

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA w 2011 r.

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	872 152 260	803 329 140,79	92,11
Wydatki bieżące	645 323 509	631 278 770,99	97,82
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	346 927 050	345 122 737,95	99,48
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	156 021 303	149 286 254,36	95,68
<i>dotacje</i>	61 390 632	60 814 421,70	99,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50 204 297	49 682 382,88	98,96
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	12 932 741	9 256 443,85	71,57
<i>obsługa długu</i>	13 204 691	12 485 029,30	94,55
Wydatki majątkowe	226 828 751	172 050 369,80	75,85
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	114 575 427	71 772 322,41	62,64
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	104 593 603	93 989 641,25	89,86
<i>dotacje na inwestycje</i>	6 355 193	5 257 659,67	82,73
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	948 780	675 000,00	71,14
Wydatki na zadania własne	824 090 330	756 282 132,80	91,77
Wydatki bieżące	598 163 115	584 413 872,09	97,70
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	331 228 697	329 478 604,01	99,47
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	151 974 765	145 457 547,35	95,71
<i>dotacje</i>	61 381 020	60 804 809,70	99,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 798 406	22 299 936,93	97,81
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	12 932 741	9 256 443,85	71,57
<i>obsługa długu</i>	13 204 691	12 485 029,30	94,55
Wydatki majątkowe	225 927 215	171 868 260,71	76,07
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	114 575 427	71 772 322,41	62,64
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	103 692 067	93 807 532,16	90,47
<i>dotacje na inwestycje</i>	6 355 193	5 257 659,67	82,73
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	948 780	675 000,00	71,14
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	892 539	880 183,62	98,62
Wydatki bieżące	551 724	539 369,13	97,76
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 000	1 859,00	92,95
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	493 724	488 136,45	98,87
<i>dotacje</i>	56 000	49 373,68	88,17
Wydatki majątkowe	340 815	340 814,49	100,00
Rozdz.01008 Melioracje wodne	820 749	820 748,49	100,00
Wydatki bieżące	479 934	479 934,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	447 934	447 934,00	100,00
<i>dotacje</i>	32 000	32 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	340 815	340 814,49	100,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze	24 000	17 373,68	72,39
Wydatki bieżące	24 000	17 373,68	72,39
<i>dotacje</i>	24 000	17 373,68	72,39
Rozdz.01095 Pozostała działalność	47 790	42 061,45	88,01

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	47 790	42 061,45	88,01
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 000	1 859,00	92,95
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	45 790	40 202,45	87,80
Dział 020 Leśnictwo	5 000	2 268,50	45,37
Wydatki bieżące	5 000	2 268,50	45,37
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000	2 268,50	45,37
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	5 000	2 268,50	45,37
Wydatki bieżące	5 000	2 268,50	45,37
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000	2 268,50	45,37
Dział 600 Transport i łączność	170 818 751	142 359 892,81	83,34
Wydatki bieżące	52 600 618	51 734 217,69	98,35
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	257 550	230 482,68	89,49
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	51 900 416	51 281 695,13	98,81
<i>dotacje</i>	300 000	106 375,17	35,46
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	142 652	115 664,71	81,08
Wydatki majątkowe	118 218 133	90 625 675,12	76,66
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	74 813 256	51 061 737,57	68,25
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	43 392 331	39 551 391,69	91,15
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	17 650 681	17 646 205,95	99,97
Wydatki bieżące	17 498 000	17 494 553,71	99,98
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	16 000	15 555,90	97,22
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	17 482 000	17 478 997,81	99,98
Wydatki majątkowe	152 681	151 652,24	99,33
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	152 681	151 652,24	99,33
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	111 152 960	88 593 748,58	79,70
Wydatki bieżące	17 776 715	17 676 211,53	99,43
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	17 776 715	17 676 211,53	99,43
Wydatki majątkowe	93 376 245	70 917 537,05	75,95
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	69 456 786	48 725 737,57	70,15
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 906 913	22 179 253,62	92,77
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	14 624 728	13 882 530,49	94,93
Wydatki bieżące	7 730 297	7 644 164,10	98,89
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 730 297	7 644 164,10	98,89
Wydatki majątkowe	6 894 431	6 238 366,39	90,48
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 894 431	6 238 366,39	90,48
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	19 719 528	18 216 516,91	92,38
Wydatki bieżące	8 067 504	7 859 456,80	97,42
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 837 504	7 804 456,80	99,58
<i>dotacje</i>	230 000	55 000,00	23,91
Wydatki majątkowe	11 652 024	10 357 060,11	88,89
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 652 024	10 357 060,11	88,89
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	6 834 572	3 489 835,01	51,06
Wydatki bieżące	1 178 102	859 865,01	72,99
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	241 550	214 926,78	88,98
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	723 900	477 898,35	66,02
<i>dotacje</i>	70 000	51 375,17	73,39
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	142 652	115 664,71	81,08
Wydatki majątkowe	5 656 470	2 629 970,00	46,49
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 356 470	2 336 000,00	43,61
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000	293 970,00	97,99
Rozdz.60095 Pozostała działalność	836 282	531 055,87	63,50
Wydatki bieżące	350 000	199 966,54	57,13

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	350 000	199 966,54	57,13
Wydatki majątkowe	486 282	331 089,33	68,09
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	486 282	331 089,33	68,09
Dział 630 Turystyka	12 000	11 963,00	99,69
Wydatki bieżące	12 000	11 963,00	99,69
<i>dotacje</i>	12 000	11 963,00	99,69
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000	11 963,00	99,69
Wydatki bieżące	12 000	11 963,00	99,69
<i>dotacje</i>	12 000	11 963,00	99,69
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	27 944 941	27 279 617,38	97,62
Wydatki bieżące	10 398 755	10 053 862,19	96,68
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 219 526	4 121 803,74	97,68
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 170 229	5 927 555,47	96,07
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 000	4 502,98	50,03
Wydatki majątkowe	17 546 186	17 225 755,19	98,17
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 546 186	17 225 755,19	98,17
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 883 691	4 720 233,03	96,65
Wydatki bieżące	4 843 691	4 681 537,23	96,65
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 219 526	4 121 803,74	97,68
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	615 165	555 230,51	90,26
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 000	4 502,98	50,03
Wydatki majątkowe	40 000	38 695,80	96,74
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 000	38 695,80	96,74
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 273 717	22 051 396,36	99,00
Wydatki bieżące	5 512 174	5 336 721,29	96,82
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 512 174	5 336 721,29	96,82
Wydatki majątkowe	16 761 543	16 714 675,07	99,72
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 761 543	16 714 675,07	99,72
Rozdz.70095 Pozostała działalność	787 533	507 987,99	64,50
Wydatki bieżące	42 890	35 603,67	83,01
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	42 890	35 603,67	83,01
Wydatki majątkowe	744 643	472 384,32	63,44
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	744 643	472 384,32	63,44
Dział 710 Działalność usługowa	8 054 501	5 724 560,12	71,07
Wydatki bieżące	7 805 368	5 572 902,30	71,40
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 965 280	2 936 742,00	99,04
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 831 788	2 627 866,30	54,39
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 300	8 294,00	99,93
Wydatki majątkowe	249 133	151 657,82	60,87
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	249 133	151 657,82	60,87
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	3 408 154	3 406 948,30	99,96
Wydatki bieżące	3 371 154	3 370 085,20	99,97
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 763 685	2 763 670,99	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	599 169	598 120,21	99,83
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 300	8 294,00	99,93
Wydatki majątkowe	37 000	36 863,10	99,63
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37 000	36 863,10	99,63
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	121 352	120 366,52	99,19
Wydatki bieżące	121 352	120 366,52	99,19
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	29 900	29 900,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	91 452	90 466,52	98,92
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 789 000	591 436,66	21,21
Wydatki bieżące	2 789 000	591 436,66	21,21

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	30 000	1 700,00	5,67
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 759 000	589 736,66	21,38
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	175 716	172 721,02	98,30
Wydatki bieżące	175 716	172 721,02	98,30
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	141 695	141 471,01	99,84
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	34 021	31 250,01	91,86
Rozdz.71035 Cmentarze	1 530 279	1 431 796,12	93,56
Wydatki bieżące	1 318 146	1 317 001,40	99,91
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 318 146	1 317 001,40	99,91
Wydatki majątkowe	212 133	114 794,72	54,11
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	212 133	114 794,72	54,11
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>51 336 412</u>	<u>48 227 622,70</u>	<u>93,94</u>
Wydatki bieżące	48 506 277	46 236 416,67	95,32
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	33 876 353	33 694 085,03	99,46
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 921 185	11 453 376,54	88,64
<i>dotacje</i>	30 000	30 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	956 200	784 147,18	82,01
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	722 539	274 807,92	38,03
Wydatki majątkowe	2 830 135	1 991 206,03	70,36
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	19 471	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 810 664	1 991 206,03	70,84
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	921 876	710 742,89	77,10
Wydatki bieżące	921 876	710 742,89	77,10
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	121 876	71 526,98	58,69
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800 000	639 215,91	79,90
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 769 937	40 983 477,02	95,82
Wydatki bieżące	39 969 790	39 022 258,39	97,63
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	33 825 998	33 658 074,24	99,50
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 849 625	5 091 940,95	87,05
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	155 200	143 931,27	92,74
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	138 967	128 311,93	92,33
Wydatki majątkowe	2 800 147	1 961 218,63	70,04
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	19 471	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 780 676	1 961 218,63	70,53
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 157 548	3 688 244,54	88,71
Wydatki bieżące	4 127 560	3 658 257,14	88,63
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	34 413	28 276,00	82,17
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 792 227	3 572 826,52	94,21
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000	1 000,00	100,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	299 920	56 154,62	18,72
Wydatki majątkowe	29 988	29 987,40	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 988	29 987,40	100,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	3 487 051	2 845 158,25	81,59
Wydatki bieżące	3 487 051	2 845 158,25	81,59
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	15 942	7 734,79	48,52
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 157 457	2 717 082,09	86,05
<i>dotacje</i>	30 000	30 000,00	100,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	283 652	90 341,37	31,85
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>5 404 941</u>	<u>4 978 169,23</u>	<u>92,10</u>

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	4 560 128	4 445 094,68	97,48
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 327 455	3 318 613,56	99,73
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	854 263	748 456,40	87,61
<i>dotacje</i>	250 000	250 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	128 410	128 024,72	99,70
Wydatki majątkowe	844 813	533 074,55	63,10
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	593 313	281 574,55	47,46
<i>dotacje na inwestycje</i>	251 500	251 500,00	100,00
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	250 000	250 000,00	100,00
Wydatki bieżące	250 000	250 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	250 000	250 000,00	100,00
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	285 000	285 000,00	100,00
Wydatki bieżące	35 000	35 000,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	35 000	35 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	250 000	250 000,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	250 000	250 000,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	360 936	330 258,51	91,50
Wydatki bieżące	337 195	308 380,66	91,45
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	288 995	260 258,16	90,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	48 200	48 122,50	99,84
Wydatki majątkowe	23 741	21 877,85	92,15
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 241	20 377,85	91,62
<i>dotacje na inwestycje</i>	1 500	1 500,00	100,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	72 201	68 960,01	95,51
Wydatki bieżące	72 201	68 960,01	95,51
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	9 404	8 770,00	93,26
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	62 797	60 190,01	95,85
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	3 805 532	3 787 800,19	99,53
Wydatki bieżące	3 735 532	3 718 850,19	99,55
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 318 051	3 309 843,56	99,75
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	337 271	329 104,41	97,58
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 210	79 902,22	99,62
Wydatki majątkowe	70 000	68 950,00	98,50
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	70 000	68 950,00	98,50
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	459 772	246 057,13	53,52
Wydatki bieżące	58 700	53 810,43	91,67
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	58 700	53 810,43	91,67
Wydatki majątkowe	401 072	192 246,70	47,93
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	401 072	192 246,70	47,93
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	32 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	32 000	0,00	0,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	139 500	10 093,39	7,24
Wydatki bieżące	39 500	10 093,39	25,55
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	39 500	10 093,39	25,55
Wydatki majątkowe	100 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000	0,00	0,00
<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>214 284,84</u>	<u>84,17</u>
Wydatki bieżące	254 600	214 284,84	84,17
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	254 600	214 284,84	84,17

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	254 600	214 284,84	84,17
Wydatki bieżące	254 600	214 284,84	84,17
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	254 600	214 284,84	84,17
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>13 204 691</u>	<u>12 485 029,30</u>	<u>94,55</u>
Wydatki bieżące	13 204 691	12 485 029,30	94,55
<i>obsługa długu</i>	13 204 691	12 485 029,30	94,55
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 204 691	12 485 029,30	94,55
Wydatki bieżące	13 204 691	12 485 029,30	94,55
<i>obsługa długu</i>	13 204 691	12 485 029,30	94,55
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>7 406 065</u>	<u>6 663 436,74</u>	<u>89,97</u>
Wydatki bieżące	6 453 002	5 988 222,00	92,80
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 964 780	1 500 000,00	76,34
Wydatki majątkowe	953 063	675 214,74	70,85
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	215	214,74	99,88
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 068	0,00	0,00
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	948 780	675 000,00	71,14
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	2 448 995	2 175 214,74	88,82
Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 500 000	1 500 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	948 995	675 214,74	71,15
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	215	214,74	99,88
<i>wniesienie wkładów do spółek p. h.</i>	948 780	675 000,00	71,14
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	468 848	0,00	0,00
Wydatki bieżące	464 780	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	464 780	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	4 068	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 068	0,00	0,00
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 470 709	4 470 709,00	100,00
Wydatki bieżące	4 470 709	4 470 709,00	100,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>303 294 920</u>	<u>298 084 518,75</u>	<u>98,28</u>
Wydatki bieżące	291 097 130	288 407 038,11	99,08
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	219 737 272	219 501 676,62	99,89
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	33 952 477	33 775 080,89	99,48
<i>dotacje</i>	29 299 745	29 290 666,67	99,97
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	527 839	521 468,59	98,79
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	7 564 147	5 302 496,83	70,10
Wydatki majątkowe	12 197 790	9 677 480,64	79,34
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	919 147	916 005,26	99,66
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 276 256	8 759 089,26	77,68
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	63 150 745	61 489 471,07	97,37
Wydatki bieżące	59 193 483	59 130 476,81	99,89
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	47 967 968	47 931 312,61	99,92
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 258 194	8 234 798,91	99,72
<i>dotacje</i>	2 832 354	2 832 279,42	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	134 967	132 085,87	97,87
Wydatki majątkowe	3 957 262	2 358 994,26	59,61
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 957 262	2 358 994,26	59,61
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 078 715	4 072 344,29	99,84
Wydatki bieżące	3 566 725	3 560 354,29	99,82

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 226 192	3 220 596,54	99,83
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	332 663	331 995,71	99,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 870	7 762,04	98,63
Wydatki majątkowe	511 990	511 990,00	100,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	500 000	500 000,00	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 990	11 990,00	100,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 604 547	1 601 019,86	99,78
Wydatki bieżące	1 604 547	1 601 019,86	99,78
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 437 592	1 435 363,37	99,84
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	66 599	66 599,00	100,00
<i>dotacje</i>	99 756	98 830,44	99,07
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600	227,05	37,84
Rozdz.80104 Przedszkola	47 758 790	46 899 690,83	98,20
Wydatki bieżące	45 473 179	45 429 100,63	99,90
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	33 159 696	33 131 729,37	99,92
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 723 117	5 710 579,91	99,78
<i>dotacje</i>	6 522 755	6 519 778,81	99,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	67 611	67 012,54	99,11
Wydatki majątkowe	2 285 611	1 470 590,20	64,34
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 285 611	1 470 590,20	64,34
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	44 941	44 742,56	99,56
Wydatki bieżące	44 941	44 742,56	99,56
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	35 692	35 494,19	99,45
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 249	9 248,37	99,99
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	55 221	55 175,04	99,92
Wydatki bieżące	55 221	55 175,04	99,92
<i>dotacje</i>	55 221	55 175,04	99,92
Rozdz.80110 Gimnazja	37 025 963	36 900 733,45	99,66
Wydatki bieżące	36 246 665	36 216 176,25	99,92
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	29 533 088	29 514 054,87	99,94
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 973 643	3 966 023,33	99,81
<i>dotacje</i>	2 679 584	2 677 158,90	99,91
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 350	58 939,15	97,66
Wydatki majątkowe	779 298	684 557,20	87,84
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	779 298	684 557,20	87,84
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	2 834 388	2 820 405,25	99,51
Wydatki bieżące	2 834 388	2 820 405,25	99,51
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 584 698	2 573 890,29	99,58
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	245 336	242 210,96	98,73
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 354	4 304,00	98,85
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	381 536	373 739,84	97,96
Wydatki bieżące	381 536	373 739,84	97,96
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	31 000	27 246,49	87,89
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	350 536	346 493,35	98,85
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	44 601 245	44 585 790,71	99,97
Wydatki bieżące	43 496 372	43 481 078,86	99,96
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	34 121 441	34 111 595,00	99,97
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 013 130	4 008 930,42	99,90
<i>dotacje</i>	5 304 471	5 303 358,49	99,98
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	57 330	57 194,95	99,76
Wydatki majątkowe	1 104 873	1 104 711,85	99,99
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	300 000	300 000,00	100,00

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	804 873	804 711,85	99,98
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	451 018	449 594,96	99,68
Wydatki bieżące	451 018	449 594,96	99,68
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	376 180	374 758,77	99,62
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	73 471	73 469,19	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 367	1 367,00	100,00
Rozdz.80123 Licea profilowane	1 295 105	1 294 707,36	99,97
Wydatki bieżące	1 295 105	1 294 707,36	99,97
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 132 370	1 131 976,44	99,97
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	160 219	160 214,92	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 516	2 516,00	100,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	61 453 569	61 380 838,05	99,88
Wydatki bieżące	58 248 460	58 184 606,18	99,89
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	40 683 881	40 627 422,56	99,86
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 629 002	5 623 475,59	99,90
<i>dotacje</i>	11 805 604	11 804 085,57	99,99
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	129 973	129 622,46	99,73
Wydatki majątkowe	3 205 109	3 196 231,87	99,72
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 202 722	3 193 845,75	99,72
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	14 832 991	14 829 279,43	99,97
Wydatki bieżące	14 598 491	14 594 879,43	99,98
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	12 898 019	12 896 127,28	99,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 673 194	1 671 514,54	99,90
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 278	27 237,61	99,85
Wydatki majątkowe	234 500	234 400,00	99,96
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	234 500	234 400,00	99,96
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 423 878	3 418 545,24	99,84
Wydatki bieżące	3 423 878	3 418 545,24	99,84
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 223 368	3 218 037,59	99,83
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	194 036	194 034,49	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 474	6 473,16	99,99
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 183 904	7 101 870,44	98,86
Wydatki bieżące	7 176 911	7 097 196,44	98,89
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	6 245 883	6 218 418,90	99,56
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	908 220	857 003,12	94,36
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 801	19 694,42	99,46
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	3 007	2 080,00	69,17
Wydatki majątkowe	6 993	4 674,00	66,84
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	6 993	4 674,00	66,84
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	439 698	428 849,09	97,53
Wydatki bieżące	439 698	428 849,09	97,53
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 835	1 835,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	437 863	427 014,09	97,52
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 089 702	3 086 535,47	99,90
Wydatki bieżące	3 089 702	3 086 535,47	99,90
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 977 245	2 974 350,63	99,90
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	105 509	105 509,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 948	6 675,84	96,08
Rozdz.80195 Pozostała działalność	9 588 964	7 251 185,81	75,62
Wydatki bieżące	9 476 810	7 139 854,55	75,34
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	101 124	77 466,72	76,61
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 798 496	1 745 965,99	97,08

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	356,50	89,13
wydatki z udziałem środków europejskich	7 561 140	5 300 416,83	70,10
Wydatki majątkowe	112 154	111 331,26	99,27
fin. z udziałem środków europejskich	112 154	111 331,26	99,27
Dział 851 Ochrona zdrowia	10 115 448	9 489 791,91	93,81
Wydatki bieżące	5 496 704	5 131 374,89	93,35
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 726 398	1 658 022,51	96,04
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 197 806	1 098 312,72	91,69
dotacje	2 468 500	2 308 559,41	93,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000	66 480,25	63,92
Wydatki majątkowe	4 618 744	4 358 417,02	94,36
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 388 744	2 164 158,02	90,60
dotacje na inwestycje	2 230 000	2 194 259,00	98,40
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	2 830 000	2 584 122,70	91,31
Wydatki bieżące	24 150	16 001,70	66,26
statutowe wydatki jednostek budżetowych	24 150	16 001,70	66,26
Wydatki majątkowe	2 805 850	2 568 121,00	91,53
inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 850	373 862,00	64,92
dotacje na inwestycje	2 230 000	2 194 259,00	98,40
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	1 330 435	1 330 317,86	99,99
Wydatki majątkowe	1 330 435	1 330 317,86	99,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 330 435	1 330 317,86	99,99
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	450 000	405 669,07	90,15
Wydatki bieżące	450 000	405 669,07	90,15
statutowe wydatki jednostek budżetowych	430 000	385 669,07	89,69
dotacje	20 000	20 000,00	100,00
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	3 379 298,63	94,02
Wydatki bieżące	3 594 306	3 379 298,63	94,02
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	724 157	692 786,55	95,67
statutowe wydatki jednostek budżetowych	516 649	479 316,39	92,77
dotacje	2 253 500	2 144 588,69	95,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	62 607,00	62,61
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	1 714 707	1 646 312,93	96,01
Wydatki bieżące	1 232 248	1 186 334,77	96,27
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 002 241	965 235,96	96,31
statutowe wydatki jednostek budżetowych	226 007	217 225,56	96,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 873,25	96,83
Wydatki majątkowe	482 459	459 978,16	95,34
inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 459	459 978,16	95,34
Rozdz.85195 Pozostała działalność	176 000	124 070,72	70,49
Wydatki bieżące	176 000	124 070,72	70,49
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 000	100,00	10,00
dotacje	175 000	123 970,72	70,84
Dział 852 Pomoc społeczna	68 059 222	64 690 861,11	95,05
Wydatki bieżące	62 864 262	61 264 432,37	97,46
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	30 923 655	30 119 182,81	97,40
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 441 212	8 306 936,28	98,41
dotacje	4 019 500	3 873 203,16	96,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 797 984	17 569 539,38	98,72

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
wydatki z udziałem środków europejskich	1 552 544	1 276 894,95	82,25
Wydatki majątkowe	5 194 960	3 426 428,74	65,96
fin. z udziałem środków europejskich	4 567 509	2 826 162,59	61,88
inwestycje i zakupy inwestycyjne	627 451	600 266,15	95,67
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 104 179	5 810 411,08	95,19
Wydatki bieżące	5 850 969	5 566 897,63	95,14
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 774 296	2 671 781,53	96,30
statutowe wydatki jednostek budżetowych	560 811	523 841,65	93,41
dotacje	2 070 000	1 934 488,43	93,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 862	436 786,02	97,96
Wydatki majątkowe	253 210	243 513,45	96,17
inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 210	243 513,45	96,17
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	21 450 027	19 676 159,82	91,73
Wydatki bieżące	16 685 077	16 657 863,31	99,84
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	11 500 490	11 498 690,09	99,98
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 137 000	5 112 572,99	99,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 025	35 899,23	99,65
wydatki z udziałem środków europejskich	11 562	10 701,00	92,55
Wydatki majątkowe	4 764 950	3 018 296,51	63,34
fin. z udziałem środków europejskich	4 567 509	2 826 162,59	61,88
inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 441	192 133,92	97,31
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 046 354	1 020 481,14	97,53
Wydatki bieżące	1 046 354	1 020 481,14	97,53
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	652 262	646 410,82	99,10
statutowe wydatki jednostek budżetowych	389 023	370 503,65	95,24
dotacje	3 500	2 117,16	60,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 381,34	92,09
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	1 786 440	1 772 733,66	99,23
Wydatki bieżące	1 786 440	1 772 733,66	99,23
dotacje	295 000	286 503,06	97,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 491 440	1 486 230,60	99,65
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300	510,28	39,25
Wydatki bieżące	1 300	510,28	39,25
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 300	510,28	39,25
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 047 120	983 052,95	93,88
Wydatki bieżące	1 047 120	983 052,95	93,88
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	395 520	362 214,33	91,58
statutowe wydatki jednostek budżetowych	273 600	258 440,84	94,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 000	259 193,02	96,71
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	132 500	132 054,55	99,66
Wydatki bieżące	132 500	132 054,55	99,66
statutowe wydatki jednostek budżetowych	132 500	132 054,55	99,66
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 209 964	5 992 407,75	96,50
Wydatki bieżące	6 209 964	5 992 407,75	96,50
statutowe wydatki jednostek budżetowych	100	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 060 775	5 912 343,58	97,55
wydatki z udziałem środków europejskich	145 491	76 910,57	52,86

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	6 120 000	6 117 671,82	99,96
Wydatki bieżące	6 120 000	6 117 671,82	99,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 120 000	6 117 671,82	99,96
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	1 691 000	1 687 202,52	99,78
Wydatki bieżące	1 691 000	1 687 202,52	99,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680 000	1 677 706,37	99,86
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 396 491	1 190 283,38	85,23
Wydatki bieżące	1 396 491	1 190 283,38	85,23
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000,00	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	1 395 491	1 189 283,38	85,22
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	16 361 766	15 720 504,68	96,08
Wydatki bieżące	16 184 966	15 555 885,90	96,11
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	14 310 609	13 717 538,29	95,86
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 816 357	1 783 725,09	98,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	54 622,52	94,18
Wydatki majątkowe	176 800	164 618,78	93,11
inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 800	164 618,78	93,11
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	581 389	513 071,89	88,25
Wydatki bieżące	581 389	513 071,89	88,25
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	503 097	440 112,43	87,48
statutowe wydatki jednostek budżetowych	77 642	72 773,46	93,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	650	186,00	28,62
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	565 873	565 866,15	100,00
Wydatki bieżące	565 873	565 866,15	100,00
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	516 494	516 492,38	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	49 379	49 373,77	99,99
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 587	268 696,05	97,50
Wydatki bieżące	275 587	268 696,05	97,50
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	270 887	265 942,94	98,17
Rozdz.85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500	2 140,00	85,60
Wydatki bieżące	2 500	2 140,00	85,60
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 500	2 140,00	85,60
Rozdz.85295 Pozostała działalność	3 286 732	3 237 613,39	98,51
Wydatki bieżące	3 286 732	3 237 613,39	98,51
dotacje	1 651 000	1 650 094,51	99,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 635 732	1 587 518,88	97,05
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>12 987 642</u>	<u>12 923 660,29</u>	<u>99,51</u>
Wydatki bieżące	12 317 620	12 262 099,18	99,55
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 175 127	7 138 452,45	99,49
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 820 050	1 801 805,02	99,00
dotacje	3 302 166	3 302 164,83	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 677	19 676,88	100,00
Wydatki majątkowe	670 022	661 561,11	98,74
inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 022	661 561,11	98,74
Rozdz.85305 Żłobki	9 566 477	9 532 372,46	99,64
Wydatki bieżące	8 896 455	8 870 811,35	99,71
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 136 067	7 128 668,25	99,90
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 760 388	1 742 143,10	98,96
Wydatki majątkowe	670 022	661 561,11	98,74
inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 022	661 561,11	98,74
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 711	169 709,63	100,00

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	169 711	169 709,63	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	59 662	59 661,92	100,00
dotacje	90 372	90 370,83	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 677	19 676,88	100,00
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	39 060	9 784,20	25,05
Wydatki bieżące	39 060	9 784,20	25,05
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	39 060	9 784,20	25,05
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	3 211 794	3 211 794,00	100,00
Wydatki bieżące	3 211 794	3 211 794,00	100,00
dotacje	3 211 794	3 211 794,00	100,00
Rozdz.85347 Renta socjalna	600	0,00	0,00
Wydatki bieżące	600	0,00	0,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>29 311 630</u>	<u>28 718 037,96</u>	<u>97,97</u>
Wydatki bieżące	29 284 179	28 690 587,46	97,97
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	16 719 422	16 693 356,70	99,84
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 250 218	3 232 235,16	99,45
dotacje	3 868 651	3 852 921,34	99,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 861 039	2 850 090,63	99,62
wydatki z udziałem środków europejskich	2 575 893	2 053 028,98	79,70
Wydatki majątkowe	27 451	27 450,50	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 451	27 450,50	100,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	6 660 741	6 643 170,70	99,74
Wydatki bieżące	6 660 741	6 643 170,70	99,74
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	6 331 063	6 314 169,20	99,73
statutowe wydatki jednostek budżetowych	312 952	312 952,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 726	16 049,50	95,96
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 087 654	2 085 589,37	99,90
Wydatki bieżące	2 087 654	2 085 589,37	99,90
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 638 527	1 637 545,08	99,94
statutowe wydatki jednostek budżetowych	218 812	217 827,77	99,55
dotacje	227 315	227 247,72	99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 968,80	98,96
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3 761 064	3 752 769,96	99,78
Wydatki bieżące	3 756 064	3 747 769,96	99,78
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 129 500	3 127 503,19	99,94
statutowe wydatki jednostek budżetowych	623 353	617 057,64	98,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 211	3 209,13	99,94
Wydatki majątkowe	5 000	5 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000,00	100,00
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	7 651 205	7 638 254,90	99,83
Wydatki bieżące	7 628 754	7 615 804,40	99,83
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	5 619 132	5 612 939,23	99,89
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 547 013	1 544 531,08	99,84
dotacje	449 893	445 635,37	99,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 716	12 698,72	99,86
Wydatki majątkowe	22 451	22 450,50	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 451	22 450,50	100,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	214 106	213 952,23	99,93
Wydatki bieżące	214 106	213 952,23	99,93
statutowe wydatki jednostek budżetowych	214 106	213 952,23	99,93

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 805 220	2 794 995,72	99,64
Wydatki bieżące	2 805 220	2 794 995,72	99,64
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 805 112	2 794 890,72	99,64
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	57 372	57 372,00	100,00
Wydatki bieżące	57 372	57 372,00	100,00
<i>dotacje</i>	57 372	57 372,00	100,00
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 134 071	3 122 666,25	99,64
Wydatki bieżące	3 134 071	3 122 666,25	99,64
<i>dotacje</i>	3 134 071	3 122 666,25	99,64
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 646	16 774,70	89,96
Wydatki bieżące	18 646	16 774,70	89,96
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 200	1 200,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	17 446	15 574,70	89,27
Rozdz.85495 Pozostała działalność	2 921 551	2 392 492,13	81,89
Wydatki bieżące	2 921 551	2 392 492,13	81,89
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	316 533	310 339,74	98,04
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 274	20 273,76	100,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	2 575 893	2 053 028,98	79,70
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>56 364 997</u>	<u>51 457 789,04</u>	<u>91,29</u>
Wydatki bieżące	31 534 361	30 366 443,79	96,30
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 501 873	8 291 313,09	97,52
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	22 130 089	21 314 462,52	96,31
<i>dotacje</i>	511 533	508 157,47	99,34
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 900	23 388,25	97,86
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	366 966	229 122,46	62,44
Wydatki majątkowe	24 830 636	21 091 345,25	84,94
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	6 825 703	4 356 523,71	63,83
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 572 880	16 347 804,05	93,03
<i>dotacje na inwestycje</i>	432 053	387 017,49	89,58
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 917 272	15 120 330,64	79,93
Wydatki bieżące	2 673 412	2 482 488,10	92,86
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 900 247	1 759 400,31	92,59
<i>dotacje</i>	511 533	508 157,47	99,34
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	261 632	214 930,32	82,15
Wydatki majątkowe	16 243 860	12 637 842,54	77,80
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	6 825 703	4 356 523,71	63,83
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 418 157	8 281 318,83	87,93
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 692 500	2 675 457,86	99,37
Wydatki bieżące	2 432 500	2 415 457,86	99,30
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 432 500	2 415 457,86	99,30
Wydatki majątkowe	260 000	260 000,00	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	260 000	260 000,00	100,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 635 647	10 551 475,15	99,21
Wydatki bieżące	4 194 848	4 114 594,70	98,09
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 194 848	4 114 594,70	98,09
Wydatki majątkowe	6 440 799	6 436 880,45	99,94
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 440 799	6 436 880,45	99,94
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	790 452	769 474,05	97,35
Wydatki bieżące	507 770	490 617,10	96,62
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	507 770	490 617,10	96,62
Wydatki majątkowe	282 682	278 856,95	98,65
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	282 682	278 856,95	98,65

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 381 000	9 172 800,49	97,78
Wydatki bieżące	9 108 036	8 899 837,32	97,71
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 108 036	8 899 837,32	97,71
Wydatki majątkowe	272 964	272 963,17	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	272 964	272 963,17	100,00
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	11 369 914	10 917 958,22	96,03
Wydatki bieżące	11 098 133	10 711 919,75	96,52
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 501 873	8 291 313,09	97,52
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 572 360	2 397 218,41	93,19
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 900	23 388,25	97,86
Wydatki majątkowe	271 781	206 038,47	75,81
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	271 781	206 038,47	75,81
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 087 211	1 031 698,13	94,89
Wydatki bieżące	216 308	215 410,64	99,59
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	216 308	215 410,64	99,59
Wydatki majątkowe	870 903	816 287,49	93,73
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	438 850	429 270,00	97,82
<i>dotacje na inwestycje</i>	432 053	387 017,49	89,58
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	791 920	612 691,01	77,37
Wydatki bieżące	791 920	612 691,01	77,37
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	686 586	598 498,87	87,17
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	105 334	14 192,14	13,47
Rozdz.90095 Pozostała działalność	699 081	605 903,49	86,67
Wydatki bieżące	511 434	423 427,31	82,79
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	511 434	423 427,31	82,79
Wydatki majątkowe	187 647	182 476,18	97,24
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	187 647	182 476,18	97,24
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>14 846 214</u>	<u>14 471 279,38</u>	<u>97,47</u>
Wydatki bieżące	13 965 488	13 883 683,80	99,41
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	59 387	50 404,00	84,87
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	474 172	431 450,83	90,99
<i>dotacje</i>	13 414 429	13 384 428,97	99,78
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 500	17 400,00	99,43
Wydatki majątkowe	880 726	587 595,58	66,72
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	574 186	281 055,58	48,95
<i>dotacje na inwestycje</i>	306 540	306 540,00	100,00
Rozdz.92106 Teatry	2 814 224	2 814 224,00	100,00
Wydatki bieżące	2 814 224	2 814 224,00	100,00
<i>dotacje</i>	2 814 224	2 814 224,00	100,00
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	115 000	115 000,00	100,00
Wydatki bieżące	115 000	115 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	115 000	115 000,00	100,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 808 155	2 663 950,45	94,86
Wydatki bieżące	2 483 595	2 483 595,00	100,00
<i>dotacje</i>	2 483 595	2 483 595,00	100,00
Wydatki majątkowe	324 560	180 355,45	55,57
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	315 160	170 955,45	54,24
<i>dotacje na inwestycje</i>	9 400	9 400,00	100,00
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	1 337 940	1 307 940,00	97,76
Wydatki bieżące	1 240 800	1 210 800,00	97,58
<i>dotacje</i>	1 240 800	1 210 800,00	97,58

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	97 140	97 140,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	97 140	97 140,00	100,00
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	3 137 000	3 137 000,00	100,00
Wydatki bieżące	2 937 000	2 937 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	2 937 000	2 937 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	200 000	200 000,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	200 000	200 000,00	100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	2 878 110	2 878 110,00	100,00
Wydatki bieżące	2 878 110	2 878 110,00	100,00
<i>dotacje</i>	2 878 110	2 878 110,00	100,00
Rozdz.92118 Muzea	270 000	270 000,00	100,00
Wydatki bieżące	270 000	270 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	270 000	270 000,00	100,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	946 248	788 372,88	83,32
Wydatki bieżące	687 222	678 272,75	98,70
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	50 887	44 180,00	86,82
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	321 335	319 092,75	99,30
<i>dotacje</i>	315 000	315 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	259 026	110 100,13	42,51
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	259 026	110 100,13	42,51
Rozdz.92195 Pozostała działalność	539 537	496 682,05	92,06
Wydatki bieżące	539 537	496 682,05	92,06
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 500	6 224,00	73,22
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	152 837	112 358,08	73,52
<i>dotacje</i>	360 700	360 699,97	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 500	17 400,00	99,43
Dział 926 Kultura fizyczna	43 775 816	27 619 166,12	63,09
Wydatki bieżące	7 251 208	7 124 582,19	98,25
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 737 399	1 722 609,82	99,15
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 312 756	1 253 624,30	95,50
<i>dotacje</i>	3 848 496	3 836 996,00	99,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	344 557	306 924,07	89,08
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	8 000	4 428,00	55,35
Wydatki majątkowe	36 524 608	20 494 583,93	56,11
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	27 430 126	12 611 678,54	45,98
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 959 382	5 764 562,21	96,73
<i>dotacje na inwestycje</i>	3 135 100	2 118 343,18	67,57
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	36 394 220	21 305 185,04	58,54
Wydatki bieżące	3 004 712	2 928 944,29	97,48
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 737 399	1 722 609,82	99,15
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 238 756	1 183 299,35	95,52
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 557	18 607,12	90,51
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	8 000	4 428,00	55,35
Wydatki majątkowe	33 389 508	18 376 240,75	55,04
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	27 430 126	12 611 678,54	45,98
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 959 382	5 764 562,21	96,73
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	5 105 096	4 088 339,18	80,08
Wydatki bieżące	1 969 996	1 969 996,00	100,00
<i>dotacje</i>	1 969 996	1 969 996,00	100,00
Wydatki majątkowe	3 135 100	2 118 343,18	67,57
<i>dotacje na inwestycje</i>	3 135 100	2 118 343,18	67,57
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 276 500	2 225 641,90	97,77

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	2 276 500	2 225 641,90	97,77
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	74 000	70 324,95	95,03
<i>dotacje</i>	1 878 500	1 867 000,00	99,39
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	324 000	288 316,95	88,99
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	44 519 533	44 369 103,51	99,66
Wydatki bieżące	44 417 997	44 269 767,27	99,67
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	13 824 476	13 823 148,72	99,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 334 402	3 201 917,85	96,03
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 259 119	27 244 700,70	99,95
Wydatki majątkowe	101 536	99 336,24	97,83
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	101 536	99 336,24	97,83
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>33 264</u>	<u>33 262,42</u>	<u>100,00</u>
Wydatki bieżące	33 264	33 262,42	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	33 264	33 262,42	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	33 264	33 262,42	100,00
Wydatki bieżące	33 264	33 262,42	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	33 264	33 262,42	100,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>409 916</u>	<u>296 103,68</u>	<u>72,24</u>
Wydatki bieżące	409 916	296 103,68	72,24
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	409 916	296 103,68	72,24
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 916	296 103,68	72,24
Wydatki bieżące	409 916	296 103,68	72,24
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	409 916	296 103,68	72,24
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>903 160</u>	<u>900 481,87</u>	<u>99,70</u>
Wydatki bieżące	903 160	900 481,87	99,70
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	650 964	649 968,66	99,85
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	249 286	247 604,36	99,33
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 910	2 908,85	99,96
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000,00	100,00
Wydatki bieżące	150 000	150 000,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	150 000	150 000,00	100,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	753 160	750 481,87	99,64
Wydatki bieżące	753 160	750 481,87	99,64
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	650 964	649 968,66	99,85
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	99 286	97 604,36	98,31
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 910	2 908,85	99,96
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 452 754</u>	<u>1 450 152,46</u>	<u>99,82</u>
Wydatki bieżące	1 452 754	1 450 152,46	99,82
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 109 694	1 109 425,12	99,98
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	258 076	255 755,22	99,10
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	84 984	84 972,12	99,99
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	1 218 922	1 216 602,00	99,81
Wydatki bieżące	1 218 922	1 216 602,00	99,81
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	977 519	977 519,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	241 403	239 083,00	99,04
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	63 995	63 994,68	100,00
Wydatki bieżące	63 995	63 994,68	100,00
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	48 522	48 521,27	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	15 473	15 473,41	100,00
Rozdz.75056 Spis powszechny i inne	169 837	169 555,78	99,83
Wydatki bieżące	169 837	169 555,78	99,83
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	83 653	83 384,85	99,68

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 200	1 198,81	99,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 984	84 972,12	99,99
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	291 574	285 753,80	98,00
Wydatki bieżące	291 574	285 753,80	98,00
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	119 393	119 341,38	99,96
statutowe wydatki jednostek budżetowych	36 741	36 732,42	99,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 440	129 680,00	95,75
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 794	28 747,79	99,84
Wydatki bieżące	28 794	28 747,79	99,84
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	22 428	22 382,12	99,80
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 366	6 365,67	99,99
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	262 780	257 006,01	97,80
Wydatki bieżące	262 780	257 006,01	97,80
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	96 965	96 959,26	99,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 375	30 366,75	99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 440	129 680,00	95,75
Dział 752 Obrona narodowa	1 000	999,99	100,00
Wydatki bieżące	1 000	999,99	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 000	999,99	100,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000	999,99	100,00
Wydatki bieżące	1 000	999,99	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 000	999,99	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 980 876	11 966 472,31	99,88
Wydatki bieżące	11 879 340	11 867 136,07	99,90
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 327 682	9 327 682,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 908 777	1 896 573,07	99,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	642 881	642 881,00	100,00
Wydatki majątkowe	101 536	99 336,24	97,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 536	99 336,24	97,83
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 948 876	11 934 472,31	99,88
Wydatki bieżące	11 847 340	11 835 136,07	99,90
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 327 682	9 327 682,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 876 777	1 864 573,07	99,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	642 881	642 881,00	100,00
Wydatki majątkowe	101 536	99 336,24	97,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 536	99 336,24	97,83
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000	32 000,00	100,00
Wydatki bieżące	32 000	32 000,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	32 000	32 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	50 684	48 621,20	95,93
Wydatki bieżące	50 684	48 621,20	95,93
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 740	3 740,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	46 944	44 881,20	95,61
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	46 944	44 881,20	95,61
Wydatki bieżące	46 944	44 881,20	95,61
statutowe wydatki jednostek budżetowych	46 944	44 881,20	95,61
Rozdz.85195 Pozostała działalność	3 740	3 740,00	100,00
Wydatki bieżące	3 740	3 740,00	100,00
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 740	3 740,00	100,00

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>28 968 630</u>	<u>28 959 587,06</u>	<u>99,97</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>28 968 630</i>	<i>28 959 587,06</i>	<i>99,97</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 264 781	2 264 771,59	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	319 020	318 630,92	99,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 384 829	26 376 184,55	99,97
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	678 480	678 450,02	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>678 480</i>	<i>678 450,02</i>	<i>100,00</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	495 070	495 064,37	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	181 928	181 904,14	99,99
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 482	1 481,51	99,97
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000	13 636,83	97,41
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 000</i>	<i>13 636,83</i>	<i>97,41</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	13 082	13 081,80	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	918	555,03	60,46
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 113 400	27 113 154,91	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>27 113 400</i>	<i>27 113 154,91</i>	<i>100,00</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	779 592	779 590,98	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	33 810	33 809,73	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 299 998	26 299 754,20	100,00
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	52 500	52 500,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>52 500</i>	<i>52 500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	52 500	52 500,00	100,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 350	3 349,50	99,99
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 350</i>	<i>3 349,50</i>	<i>99,99</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	50	49,50	99,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 300	3 300,00	100,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 030 400	1 030 395,80	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 030 400</i>	<i>1 030 395,80</i>	<i>100,00</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	976 987	976 984,94	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	49 864	49 862,02	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 549	3 548,84	100,00
Rozdz.85278 Usuwanie skutków kłęsk żywiolowych	12 500	5 000,00	40,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 500</i>	<i>5 000,00</i>	<i>40,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 500	5 000,00	40,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	64 000	63 100,00	98,59
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>64 000</i>	<i>63 100,00</i>	<i>98,59</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	64 000	63 100,00	98,59
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>427 675</u>	<u>427 668,72</u>	<u>100,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>427 675</i>	<i>427 668,72</i>	<i>100,00</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	348 222	348 219,97	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	71 378	71 374,57	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 075	8 074,18	99,99
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	419 600	419 594,54	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>419 600</i>	<i>419 594,54</i>	<i>100,00</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	348 222	348 219,97	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	71 378	71 374,57	100,00
Rozdz.85334 Pomoc dla repatriantów	8 075	8 074,18	99,99

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	8 075	8 074,18	99,99
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 075	8 074,18	99,99
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	60 453	53 442,10	88,40
Wydatki bieżące	60 453	53 442,10	88,40
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	60 453	53 442,10	88,40
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>25 000</u>	<u>17 990,00</u>	<u>71,96</u>
Wydatki bieżące	25 000	17 990,00	71,96
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 000	17 990,00	71,96
Rozdz.15095 Pozostała działalność	25 000	17 990,00	71,96
Wydatki bieżące	25 000	17 990,00	71,96
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 000	17 990,00	71,96
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
Wydatki bieżące	15 000	15 000,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	15 000	15 000,00	100,00
Rozdz.71035 Cmentarze	15 000	15 000,00	100,00
Wydatki bieżące	15 000	15 000,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	15 000	15 000,00	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>20 453</u>	<u>20 452,10</u>	<u>100,00</u>
Wydatki bieżące	20 453	20 452,10	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	20 453	20 452,10	100,00
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	20 453	20 452,10	100,00
Wydatki bieżące	20 453	20 452,10	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	20 453	20 452,10	100,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 481 944	2 624 462,38	75,37
Wydatki bieżące	2 681 944	2 541 689,53	94,77
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 873 877	1 820 985,22	97,18
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	651 683	573 347,06	87,98
<i>dotacje</i>	9 612	9 612,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	146 772	137 745,25	93,85
Wydatki majątkowe	800 000	82 772,85	10,35
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	800 000	82 772,85	10,35
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 118 000</u>	<u>342 085,52</u>	<u>30,60</u>
Wydatki bieżące	318 000	259 312,67	81,54
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	318 000	259 312,67	81,54
Wydatki majątkowe	800 000	82 772,85	10,35
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	800 000	82 772,85	10,35
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	318 000	259 312,67	81,54
Wydatki bieżące	318 000	259 312,67	81,54
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	318 000	259 312,67	81,54
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	800 000	82 772,85	10,35
Wydatki majątkowe	800 000	82 772,85	10,35
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	800 000	82 772,85	10,35
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>98 347</u>	<u>98 346,38</u>	<u>100,00</u>
Wydatki bieżące	98 347	98 346,38	100,00
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	87 571	87 571,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 776	10 775,38	99,99
Rozdz.80104 Przedszkola	98 347	98 346,38	100,00
Wydatki bieżące	98 347	98 346,38	100,00
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	87 571	87 571,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 776	10 775,38	99,99
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>267 000</u>	<u>214 995,50</u>	<u>80,52</u>

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	267 000	214 995,50	80,52
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	209 170	174 923,22	83,63
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	56 830	39 370,36	69,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000	701,92	70,19
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	267 000	214 995,50	80,52
Wydatki bieżące	267 000	214 995,50	80,52
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	209 170	174 923,22	83,63
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	56 830	39 370,36	69,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000	701,92	70,19
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 929 324</u>	<u>1 901 950,29</u>	<u>98,58</u>
Wydatki bieżące	1 929 324	1 901 950,29	98,58
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 559 736	1 541 091,00	98,80
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	238 598	238 597,16	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	130 990	122 262,13	93,34
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 697 067	1 678 421,16	98,90
Wydatki bieżące	1 697 067	1 678 421,16	98,90
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 464 997	1 446 352,00	98,73
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	225 090	225 089,16	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 980	6 980,00	100,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	124 010	115 282,13	92,96
Wydatki bieżące	124 010	115 282,13	92,96
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	124 010	115 282,13	92,96
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	108 247	108 247,00	100,00
Wydatki bieżące	108 247	108 247,00	100,00
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	94 739	94 739,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 508	13 508,00	100,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>51 906</u>	<u>51 905,20</u>	<u>100,00</u>
Wydatki bieżące	51 906	51 905,20	100,00
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	17 400	17 400,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 112	10 112,00	100,00
<i>dotacje</i>	9 612	9 612,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 782	14 781,20	99,99
Rozdz.85305 Żłobki	25 512	25 512,00	100,00
Wydatki bieżące	25 512	25 512,00	100,00
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	17 400	17 400,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 112	8 112,00	100,00
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 394	26 393,20	100,00
Wydatki bieżące	26 394	26 393,20	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000	2 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	9 612	9 612,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 782	14 781,20	99,99
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>17 367</u>	<u>15 179,49</u>	<u>87,40</u>
Wydatki bieżące	17 367	15 179,49	87,40
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	17 367	15 179,49	87,40
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	17 367	15 179,49	87,40
Wydatki bieżące	17 367	15 179,49	87,40
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	17 367	15 179,49	87,40