475	13 883 203,68	84,44
Wydatki bieżące	2 914 734	1 600 063,85	54,90
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 914 734	1 600 063,85	54,90
Wydatki majątkowe	13 526 741	12 283 139,83	90,81
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 526 741	12 283 139,83	90,81
Rozdz.70095 Pozostała działalność	513 061	193 277,32	37,67
Wydatki bieżące	52 890	17 794,77	33,64
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	52 890	17 794,77	33,64
Wydatki majątkowe	460 171	175 482,55	38,13
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	460 171	175 482,55	38,13
Dział 710 Działalność usługowa	8 259 677	2 389 786,86	28,93
Wydatki bieżące	7 759 868	2 389 786,86	30,80
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 940 650	1 448 710,42	49,27
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 814 718	940 576,44	19,54
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500	500,00	11,11
Wydatki majątkowe	499 809	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	499 809	0,00	0,00
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	3 393 954	1 674 190,38	49,33
Wydatki bieżące	3 357 954	1 674 190,38	49,86
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 747 235	1 372 581,69	49,96
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	606 219	301 108,69	49,67
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500	500,00	11,11
Wydatki majątkowe	36 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36 000	0,00	0,00
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	135 552	60 764,94	44,83
Wydatki bieżące	135 552	60 764,94	44,83
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	33 500	12 109,00	36,15
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	102 052	48 655,94	47,68
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 929 000	185 178,87	6,32
Wydatki bieżące	2 929 000	185 178,87	6,32
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	30 000	0,00	0,00

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 899 000	185 178,87	6,39
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	163 016	81 361,17	49,91
Wydatki bieżące	163 016	81 361,17	49,91
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	129 915	64 019,73	49,28
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	33 101	17 341,44	52,39
Rozdz.71035 Cmentarze	1 608 155	387 000,00	24,06
Wydatki bieżące	1 144 346	387 000,00	33,82
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 144 346	387 000,00	33,82
Wydatki majątkowe	463 809	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	463 809	0,00	0,00
Rozdz.71095 Pozostała działalność	30 000	1 291,50	4,30
Wydatki bieżące	30 000	1 291,50	4,30
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000	1 291,50	4,30
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>54 286 610</u>	<u>23 033 187,63</u>	<u>42,43</u>
Wydatki bieżące	48 112 114	22 546 919,12	46,86
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	33 650 353	17 187 552,31	51,08
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 257 188	4 919 974,55	40,14
<i>dotacje</i>	30 000	30 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	971 200	386 268,29	39,77
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 203 373	23 123,97	1,92
Wydatki majątkowe	6 174 496	486 268,51	7,88
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	4 783 846	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 390 650	486 268,51	34,97
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	921 876	348 667,30	37,82
Wydatki bieżące	921 876	348 667,30	37,82
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	121 876	23 466,33	19,25
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800 000	325 200,97	40,65
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 947 942	20 467 227,63	44,54
Wydatki bieżące	39 773 446	19 980 959,12	50,24
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	33 571 840	17 180 229,36	51,17
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 823 626	2 728 397,96	46,85
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	170 200	60 067,32	35,29
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	207 780	12 264,48	5,90
Wydatki majątkowe	6 174 496	486 268,51	7,88
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	4 783 846	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 390 650	486 268,51	34,97
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 033 193	801 133,71	19,86
Wydatki bieżące	4 033 193	801 133,71	19,86
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	56 413	5 056,00	8,96
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 275 780	795 077,71	24,27
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000	1 000,00	100,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	700 000	0,00	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	3 383 599	1 416 158,99	41,85
Wydatki bieżące	3 383 599	1 416 158,99	41,85
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	22 100	2 266,95	10,26
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 035 906	1 373 032,55	45,23
<i>dotacje</i>	30 000	30 000,00	100,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	295 593	10 859,49	3,67
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4 816 167</u>	<u>2 222 005,79</u>	<u>46,14</u>
Wydatki bieżące	4 384 667	2 153 055,79	49,10
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 330 751	1 673 096,42	50,23
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	694 206	318 976,04	45,95

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
dotacje	200 000	75 000,00	37,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 710	85 983,33	53,84
Wydatki majątkowe	431 500	68 950,00	15,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	68 950,00	38,31
dotacje na inwestycje	251 500	0,00	0,00
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	200 000	75 000,00	37,50
Wydatki bieżące	200 000	75 000,00	37,50
dotacje	200 000	75 000,00	37,50
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	285 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	35 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	35 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	250 000	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	250 000	0,00	0,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	240 135	98 820,44	41,15
Wydatki bieżące	238 635	98 820,44	41,41
statutowe wydatki jednostek budżetowych	171 635	84 575,44	49,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000	14 245,00	21,26
Wydatki majątkowe	1 500	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	1 500	0,00	0,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	104 000	51 569,81	49,59
Wydatki bieżące	104 000	51 569,81	49,59
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	12 700	604,00	4,76
statutowe wydatki jednostek budżetowych	91 300	50 965,81	55,82
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	3 805 532	1 991 615,54	52,33
Wydatki bieżące	3 735 532	1 922 665,54	51,47
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 318 051	1 672 492,42	50,41
statutowe wydatki jednostek budżetowych	324 771	178 434,79	54,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 710	71 738,33	77,38
Wydatki majątkowe	70 000	68 950,00	98,50
inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	68 950,00	98,50
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	110 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	110 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	0,00	0,00
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	32 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	32 000	0,00	0,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	39 500	5 000,00	12,66
Wydatki bieżące	39 500	5 000,00	12,66
statutowe wydatki jednostek budżetowych	39 500	5 000,00	12,66
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>254 600</u>	<u>79 647,83</u>	<u>31,28</u>
Wydatki bieżące	254 600	79 647,83	31,28
statutowe wydatki jednostek budżetowych	254 600	79 647,83	31,28
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	254 600	79 647,83	31,28
Wydatki bieżące	254 600	79 647,83	31,28
statutowe wydatki jednostek budżetowych	254 600	79 647,83	31,28
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>13 204 691</u>	<u>4 199 901,39</u>	<u>31,81</u>
Wydatki bieżące	13 204 691	4 199 901,39	31,81
obsługa długu	13 204 691	4 199 901,39	31,81
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 204 691	4 199 901,39	31,81
Wydatki bieżące	13 204 691	4 199 901,39	31,81

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
obsługa długu	13 204 691	4 199 901,39	31,81
Dział 758 Różne rozliczenia	14 488 974	2 753 081,74	19,00
Wydatki bieżące	13 917 778	2 752 867,00	19,78
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 429 556	500 000,00	5,30
Wydatki majątkowe	571 196	214,74	0,04
fin. z udziałem środków europejskich	258 038	214,74	0,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 158	0,00	0,00
Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	17 513	17 513,00	100,00
Wydatki bieżące	17 513	17 513,00	100,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	1 758 038	500 214,74	28,45
Wydatki bieżące	1 500 000	500 000,00	33,33
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	500 000,00	33,33
Wydatki majątkowe	258 038	214,74	0,08
fin. z udziałem środków europejskich	258 038	214,74	0,08
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	8 242 714	0,00	0,00
Wydatki bieżące	7 929 556	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 929 556	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	313 158	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 158	0,00	0,00
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 470 709	2 235 354,00	50,00
Wydatki bieżące	4 470 709	2 235 354,00	50,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	293 683 806	152 878 339,52	52,06
Wydatki bieżące	282 438 405	150 555 849,82	53,31
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	213 099 474	114 430 676,31	53,70
statutowe wydatki jednostek budżetowych	36 266 840	18 636 844,01	51,39
dotacje	25 355 195	14 475 964,89	57,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 560	175 744,25	26,09
wydatki z udziałem środków europejskich	7 043 336	2 836 620,36	40,27
Wydatki majątkowe	11 245 401	2 322 489,70	20,65
fin. z udziałem środków europejskich	1 895 548	117 550,66	6,20
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 347 466	2 202 552,92	23,56
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	59 976 450	31 126 878,27	51,90
Wydatki bieżące	57 079 792	30 494 817,69	53,42
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	45 688 277	24 606 740,17	53,86
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 115 902	4 419 332,53	54,45
dotacje	3 126 454	1 434 134,51	45,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 159	34 610,48	23,20
Wydatki majątkowe	2 896 658	632 060,58	21,82
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 896 658	632 060,58	21,82
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 094 758	1 935 005,85	47,26
Wydatki bieżące	3 581 548	1 868 115,85	52,16
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 270 981	1 672 131,57	51,12
statutowe wydatki jednostek budżetowych	302 861	189 742,28	62,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 706	6 242,00	81,00
Wydatki majątkowe	513 210	66 890,00	13,03
fin. z udziałem środków europejskich	500 000	54 900,00	10,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 210	11 990,00	90,76
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 793 949	955 384,87	53,26
Wydatki bieżące	1 793 949	955 384,87	53,26
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 591 927	850 375,39	53,42
statutowe wydatki jednostek budżetowych	75 504	56 601,00	74,96
dotacje	122 956	48 408,48	39,37

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 562	0,00	0,00
Rozdz.80104 Przedszkola	45 209 950	23 360 350,33	51,67
Wydatki bieżące	43 190 199	23 193 043,07	53,70
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	31 810 396	17 091 858,10	53,73
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 742 314	2 879 183,17	50,14
<i>dotacje</i>	5 550 255	3 208 798,76	57,81
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	87 234	13 203,04	15,14
Wydatki majątkowe	2 019 751	167 307,26	8,28
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 019 751	167 307,26	8,28
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	54 121	27 842,96	51,45
Wydatki bieżące	54 121	27 842,96	51,45
<i>dotacje</i>	54 121	27 842,96	51,45
Rozdz.80110 Gimnazja	35 688 789	18 910 162,80	52,99
Wydatki bieżące	35 304 491	18 902 435,82	53,54
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	28 355 656	15 469 680,60	54,56
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 823 864	2 137 867,44	55,91
<i>dotacje</i>	3 038 134	1 282 277,28	42,21
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	86 837	12 610,50	14,52
Wydatki majątkowe	384 298	7 726,98	2,01
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	384 298	7 726,98	2,01
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	2 710 116	1 466 085,59	54,10
Wydatki bieżące	2 710 116	1 466 085,59	54,10
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 454 721	1 336 950,29	54,46
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	249 357	125 348,64	50,27
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 038	3 786,66	62,71
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	556 036	216 864,17	39,00
Wydatki bieżące	556 036	216 864,17	39,00
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	35 500	17 172,37	48,37
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	520 536	199 691,80	38,36
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	40 962 021	23 301 849,32	56,89
Wydatki bieżące	40 131 101	23 117 016,90	57,60
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	32 674 182	18 026 918,43	55,17
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 769 150	2 335 647,87	61,97
<i>dotacje</i>	3 596 171	2 740 230,17	76,20
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	91 598	14 220,43	15,52
Wydatki majątkowe	830 920	184 832,42	22,24
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	300 000	24 900,00	8,30
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	530 920	159 932,42	30,12
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	634 748	254 074,59	40,03
Wydatki bieżące	634 748	254 074,59	40,03
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	552 119	199 596,87	36,15
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	81 262	53 210,72	65,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 367	1 267,00	92,68
Rozdz.80123 Licea profilowane	1 479 583	697 303,94	47,13
Wydatki bieżące	1 479 583	697 303,94	47,13
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 307 020	592 038,13	45,30
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	164 990	104 765,81	63,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 573	500,00	6,60
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	58 441 861	31 502 524,47	53,90
Wydatki bieżące	55 171 245	30 276 602,67	54,88
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	39 409 613	21 384 446,69	54,26
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 732 582	3 093 599,67	53,97

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
dotacje	9 867 104	5 734 272,73	58,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 946	64 283,58	39,69
Wydatki majątkowe	3 270 616	1 225 921,80	37,48
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 268 229	1 223 535,68	37,44
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	14 786 454	7 582 114,64	51,28
Wydatki bieżące	14 552 054	7 582 114,64	52,10
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	12 808 092	6 677 617,50	52,14
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 709 568	891 818,62	52,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 394	12 678,52	36,86
Wydatki majątkowe	234 400	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 400	0,00	0,00
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 020 803	1 799 242,81	59,56
Wydatki bieżące	3 020 803	1 799 242,81	59,56
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 827 699	1 662 924,63	58,81
statutowe wydatki jednostek budżetowych	186 772	130 286,18	69,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 332	6 032,00	95,26
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 264 792	3 930 527,90	42,42
Wydatki bieżące	8 206 996	3 930 527,90	47,89
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	6 694 329	3 347 606,20	50,01
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 421 203	578 590,06	40,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 664	4 331,64	20,96
wydatki z udziałem środków europejskich	70 800	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 057 796	0,00	0,00
fin. z udziałem środków europejskich	1 057 796	0,00	0,00
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 291 082	96 122,92	7,45
Wydatki bieżące	1 291 082	96 122,92	7,45
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 272	584,00	17,85
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 287 810	95 538,92	7,42
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 881 107	1 556 775,22	54,03
Wydatki bieżące	2 881 107	1 556 775,22	54,03
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 768 368	1 476 976,32	53,35
statutowe wydatki jednostek budżetowych	103 989	77 993,00	75,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 750	1 805,90	20,64
Rozdz.80195 Pozostała działalność	10 837 186	4 159 228,87	38,38
Wydatki bieżące	10 799 434	4 121 478,21	38,16
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	847 322	17 059,05	2,01
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 979 176	1 267 626,30	42,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	172,50	43,13
wydatki z udziałem środków europejskich	6 972 536	2 836 620,36	40,68
Wydatki majątkowe	37 752	37 750,66	100,00
fin. z udziałem środków europejskich	37 752	37 750,66	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	9 340 989	4 497 345,05	48,15
Wydatki bieżące	5 590 554	2 715 283,44	48,57
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 842 887	890 438,30	48,32
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 176 167	435 184,90	37,00
dotacje	2 468 500	1 386 825,03	56,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000	2 835,21	2,75
Wydatki majątkowe	3 750 435	1 782 061,61	47,52
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 435	282 061,61	12,53
dotacje na inwestycje	1 500 000	1 500 000,00	100,00
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	2 030 000	1 500 011,70	73,89

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	18 000	11,70	0,07
statutowe wydatki jednostek budżetowych	18 000	11,70	0,07
Wydatki majątkowe	2 012 000	1 500 000,00	74,55
inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 000	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	1 500 000	1 500 000,00	100,00
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	1 400 435	444,45	0,03
Wydatki majątkowe	1 400 435	444,45	0,03
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 435	444,45	0,03
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	450 000	57 420,27	12,76
Wydatki bieżące	450 000	57 420,27	12,76
statutowe wydatki jednostek budżetowych	430 000	44 420,27	10,33
dotacje	20 000	13 000,00	65,00
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000,00	100,00
Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	100,00
dotacje	20 000	20 000,00	100,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 594 306	2 005 602,95	55,80
Wydatki bieżące	3 594 306	2 005 602,95	55,80
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	723 306	383 538,53	53,03
statutowe wydatki jednostek budżetowych	517 500	283 239,39	54,73
dotacje	2 253 500	1 338 825,03	59,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	0,00	0,00
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	1 670 248	898 865,68	53,82
Wydatki bieżące	1 332 248	617 248,52	46,33
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 119 581	506 899,77	45,28
statutowe wydatki jednostek budżetowych	209 667	107 513,54	51,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 835,21	94,51
Wydatki majątkowe	338 000	281 617,16	83,32
inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 000	281 617,16	83,32
Rozdz.85195 Pozostała działalność	176 000	15 000,00	8,52
Wydatki bieżące	176 000	15 000,00	8,52
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 000	0,00	0,00
dotacje	175 000	15 000,00	8,57
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>68 505 321</u>	<u>31 401 511,04</u>	<u>45,84</u>
Wydatki bieżące	63 258 549	30 305 881,51	47,91
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	30 926 956	15 472 163,21	50,03
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 031 499	4 100 575,76	51,06
dotacje	4 016 000	1 939 954,90	48,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 683 244	8 459 520,63	45,28
wydatki z udziałem środków europejskich	1 501 483	276 167,05	18,39
Wydatki majątkowe	5 246 772	1 095 629,53	20,88
fin. z udziałem środków europejskich	4 567 509	939 423,85	20,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne	679 263	156 205,68	23,00
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 835 191	2 837 072,02	41,51
Wydatki bieżące	6 425 191	2 837 072,02	44,16
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 432 657	1 382 050,27	40,26
statutowe wydatki jednostek budżetowych	498 758	256 230,27	51,37
dotacje	2 100 000	955 709,98	45,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 776	243 081,50	61,73
Wydatki majątkowe	410 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000	0,00	0,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	21 078 677	9 570 811,20	45,41
Wydatki bieżące	16 299 605	8 491 901,18	52,10

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	11 470 402	5 866 407,23	51,14
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 787 441	2 608 596,64	54,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200	9 517,31	31,51
wydatki z udziałem środków europejskich	11 562	7 380,00	63,83
Wydatki majątkowe	4 779 072	1 078 910,02	22,58
fin. z udziałem środków europejskich	4 567 509	939 423,85	20,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 563	139 486,17	65,93
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 039 319	523 494,61	50,37
Wydatki bieżące	1 039 319	523 494,61	50,37
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	646 363	334 068,61	51,68
statutowe wydatki jednostek budżetowych	391 387	189 036,21	48,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	321,62	21,44
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	1 697 072	855 977,10	50,44
Wydatki bieżące	1 697 072	855 977,10	50,44
dotacje	265 000	139 944,92	52,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 432 072	716 032,18	50,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	916 220	450 909,48	49,21
Wydatki bieżące	916 220	450 909,48	49,21
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	359 520	191 934,86	53,39
statutowe wydatki jednostek budżetowych	245 700	111 614,78	45,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 000	94 117,00	42,59
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	132 700	55 763,84	42,02
Wydatki bieżące	132 700	55 763,84	42,02
statutowe wydatki jednostek budżetowych	132 700	55 763,84	42,02
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 411 203	2 676 635,05	49,46
Wydatki bieżące	5 411 203	2 676 635,05	49,46
statutowe wydatki jednostek budżetowych	100	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 313 075	2 649 777,95	49,87
wydatki z udziałem środków europejskich	94 430	25 850,00	27,37
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	6 500 000	3 077 062,58	47,34
Wydatki bieżące	6 500 000	3 077 062,58	47,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500 000	3 077 062,58	47,34
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	1 732 400	845 668,30	48,81
Wydatki bieżące	1 732 400	845 668,30	48,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 727 400	843 180,05	48,81
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 395 491	242 937,05	17,41
Wydatki bieżące	1 395 491	242 937,05	17,41
wydatki z udziałem środków europejskich	1 395 491	242 937,05	17,41
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	15 780 838	7 992 534,86	50,65
Wydatki bieżące	15 723 138	7 975 815,35	50,73
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	13 836 494	7 136 479,90	51,58
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 834 644	811 634,79	44,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000	27 700,66	53,27
Wydatki majątkowe	57 700	16 719,51	28,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 700	16 719,51	28,98
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	590 289	269 744,36	45,70
Wydatki bieżące	590 289	269 744,36	45,70

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	503 097	226 604,82	45,04
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	86 192	42 977,54	49,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000	162,00	16,20
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	475 500	242 583,89	51,02
Wydatki bieżące	475 500	242 583,89	51,02
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	423 423	217 862,20	51,45
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	52 077	24 721,69	47,47
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 700	117 448,92	45,93
Wydatki bieżące	255 700	117 448,92	45,93
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	255 000	116 755,32	45,79
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	4 662 221	1 642 867,78	35,24
Wydatki bieżące	4 662 221	1 642 867,78	35,24
<i>dotacje</i>	1 651 000	844 300,00	51,14
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 011 221	798 567,78	26,52
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>12 684 298</u>	<u>6 483 159,27</u>	<u>51,11</u>
Wydatki bieżące	12 139 876	6 348 703,99	52,30
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 047 527	3 639 578,30	51,64
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 778 120	925 165,14	52,03
<i>dotacje</i>	3 293 952	1 768 559,59	53,69
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 677	15 400,96	78,27
Wydatki majątkowe	544 422	134 455,28	24,70
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	544 422	134 455,28	24,70
Rozdz.85305 Żłobki	9 283 389	4 671 320,75	50,32
Wydatki bieżące	8 738 967	4 536 865,47	51,92
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 008 467	3 639 578,30	51,93
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 730 500	897 287,17	51,85
Wydatki majątkowe	544 422	134 455,28	24,70
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	544 422	134 455,28	24,70
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 455	82 410,52	55,14
Wydatki bieżące	149 455	82 410,52	55,14
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	47 620	27 877,97	58,54
<i>dotacje</i>	82 158	39 131,59	47,63
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 677	15 400,96	78,27
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	39 060	0,00	0,00
Wydatki bieżące	39 060	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	39 060	0,00	0,00
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	3 211 794	1 729 428,00	53,85
Wydatki bieżące	3 211 794	1 729 428,00	53,85
<i>dotacje</i>	3 211 794	1 729 428,00	53,85
Rozdz.85347 Renta socjalna	600	0,00	0,00
Wydatki bieżące	600	0,00	0,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>27 718 187</u>	<u>15 008 192,95</u>	<u>54,15</u>
Wydatki bieżące	27 690 295	15 003 192,95	54,18
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	15 913 832	8 616 423,97	54,14
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 266 862	1 765 788,15	54,05
<i>dotacje</i>	3 508 751	1 995 378,04	56,87
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 650 993	1 341 445,40	50,60
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	2 349 752	1 284 052,39	54,65

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	27 892	5 000,00	17,93
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	27 892	5 000,00	17,93
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	6 198 377	3 517 286,23	56,75
Wydatki bieżące	6 198 377	3 517 286,23	56,75
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	5 873 109	3 280 485,23	55,86
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	313 950	235 313,00	74,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 318	1 488,00	13,15
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 070 244	1 095 452,12	52,91
Wydatki bieżące	2 070 244	1 095 452,12	52,91
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 647 057	855 929,67	51,97
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	221 472	131 086,13	59,19
<i>dotacje</i>	198 715	108 436,32	54,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000	0,00	0,00
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3 654 401	1 943 899,79	53,19
Wydatki bieżące	3 649 401	1 938 899,79	53,13
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 013 510	1 601 352,75	53,14
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	628 497	336 746,99	53,58
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 394	800,05	10,82
Wydatki majątkowe	5 000	5 000,00	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000	5 000,00	100,00
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	7 141 165	3 862 898,79	54,09
Wydatki bieżące	7 118 273	3 862 898,79	54,27
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	5 306 001	2 877 756,32	54,24
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 454 245	709 216,61	48,77
<i>dotacje</i>	344 193	272 319,77	79,12
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 834	3 606,09	26,07
Wydatki majątkowe	22 892	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 892	0,00	0,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	218 435	124 107,12	56,82
Wydatki bieżące	218 435	124 107,12	56,82
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	218 435	124 107,12	56,82
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 585 555	1 325 519,38	51,27
Wydatki bieżące	2 585 555	1 325 519,38	51,27
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 585 447	1 325 414,38	51,26
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	52 572	28 686,00	54,57
Wydatki bieżące	52 572	28 686,00	54,57
<i>dotacje</i>	52 572	28 686,00	54,57
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 913 271	1 585 935,95	54,44
Wydatki bieżące	2 913 271	1 585 935,95	54,44
<i>dotacje</i>	2 913 271	1 585 935,95	54,44
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	75 840	12 535,20	16,53
Wydatki bieżące	75 840	12 535,20	16,53
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	900	900,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	74 940	11 635,20	15,53
Rozdz.85495 Pozostała działalność	2 808 327	1 511 872,37	53,84
Wydatki bieżące	2 808 327	1 511 872,37	53,84
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	73 255	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	355 320	217 683,10	61,26
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 000	10 136,88	33,79
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	2 349 752	1 284 052,39	54,65

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 741 771	21 287 439,29	36,24
Wydatki bieżące	29 977 560	13 420 783,33	44,77
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 484 375	4 222 565,64	49,77
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	20 591 808	8 934 349,55	43,39
<i>dotacje</i>	511 533	157 435,44	30,78
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 000	5 799,51	24,16
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	365 844	100 633,19	27,51
Wydatki majątkowe	28 764 211	7 866 655,96	27,35
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	12 745 337	2 964 351,30	23,26
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 952 874	4 902 304,66	30,73
<i>dotacje na inwestycje</i>	66 000	0,00	0,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 956 578	6 485 307,94	27,07
Wydatki bieżące	2 663 101	804 551,00	30,21
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	5 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 884 936	552 999,83	29,34
<i>dotacje</i>	511 533	157 435,44	30,78
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	261 632	94 115,73	35,97
Wydatki majątkowe	21 293 477	5 680 756,94	26,68
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	12 745 337	2 964 351,30	23,26
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 548 140	2 716 405,64	31,78
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 450 000	666 429,18	27,20
Wydatki bieżące	2 190 000	666 429,18	30,43
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 190 000	666 429,18	30,43
Wydatki majątkowe	260 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	260 000	0,00	0,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 304 788	3 483 373,44	37,44
Wydatki bieżące	3 613 628	1 364 348,24	37,76
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 613 628	1 364 348,24	37,76
Wydatki majątkowe	5 691 160	2 119 025,20	37,23
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 691 160	2 119 025,20	37,23
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	740 497	298 330,49	40,29
Wydatki bieżące	503 570	250 224,67	49,69
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	503 570	250 224,67	49,69
Wydatki majątkowe	236 927	48 105,82	20,30
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	236 927	48 105,82	20,30
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 081 000	4 689 101,83	51,64
Wydatki bieżące	8 645 000	4 689 101,83	54,24
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 645 000	4 689 101,83	54,24
Wydatki majątkowe	436 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	436 000	0,00	0,00
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	10 910 091	5 194 019,25	47,61
Wydatki bieżące	10 910 091	5 194 019,25	47,61
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 472 375	4 222 565,64	49,84
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 413 716	965 654,10	40,01
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 000	5 799,51	24,16
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000	43 619,17	4,85
Wydatki bieżące	270 000	43 619,17	16,16
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	263 000	43 619,17	16,59
Wydatki majątkowe	630 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	564 000	0,00	0,00

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
<i>dotacje na inwestycje</i>	66 000	0,00	0,00
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	740 519	216 315,84	29,21
Wydatki bieżące	740 519	216 315,84	29,21
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	636 307	209 798,38	32,97
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	104 212	6 517,46	6,25
Rozdz.90095 Pozostała działalność	658 298	210 942,15	32,04
Wydatki bieżące	441 651	192 174,15	43,51
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	441 651	192 174,15	43,51
Wydatki majątkowe	216 647	18 768,00	8,66
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	216 647	18 768,00	8,66
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>14 110 368</u>	<u>6 746 901,35</u>	<u>47,82</u>
Wydatki bieżące	13 363 258	6 680 250,90	49,99
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	60 887	741,00	1,22
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	608 761	55 587,90	9,13
<i>dotacje</i>	12 623 610	6 611 022,00	52,37
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	70 000	12 900,00	18,43
Wydatki majątkowe	747 110	66 650,45	8,92
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	707 110	66 650,45	9,43
<i>dotacje na inwestycje</i>	40 000	0,00	0,00
Rozdz.92106 Teatry	2 618 224	1 439 112,00	54,97
Wydatki bieżące	2 618 224	1 439 112,00	54,97
<i>dotacje</i>	2 618 224	1 439 112,00	54,97
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	115 000	60 000,00	52,17
Wydatki bieżące	115 000	60 000,00	52,17
<i>dotacje</i>	115 000	60 000,00	52,17
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 644 359	1 286 272,45	48,64
Wydatki bieżące	2 307 249	1 219 622,00	52,86
<i>dotacje</i>	2 307 249	1 219 622,00	52,86
Wydatki majątkowe	337 110	66 650,45	19,77
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	337 110	66 650,45	19,77
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	1 221 027	579 438,00	47,45
Wydatki bieżące	1 181 027	579 438,00	49,06
<i>dotacje</i>	1 181 027	579 438,00	49,06
Wydatki majątkowe	40 000	0,00	0,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	40 000	0,00	0,00
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	2 567 000	1 287 000,00	50,14
Wydatki bieżące	2 567 000	1 287 000,00	50,14
<i>dotacje</i>	2 567 000	1 287 000,00	50,14
Rozdz.92116 Biblioteki	2 878 110	1 439 052,00	50,00
Wydatki bieżące	2 878 110	1 439 052,00	50,00
<i>dotacje</i>	2 878 110	1 439 052,00	50,00
Rozdz.92118 Muzea	270 000	144 998,00	53,70
Wydatki bieżące	270 000	144 998,00	53,70
<i>dotacje</i>	270 000	144 998,00	53,70
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	957 111	215 000,00	22,46
Wydatki bieżące	787 111	215 000,00	27,32
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	55 887	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	416 224	0,00	0,00
<i>dotacje</i>	315 000	215 000,00	68,25
Wydatki majątkowe	170 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	170 000	0,00	0,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	839 537	296 028,90	35,26

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	639 537	296 028,90	46,29
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	5 000	741,00	14,82
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	192 537	55 587,90	28,87
<i>dotacje</i>	372 000	226 800,00	60,97
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	70 000	12 900,00	18,43
Wydatki majątkowe	200 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000	0,00	0,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>41 950 118</u>	<u>3 932 276,07</u>	<u>9,37</u>
Wydatki bieżące	7 569 510	3 928 276,07	51,90
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 837 666	883 075,68	48,05
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 591 348	640 710,23	40,26
<i>dotacje</i>	3 788 496	2 235 996,00	59,02
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	344 000	168 494,16	48,98
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	8 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	34 380 608	4 000,00	0,01
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	27 938 201	4 000,00	0,01
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 442 307	0,00	0,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	3 000 100	0,00	0,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	34 763 522	1 501 951,48	4,32
Wydatki bieżące	3 383 014	1 497 951,48	44,28
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 833 666	883 075,68	48,16
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 521 348	607 723,25	39,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000	7 152,55	35,76
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	8 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	31 380 508	4 000,00	0,01
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	27 938 201	4 000,00	0,01
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 442 307	0,00	0,00
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	4 970 096	1 034 996,00	20,82
Wydatki bieżące	1 969 996	1 034 996,00	52,54
<i>dotacje</i>	1 969 996	1 034 996,00	52,54
Wydatki majątkowe	3 000 100	0,00	0,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	3 000 100	0,00	0,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 216 500	1 395 328,59	62,95
Wydatki bieżące	2 216 500	1 395 328,59	62,95
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	70 000	32 986,98	47,12
<i>dotacje</i>	1 818 500	1 201 000,00	66,04
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	324 000	161 341,61	49,80
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	42 833 547	21 834 464,74	50,98
Wydatki bieżące	42 802 011	21 834 464,74	51,01
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	13 600 709	7 003 531,20	51,49
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 588 799	1 511 111,99	58,37
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 612 503	13 319 821,55	50,05
Wydatki majątkowe	31 536	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	31 536	0,00	0,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>15 409</u>	<u>15 408,11</u>	<u>99,99</u>
Wydatki bieżące	15 409	15 408,11	99,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	15 409	15 408,11	99,99
Rozdz.01095 Pozostała działalność	15 409	15 408,11	99,99
Wydatki bieżące	15 409	15 408,11	99,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	15 409	15 408,11	99,99

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>236 776</u>	<u>209 453,80</u>	<u>88,46</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>236 776</u>	<u>209 453,80</u>	<u>88,46</u>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	236 776	209 453,80	88,46
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 776	209 453,80	88,46
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>236 776</u>	<u>209 453,80</u>	<u>88,46</u>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	236 776	209 453,80	88,46
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>903 160</u>	<u>371 939,18</u>	<u>41,18</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>903 160</u>	<u>371 939,18</u>	<u>41,18</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	650 964	328 217,32	50,42
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	248 696	42 294,72	17,01
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 500	1 427,14	40,78
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>150 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	150 000	0,00	0,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	753 160	371 939,18	49,38
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>753 160</u>	<u>371 939,18</u>	<u>49,38</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	650 964	328 217,32	50,42
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	98 696	42 294,72	42,85
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 500	1 427,14	40,78
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 418 916</u>	<u>797 964,11</u>	<u>56,24</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 418 916</u>	<u>797 964,11</u>	<u>56,24</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 091 399	626 353,54	57,39
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	256 633	129 947,45	50,64
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	70 884	41 663,12	58,78
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	1 216 602	655 130,00	53,85
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 216 602</u>	<u>655 130,00</u>	<u>53,85</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	977 519	528 472,00	54,06
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	239 083	126 658,00	52,98
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	67 300	37 115,37	55,15
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>67 300</u>	<u>37 115,37</u>	<u>55,15</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	50 650	34 845,96	68,80
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	16 350	2 269,41	13,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300	0,00	0,00
Rozdz.75056 Spis powszechny i inne	135 014	105 718,74	78,30
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>135 014</u>	<u>105 718,74</u>	<u>78,30</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	63 230	63 035,58	99,69
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 200	1 020,04	85,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	70 584	41 663,12	59,03
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>28 794</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>28 794</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	22 376	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 418	0,00	0,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 794	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>28 794</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	22 376	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 418	0,00	0,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>1 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000	0,00	0,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000	0,00	0,00

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>11 563 246</u>	<u>6 020 696,36</u>	<u>52,07</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 531 710</i>	<i>6 020 696,36</i>	<i>52,21</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>9 415 010</i>	<i>4 774 629,11</i>	<i>50,71</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 417 426</i>	<i>894 997,15</i>	<i>63,14</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>699 274</i>	<i>351 070,10</i>	<i>50,20</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>31 536</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>31 536</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 531 246	6 020 696,36	52,21
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 499 710</i>	<i>6 020 696,36</i>	<i>52,36</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>9 415 010</i>	<i>4 774 629,11</i>	<i>50,71</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 385 426</i>	<i>894 997,15</i>	<i>64,60</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>699 274</i>	<i>351 070,10</i>	<i>50,20</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>31 536</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>31 536</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>32 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>32 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>52 700</u>	<u>20 638,80</u>	<u>39,16</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>52 700</i>	<i>20 638,80</i>	<i>39,16</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>52 700</i>	<i>20 638,80</i>	<i>39,16</i>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	52 700	20 638,80	39,16
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>52 700</i>	<i>20 638,80</i>	<i>39,16</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>52 700</i>	<i>20 638,80</i>	<i>39,16</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>28 289 946</u>	<u>14 207 333,44</u>	<u>50,22</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>28 289 946</i>	<i>14 207 333,44</i>	<i>50,22</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>2 167 008</i>	<i>1 118 124,31</i>	<i>51,60</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>284 293</i>	<i>163 547,94</i>	<i>57,53</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 838 645</i>	<i>12 925 661,19</i>	<i>50,02</i>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	600 000	314 723,18	52,45
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>600 000</i>	<i>314 723,18</i>	<i>52,45</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>448 690</i>	<i>230 004,93</i>	<i>51,26</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>149 310</i>	<i>83 898,88</i>	<i>56,19</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000</i>	<i>819,37</i>	<i>40,97</i>
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	5 050,81	28,06
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 000</i>	<i>5 050,81</i>	<i>28,06</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>16 505</i>	<i>4 775,60</i>	<i>28,93</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 495</i>	<i>275,21</i>	<i>18,41</i>
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 628 500	13 342 458,01	50,11
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>26 628 500</i>	<i>13 342 458,01</i>	<i>50,11</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>764 727</i>	<i>395 858,58</i>	<i>51,76</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>34 128</i>	<i>25 570,62</i>	<i>74,93</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 829 645</i>	<i>12 921 028,81</i>	<i>50,02</i>
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	45 000	20 685,60	45,97
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>45 000</i>	<i>20 685,60</i>	<i>45,97</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>45 000</i>	<i>20 685,60</i>	<i>45,97</i>
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 046	1 900,00	62,38

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	3 046	1 900,00	62,38
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	46	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000	1 900,00	63,33
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	995 400	522 515,84	52,49
Wydatki bieżące	995 400	522 515,84	52,49
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	937 040	487 485,20	52,02
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	54 360	33 117,63	60,92
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000	1 913,01	47,83
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>323 600</u>	<u>191 030,94</u>	<u>59,03</u>
Wydatki bieżące	323 600	191 030,94	59,03
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	253 952	156 206,92	61,51
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	69 448	34 824,02	50,14
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200	0,00	0,00
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	323 600	191 030,94	59,03
Wydatki bieżące	323 600	191 030,94	59,03
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	253 952	156 206,92	61,51
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	69 448	34 824,02	50,14
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200	0,00	0,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	57 000	1 695,00	2,97
Wydatki bieżące	57 000	1 695,00	2,97
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 500	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	49 500	1 695,00	3,42
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>25 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki bieżące	25 000	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 500	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	17 500	0,00	0,00
Rozdz.15095 Pozostała działalność	25 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	25 000	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 500	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	17 500	0,00	0,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>15 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki bieżące	15 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	15 000	0,00	0,00
Rozdz.71035 Cmentarze	15 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	15 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	15 000	0,00	0,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>17 000</u>	<u>1 695,00</u>	<u>9,97</u>
Wydatki bieżące	17 000	1 695,00	9,97
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	17 000	1 695,00	9,97
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	17 000	1 695,00	9,97
Wydatki bieżące	17 000	1 695,00	9,97
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	17 000	1 695,00	9,97
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 802 337	1 184 909,88	42,28
Wydatki bieżące	2 002 337	1 184 909,88	59,18
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 295 055	886 602,98	68,46
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	551 770	228 640,38	41,44
<i>dotacje</i>	8 412	4 206,00	50,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	147 100	65 460,52	44,50
Wydatki majątkowe	800 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	800 000	0,00	0,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 118 000</u>	<u>85 783,89</u>	<u>7,67</u>

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	318 000	85 783,89	26,98
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	318 000	85 783,89	26,98
Wydatki majątkowe	800 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	800 000	0,00	0,00
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	318 000	85 783,89	26,98
Wydatki bieżące	318 000	85 783,89	26,98
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	318 000	85 783,89	26,98
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	800 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	800 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	800 000	0,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>52 616</u>	<u>40 724,34</u>	<u>77,40</u>
Wydatki bieżące	52 616	40 724,34	77,40
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	41 840	34 598,57	82,69
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 776	6 125,77	56,85
Rozdz.80104 Przedszkola	52 616	40 724,34	77,40
Wydatki bieżące	52 616	40 724,34	77,40
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	41 840	34 598,57	82,69
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 776	6 125,77	56,85
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>150 000</u>	<u>68 089,13</u>	<u>45,39</u>
Wydatki bieżące	150 000	68 089,13	45,39
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	123 260	55 901,09	45,35
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	26 440	11 888,14	44,96
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300	299,90	99,97
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	150 000	68 089,13	45,39
Wydatki bieżące	150 000	68 089,13	45,39
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	123 260	55 901,09	45,35
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	26 440	11 888,14	44,96
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300	299,90	99,97
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 444 485</u>	<u>983 075,26</u>	<u>68,06</u>
Wydatki bieżące	1 444 485	983 075,26	68,06
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 129 955	796 103,32	70,45
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	184 554	124 842,58	67,65
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	129 976	62 129,36	47,80
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 212 228	866 645,51	71,49
Wydatki bieżące	1 212 228	866 645,51	71,49
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 034 811	746 501,82	72,14
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	171 451	116 375,28	67,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 966	3 768,41	63,16
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	124 010	58 360,95	47,06
Wydatki bieżące	124 010	58 360,95	47,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	124 010	58 360,95	47,06
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	108 247	58 068,80	53,64
Wydatki bieżące	108 247	58 068,80	53,64
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	95 144	49 601,50	52,13
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 103	8 467,30	64,62
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>25 236</u>	<u>7 237,26</u>	<u>28,68</u>
Wydatki bieżące	25 236	7 237,26	28,68
<i>dotacje</i>	8 412	4 206,00	50,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 824	3 031,26	18,02
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 236	7 237,26	28,68
Wydatki bieżące	25 236	7 237,26	28,68

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
<i>dotacje</i>	8 412	4 206,00	50,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 824	3 031,26	18,02
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>12 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 000	0,00	0,00
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	12 000	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 000	0,00	0,00