

Wydatki pozostałych jednostek

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Urząd Miasta	237 491 823	190 302 332,52	80,13
Zadania własne gminy	185 066 330	143 086 309	77,32
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	892 539	880 183,62	98,62
Rozdz.01008 Melioracje wodne	820 749	820 748,49	100,00
Wydatki bieżące	479 934	479 934,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	447 934	447 934,00	100,00
dotacje	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
dotacje	24 000	17 373,68	72,39
Rozdz.01095 Pozostała działalność	47 790	42 061,45	88,01
Wydatki bieżące	47 790	42 061,45	88,01
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 000	1 859,00	92,95
statutowe wydatki jednostek budżetowych	45 790	40 202,45	87,80
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	12 657 511	6 182 430,52	48,84
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	5 219 862	4 804 134,45	92,04
Wydatki bieżące	230 000	55 000,00	23,91
dotacje	230 000	55 000,00	23,91
Wydatki majątkowe	4 989 862	4 749 134,45	95,18
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 989 862	4 749 134,45	95,18
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	6 834 572	1 153 835,01	16,88
Wydatki bieżące	1 178 102	859 865,01	72,99
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	241 550	214 926,78	88,98
statutowe wydatki jednostek budżetowych	723 900	477 898,35	66,02
dotacje	70 000	51 375,17	73,39
wydatki z udziałem środków europejskich	142 652	115 664,71	81,08
Wydatki majątkowe	5 656 470	293 970,00	5,20
fin. z udziałem środków europejskich	5 356 470	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	293 970,00	97,99
Rozdz.60095 Pozostała działalność	603 077	224 461,06	37,22
Wydatki bieżące	150 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	150 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	453 077	224 461,06	49,54
inwestycje i zakupy inwestycyjne	453 077	224 461,06	49,54
<u>Dział 630 Turystyka</u>	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
dotacje	12 000	11 963,00	99,69
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	746 643	247 213,32	33,11
Rozdz.70095 Pozostała działalność	746 643	247 213,32	33,11
Wydatki bieżące	2 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	744 643	247 213,32	33,20

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	744 643	247 213,32	33,20
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	842 133	160 785,07	19,09
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	600 000	148 698,85	24,78
Wydatki bieżące	600 000	148 698,85	24,78
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	30 000	1 700,00	5,67
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	570 000	146 998,85	25,79
Rozdz.71035 Cmentarze	212 133	10 794,72	5,09
Wydatki majątkowe	212 133	10 794,72	5,09
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	212 133	10 794,72	5,09
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>	50 790 412	46 179 637,61	90,92
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)	42 253 937	39 765 491,93	94,11
Wydatki bieżące	39 813 790	38 693 452,24	97,19
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	33 825 998	33 658 074,24	99,50
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 693 625	4 763 134,80	83,66
<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	2 440 147	1 072 039,69	43,93
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	19 471	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 420 676	1 072 039,69	44,29
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 157 548	2 888 244,54	69,47
Wydatki bieżące	4 127 560	2 858 257,14	69,25
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	34 413	28 276,00	82,17
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 792 227	2 772 826,52	73,12
<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	3 457 051	2 815 158,25	81,43
Wydatki bieżące	3 457 051	2 815 158,25	81,43
<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>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	283 652	90 341,37	31,85
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	1 064 409	604 681,04	56,81
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	360 936	307 070,51	85,08
Wydatki bieżące	337 195	285 192,66	84,58
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	288 995	237 070,16	82,03
<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

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	62 797	60 190,01	95,85
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	459 772	218 557,13	47,54
Wydatki bieżące	58 700	26 310,43	44,82
statutowe wydatki jednostek budżetowych	58 700	26 310,43	44,82
Wydatki majątkowe	401 072	192 246,70	47,93
inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
statutowe wydatki jednostek budżetowych	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
statutowe wydatki jednostek budżetowych	39 500	10 093,39	25,55
Wydatki majątkowe	100 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	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>
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
statutowe wydatki jednostek budżetowych	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>
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
obsługa długu	13 204 691	12 485 029,30	94,55
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>2 935 356</u>	<u>2 192 727,74</u>	<u>74,70</u>
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
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	948 995	675 214,74	71,15
fin. z udziałem środków europejskich	215	214,74	99,88
wniesienie wkładów do spółek p. h.	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
statutowe wydatki jednostek budżetowych	464 780	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	4 068	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 068	0,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>17 618 716</u>	<u>16 458 968,44</u>	<u>93,42</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	4 964 558	4 425 443,68	89,14
Wydatki bieżące	2 842 354	2 841 504,42	99,97
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 000	9 225,00	92,25
dotacje	2 832 354	2 832 279,42	100,00
Wydatki majątkowe	2 122 204	1 583 939,26	74,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 122 204	1 583 939,26	74,64
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 756	98 830,44	99,07
Wydatki bieżące	99 756	98 830,44	99,07
dotacje	99 756	98 830,44	99,07
Rozdz.80104 Przedszkola	7 912 076	7 839 082,26	99,08
Wydatki bieżące	6 522 755	6 519 778,81	99,95

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
dotacje	6 522 755	6 519 778,81	99,95
Wydatki majątkowe	1 389 321	1 319 303,45	94,96
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 389 321	1 319 303,45	94,96
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	55 221	55 175,04	99,92
Wydatki bieżące	55 221	55 175,04	99,92
dotacje	55 221	55 175,04	99,92
Rozdz.80110 Gimnazja	3 052 002	2 954 836,15	96,82
Wydatki bieżące	2 679 584	2 677 158,90	99,91
dotacje	2 679 584	2 677 158,90	99,91
Wydatki majątkowe	372 418	277 677,25	74,56
inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 418	277 677,25	74,56
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	381 536	373 739,84	97,96
Wydatki bieżące	381 536	373 739,84	97,96
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	31 000	27 246,49	87,89
statutowe wydatki jednostek budżetowych	350 536	346 493,35	98,85
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 153 567	711 861,03	61,71
Wydatki bieżące	1 153 567	711 861,03	61,71
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	11 629	3 543,80	30,47
statutowe wydatki jednostek budżetowych	51 107	1 009,86	1,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	356,50	89,13
wydatki z udziałem środków europejskich	1 088 476	704 996,56	64,77
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>7 746 855</u>	<u>6 963 891,43</u>	<u>89,89</u>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	2 830 000	2 399 650,70	84,79
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	2 383 649,00	84,95
inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 850	189 390,00	32,89
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	2 457 961	2 299 491,92	93,55
Wydatki bieżące	2 457 961	2 299 491,92	93,55
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	59 700	45 488,85	76,20
statutowe wydatki jednostek budżetowych	144 761	109 414,38	75,58
dotacje	2 253 500	2 144 588,69	95,17
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	482 459	384 691,16	79,74
Wydatki majątkowe	482 459	384 691,16	79,74
inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 459	384 691,16	79,74
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
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 147 967</u>	<u>2 128 132,10</u>	<u>99,08</u>

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000	300 000,00	100,00
Wydatki bieżące	300 000	300 000,00	100,00
dotacje	300 000	300 000,00	100,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	3 569	2 185,33	61,23
Wydatki bieżące	3 569	2 185,33	61,23
dotacje	3 500	2 117,16	60,49
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	138 000	127 959,40	92,72
Wydatki bieżące	138 000	127 959,40	92,72
statutowe wydatki jednostek budżetowych	28 000	24 754,64	88,41
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 698	3 153,60	85,28
Wydatki bieżące	3 698	3 153,60	85,28
statutowe wydatki jednostek budżetowych	100	0,00	0,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	11 000	9 496,15	86,33
Wydatki bieżące	11 000	9 496,15	86,33
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	36 000	32 490,00	90,25
Wydatki majątkowe	36 000	32 490,00	90,25
inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	32 490,00	90,25
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 700	2 753,11	58,58
Wydatki bieżące	4 700	2 753,11	58,58
Rozdz.85295 Pozostała działalność	1 651 000	1 650 094,51	99,95
Wydatki bieżące	1 651 000	1 650 094,51	99,95
dotacje	1 651 000	1 650 094,51	99,95
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>670 622</u>	<u>443 361,11</u>	<u>66,11</u>
Rozdz.85305 Żłobki	670 022	443 361,11	66,17
Wydatki majątkowe	670 022	443 361,11	66,17
inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 022	443 361,11	66,17
Rozdz.85347 Renta socjalna	600	0,00	0,00
Wydatki bieżące	600	0,00	0,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>3 004 128</u>	<u>2 768 612,45</u>	<u>92,16</u>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 565 342	2 555 141,68	99,60
Wydatki bieżące	2 565 342	2 555 141,68	99,60
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 565 234	2 555 036,68	99,60
Rozdz.85495 Pozostała działalność	438 786	213 470,77	48,65
Wydatki bieżące	438 786	213 470,77	48,65
statutowe wydatki jednostek budżetowych	197 742	193 197,01	97,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 274	20 273,76	100,00
wydatki z udziałem środków europejskich	220 770	0,00	0,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>22 150 936</u>	<u>17 297 284,73</u>	<u>78,09</u>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 917 272	14 474 645,64	76,52
Wydatki bieżące	2 673 412	2 482 488,10	92,86
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 900 247	1 759 400,31	92,59
dotacje	511 533	508 157,47	99,34
wydatki z udziałem środków europejskich	261 632	214 930,32	82,15
Wydatki majątkowe	16 243 860	11 992 157,54	73,83
fin. z udziałem środków europejskich	6 825 703	4 356 523,71	63,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 418 157	7 635 633,83	81,07
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	265 000	260 000,00	98,11
Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	260 000	260 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	260 000,00	100,00
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	790 452	769 474,05	97,35
Wydatki bieżące	507 770	490 617,10	96,62
statutowe wydatki jednostek budżetowych	507 770	490 617,10	96,62
Wydatki majątkowe	282 682	278 856,95	98,65
inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 682	278 856,95	98,65
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	787 211	740 980,70	94,13
Wydatki bieżące	216 308	215 410,64	99,59
statutowe wydatki jednostek budżetowych	216 308	215 410,64	99,59
Wydatki majątkowe	570 903	525 570,06	92,06
inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 850	138 552,57	99,79
dotacje na inwestycje	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
statutowe wydatki jednostek budżetowych	686 586	598 498,87	87,17
wydatki z udziałem środków europejskich	105 334	14 192,14	13,47
Rozdz.90095 Pozostała działalność	599 081	439 493,33	73,36
Wydatki bieżące	411 434	323 938,15	78,73
statutowe wydatki jednostek budżetowych	411 434	323 938,15	78,73
Wydatki majątkowe	187 647	115 555,18	61,58
inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 647	115 555,18	61,58
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>7 544 948</u>	<u>7 108 946,50</u>	<u>94,22</u>
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	115 000	115 000,00	100,00
Wydatki bieżące	115 000	115 000,00	100,00
dotacje	115 000	115 000,00	100,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 808 155	2 563 950,45	91,30
Wydatki bieżące	2 483 595	2 483 595,00	100,00
dotacje	2 483 595	2 483 595,00	100,00
Wydatki majątkowe	324 560	80 355,45	24,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 160	70 955,45	22,51
dotacje na inwestycje	9 400	9 400,00	100,00
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	396 135	396 135,00	100,00
Wydatki bieżące	321 135	321 135,00	100,00
dotacje	321 135	321 135,00	100,00
Wydatki majątkowe	75 000	75 000,00	100,00
dotacje na inwestycje	75 000	75 000,00	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
dotacje	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
dotacje	270 000	270 000,00	100,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	538 011	389 069,00	72,32
Wydatki bieżące	368 122	359 180,00	97,57
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	50 887	44 180,00	86,82
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 235	0,00	0,00
dotacje	315 000	315 000,00	100,00

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	169 889	29 889,00	17,59
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	169 889	29 889,00	17,59
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
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	40 781 864	20 758 176,83	50,90
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	33 400 268	14 444 195,75	43,25
Wydatki bieżące	10 760	4 428,00	41,15
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 760	0,00	0,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	8 000	4 428,00	55,35
Wydatki majątkowe	33 389 508	14 439 767,75	43,25
<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	1 828 089,21	30,68
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
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
Zadania własne powiatu	50 213 572	45 134 070,	89,88
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	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
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	10 000	10 000,00	100,00
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 000	10 000,00	100,00
Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000	10 000,00	100,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	1 539 000	16 567,50	1,08
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 539 000	16 567,50	1,08
Wydatki bieżące	1 539 000	16 567,50	1,08
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 539 000	16 567,50	1,08
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	546 000	206 525,09	37,83
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 000	176 525,09	34,21
Wydatki bieżące	156 000	115 206,15	73,85
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	156 000	115 206,15	73,85
Wydatki majątkowe	360 000	61 318,94	17,03
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	360 000	61 318,94	17,03
Rozdz.75095 Pozostała działalność	30 000	30 000,00	100,00
Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	30 000	30 000,00	100,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	500 000	500 000,00	100,00
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	250 000	250 000,00	100,00

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
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	250 000	250 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	250 000	250 000,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	250 000	250 000,00	100,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>4 470 709</u>	<u>4 470 709,00</u>	<u>100,00</u>
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>21 699 173</u>	<u>20 483 232,81</u>	<u>94,40</u>
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	500 140	54 900,00	10,98
Wydatki bieżące	140	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	140	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	500 000	54 900,00	10,98
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	500 000	54 900,00	10,98
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	6 389 591	6 068 136,34	94,97
Wydatki bieżące	5 304 718	5 303 358,49	99,97
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	247	0,00	0,00
<i>dotacje</i>	5 304 471	5 303 358,49	99,98
Wydatki majątkowe	1 084 873	764 777,85	70,49
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	300 000	24 900,00	8,30
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	784 873	739 877,85	94,27
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	14 585 613	14 330 214,44	98,25
Wydatki bieżące	11 850 924	11 804 402,57	99,61
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	45 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	320	317,00	99,06
<i>dotacje</i>	11 805 604	11 804 085,57	99,99
Wydatki majątkowe	2 734 689	2 525 811,87	92,36
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 732 302	2 523 425,75	92,36
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	200 100	20 000,00	9,99
Wydatki majątkowe	200 100	20 000,00	9,99
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 100	20 000,00	9,99
Rozdz.80195 Pozostała działalność	23 729	9 982,03	42,07
Wydatki bieżące	23 729	9 982,03	42,07
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	23 200	9 982,03	43,03
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	529	0,00	0,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>7 079 844</u>	<u>5 135 934,70</u>	<u>72,54</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 023 210	1 860 157,88	91,94
Wydatki bieżące	1 770 000	1 634 488,43	92,34
<i>dotacje</i>	1 770 000	1 634 488,43	92,34
Wydatki majątkowe	253 210	225 669,45	89,12
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	253 210	225 669,45	89,12
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	4 761 634	2 989 273,76	62,78
Wydatki bieżące	11 562	10 701,00	92,55
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	11 562	10 701,00	92,55
Wydatki majątkowe	4 750 072	2 978 572,76	62,71
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	4 567 509	2 826 162,59	61,88
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	182 563	152 410,17	83,48
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	295 000	286 503,06	97,12
Wydatki bieżące	295 000	286 503,06	97,12
<i>dotacje</i>	295 000	286 503,06	97,12
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3 302 166</u>	<u>3 302 164,83</u>	<u>100,00</u>

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 372	90 370,83	100,00
Wydatki bieżące	90 372	90 370,83	100,00
dotacje	90 372	90 370,83	100,00
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
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>3 868 651</u>	<u>3 852 921,34</u>	<u>99,59</u>
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	227 315	227 247,72	99,97
Wydatki bieżące	227 315	227 247,72	99,97
dotacje	227 315	227 247,72	99,97
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	449 893	445 635,37	99,05
Wydatki bieżące	449 893	445 635,37	99,05
dotacje	449 893	445 635,37	99,05
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	57 372	57 372,00	100,00
Wydatki bieżące	57 372	57 372,00	100,00
dotacje	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
dotacje	3 134 071	3 122 666,25	99,64
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>300 000</u>	<u>290 717,43</u>	<u>96,91</u>
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	290 717,43	96,91
Wydatki majątkowe	300 000	290 717,43	96,91
inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	290 717,43	96,91
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>6 893 029</u>	<u>6 863 029,00</u>	<u>99,56</u>
Rozdz.92106 Teatry	2 814 224	2 814 224,00	100,00
Wydatki bieżące	2 814 224	2 814 224,00	100,00
dotacje	2 814 224	2 814 224,00	100,00
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	941 805	911 805,00	96,81
Wydatki bieżące	919 665	889 665,00	96,74
dotacje	919 665	889 665,00	96,74
Wydatki majątkowe	22 140	22 140,00	100,00
dotacje na inwestycje	22 140	22 140,00	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
dotacje	2 937 000	2 937 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	200 000	200 000,00	100,00
dotacje na inwestycje	200 000	200 000,00	100,00
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	17 367	15 179,49	87,40
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>17 367</u>	<u>15 179,49</u>	<u>87,40</u>
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	17 367	15 179,49	87,40
Wydatki bieżące	17 367	15 179,49	87,40
statutowe wydatki jednostek budżetowych	17 367	15 179,49	87,40
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.	9 612	9 612,00	100,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>9 612</u>	<u>9 612,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 612	9 612,00	100,00
Wydatki bieżące	9 612	9 612,00	100,00
dotacje	9 612	9 612,00	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	1 304 153	1 295 729,9	99,35
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>33 264</u>	<u>33 262,42</u>	<u>100,00</u>

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
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 750 Administracja publiczna</u>	945 133	942 531,78	99,72
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	775 296	772 976,00	99,70
Wydatki bieżące	775 296	772 976,00	99,70
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	620 077	620 077,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	155 219	152 899,00	98,51
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
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 200	1 198,81	99,90
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	84 984	84 972,12	99,99
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	291 574	285 753,80	98,00
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
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	22 428	22 382,12	99,80
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	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
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	96 965	96 959,26	99,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	30 375	30 366,75	99,97
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	135 440	129 680,00	95,75
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	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
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000	999,99	100,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	32 000	32 000,00	100,00
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000	32 000,00	100,00
Wydatki bieżące	32 000	32 000,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	32 000	32 000,00	100,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	1 182	1 182,00	100,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	1 182	1 182,00	100,00
Wydatki bieżące	1 182	1 182,00	100,00
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 182	1 182,00	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	835 336	722 989,09	86,55
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	169 640	57 294,23	33,77
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 640	57 294,23	33,77
Wydatki bieżące	169 640	57 294,23	33,77
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	169 640	57 294,23	33,77
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	150 000	150 000,00	100,00
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
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	507 621	507 620,68	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	443 626	443 626,00	100,00
Wydatki bieżące	443 626	443 626,00	100,00
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	357 442	357 442,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	86 184	86 184,00	100,00
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	63 995	63 994,68	100,00

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
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
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	8 075	8 074,18	99,99
Rozdz.85334 Pomoc dla repatriantów	8 075	8 074,18	99,99
Wydatki bieżące	8 075	8 074,18	99,99
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 075	8 074,18	99,99
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</i>	25 000	17 990,00	71,96
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	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
<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</i>	20 453	20 452,10	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	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
Biurowo Gospodarki Mieniem	28 088 574	27 472 212,82	97,81
<i>Zadania własne gminy</i>	27 848 298	27 233 403,	97,79
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	27 198 298	26 807 233,06	98,56
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	40 890	35 603,67	87,07
Wydatki bieżące	40 890	35 603,67	87,07
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	40 890	35 603,67	87,07
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	650 000	426 170,31	65,56
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	650 000	426 170,31	65,56
Wydatki bieżące	650 000	426 170,31	65,56
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	650 000	426 170,31	65,56
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	240 276	238 809,45	99,39
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	240 276	238 809,45	99,39
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 276	238 809,45	99,39
Wydatki bieżące	240 276	238 809,45	99,39
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	240 276	238 809,45	99,39
Biurowo Rozwoju Miasta Rzeszowa	3 529 506	3 527 314,82	99,94
<i>Zadania własne gminy</i>	3 529 506	3 527 314,8	99,94
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	3 529 506	3 527 314,82	99,94
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

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	599 169	598 120,21	99,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300	8 294,00	99,93
Wydatki majątkowe	37 000	36 863,10	99,63
inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	29 900	29 900,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	91 452	90 466,52	98,92
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 226 200	3 214 777,29	99,65
Zadania własne powiatu	3 226 200	3 214 777,2	99,65
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>3 226 200</u>	<u>3 214 777,29</u>	<u>99,65</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	3 226 200	3 214 777,29	99,65
Wydatki bieżące	3 226 200	3 214 777,29	99,65
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 408 681	2 408 090,73	99,98
statutowe wydatki jednostek budżetowych	803 519	792 811,45	98,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	13 875,11	99,11
Dom Pomocy Społecznej ul. Powst.Styczniowych	3 277 477	3 277 229,05	99,99
Zadania własne powiatu	2 938 997	2 938 757,4	99,99
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 938 997</u>	<u>2 938 757,44</u>	<u>99,99</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	2 938 997	2 938 757,44	99,99
Wydatki bieżące	2 928 019	2 927 779,69	99,99
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 188 116	2 188 111,71	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	733 903	733 668,16	99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 999,82	100,00
Wydatki majątkowe	10 978	10 977,75	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 978	10 977,75	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	338 480	338 471,61	100,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>338 480</u>	<u>338 471,61</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	338 480	338 471,61	100,00
Wydatki bieżące	338 480	338 471,61	100,00
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	224 365	224 361,49	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	113 615	113 610,12	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego	4 718 338	4 716 327,77	99,96
Zadania własne gminy	180 533	180 509,47	99,99
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>180 533</u>	<u>180 509,47</u>	<u>99,99</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	180 533	180 509,47	99,99
Wydatki bieżące	180 533	180 509,47	99,99
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	153 893	153 892,59	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	26 240	26 216,89	99,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	399,99	100,00
Zadania własne powiatu	4 537 805	4 535 818,3	99,96
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>4 537 805</u>	<u>4 535 818,30</u>	<u>99,96</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	4 537 805	4 535 818,30	99,96
Wydatki bieżące	4 533 905	4 531 918,30	99,96
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 366 120	3 366 117,99	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 156 785	1 154 800,31	99,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	3 900	3 900,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900	3 900,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska	4 677 562	4 676 218,62	99,97
Zadania własne gminy	2 050	2 050,00	100,00

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 050</u>	<u>2 050,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	2 050	2 050,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 050</i>	<i>2 050,00</i>	<i>100,00</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 050</i>	<i>2 050,00</i>	<i>100,00</i>
Zadania własne powiatu	4 658 730	4 657 387,4	99,97
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>4 579 391</u>	<u>4 578 048,62</u>	<u>99,97</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	4 579 391	4 578 048,62	99,97
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 579 391</i>	<i>4 578 048,62</i>	<i>99,97</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>3 537 573</i>	<i>3 536 369,66</i>	<i>99,97</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 036 793</i>	<i>1 036 654,66</i>	<i>99,99</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 025</i>	<i>5 024,30</i>	<i>99,99</i>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>79 339</u>	<u>79 338,80</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 339	79 338,80	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>79 339</i>	<i>79 338,80</i>	<i>100,00</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>59 662</i>	<i>59 661,92</i>	<i>100,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 677</i>	<i>19 676,88</i>	<i>100,00</i>
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.	16 782	16 781,20	100,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>16 782</u>	<u>16 781,20</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 782	16 781,20	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16 782</i>	<i>16 781,20</i>	<i>100,00</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 782</i>	<i>14 781,20</i>	<i>99,99</i>
Izba Wyrzeźwień	1 499 248	1 401 330,27	93,47
Zadania własne gminy	1 232 248	1 186 334,7	96,27
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 232 248</u>	<u>1 186 334,77</u>	<u>96,27</u>
Rozdz.85158 Izby wyrzeźwień	1 232 248	1 186 334,77	96,27
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 232 248</i>	<i>1 186 334,77</i>	<i>96,27</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>1 002 241</i>	<i>965 235,96</i>	<i>96,31</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>226 007</i>	<i>217 225,56</i>	<i>96,11</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>3 873,25</i>	<i>96,83</i>
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	267 000	214 995,50	80,52
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>267 000</u>	<u>214 995,50</u>	<u>80,52</u>
Rozdz.85158 Izby wyrzeźwień	267 000	214 995,50	80,52
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>267 000</i>	<i>214 995,50</i>	<i>80,52</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>209 170</i>	<i>174 923,22</i>	<i>83,63</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>56 830</i>	<i>39 370,36</i>	<i>69,28</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000</i>	<i>701,92</i>	<i>70,19</i>
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	11 983 876	11 969 472,31	99,88
Zadania własne powiatu	35 000	35 000,00	100,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	11 948 876	11 934 472,31	99,88
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>11 948 876</u>	<u>11 934 472,31</u>	<u>99,88</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 948 876	11 934 472,31	99,88
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 847 340</i>	<i>11 835 136,07</i>	<i>99,90</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>9 327 682</i>	<i>9 327 682,00</i>	<i>100,00</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 876 777</i>	<i>1 864 573,07</i>	<i>99,35</i>

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	642 881	642 881,00	100,00
Wydatki majątkowe	101 536	99 336,24	97,83
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	101 536	99 336,24	97,83
Miejska Administracja Targowisk i Parkingów	2 760 073	2 655 281,77	96,20
<i>Zadania własne gminy</i>	2 760 073	2 655 281,7	96,20
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 760 073</u>	<u>2 655 281,77</u>	<u>96,20</u>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	2 760 073	2 655 281,77	96,20
Wydatki bieżące	2 760 073	2 655 281,77	96,20
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 830 128	1 746 633,93	95,44
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	911 945	890 747,89	97,68
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 000	17 899,95	99,44
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	68 732 951	67 358 216,70	98,00
<i>Zadania własne gminy</i>	35 645 753	34 601 228,	97,07
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>100 000</u>	<u>62 607,00</u>	<u>62,61</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	62 607,00	62,61
Wydatki bieżące	100 000	62 607,00	62,61
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 000	62 607,00	62,61
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>35 545 753</u>	<u>34 538 621,97</u>	<u>97,17</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 406 000	1 394 638,41	99,19
Wydatki bieżące	1 406 000	1 394 638,41	99,19
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 406 000	1 394 638,41	99,19
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	860 202	835 736,34	97,16
Wydatki bieżące	860 202	835 736,34	97,16
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	498 369	492 518,23	98,83
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	360 733	342 236,76	94,87
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 100	981,35	89,21
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300	510,28	39,25
Wydatki bieżące	1 300	510,28	39,25
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 300	510,28	39,25
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	909 120	855 093,55	94,06
Wydatki bieżące	909 120	855 093,55	94,06
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	395 520	362 214,33	91,58
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	245 600	233 686,20	95,15
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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 społecznej	132 500	132 054,55	99,66
Wydatki bieżące	132 500	132 054,55	99,66
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	132 500	132 054,55	99,66
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 206 266	5 989 254,15	96,50
Wydatki bieżące	6 206 266	5 989 254,15	96,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 060 775	5 912 343,58	97,55
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	145 491	76 910,57	52,86
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	6 120 000	6 117 671,82	99,96
Wydatki bieżące	6 120 000	6 117 671,82	99,96
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 120 000	6 117 671,82	99,96
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	1 680 000	1 677 706,37	99,86
Wydatki bieżące	1 680 000	1 677 706,37	99,86

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680 000	1 677 706,37	99,86
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	16 325 766	15 684 514,68	96,07
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	140 800	128 628,78	91,36
inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 800	128 628,78	91,36
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 887	265 942,94	98,17
Wydatki bieżące	270 887	265 942,94	98,17
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	270 887	265 942,94	98,17
Rozdz.85295 Pozostała działalność	1 633 712	1 585 498,88	97,05
Wydatki bieżące	1 633 712	1 585 498,88	97,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 633 712	1 585 498,88	97,05
Zadania własne powiatu	3 910 880	3 598 437,6	92,01
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>3 871 820</u>	<u>3 588 653,41</u>	<u>92,69</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	402 500	399 067,54	99,15
Wydatki bieżące	402 500	399 067,54	99,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 500	399 067,54	99,15
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	1 491 440	1 486 230,60	99,65
Wydatki bieżące	1 491 440	1 486 230,60	99,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 491 440	1 486 230,60	99,65
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.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
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>39 060</u>	<u>9 784,20</u>	<u>25,05</u>
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
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.	124 010	115 282,13	92,96
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>124 010</u>	<u>115 282,13</u>	<u>92,96</u>
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	124 010	115 282,13	92,96
Wydatki bieżące	124 010	115 282,13	92,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 010	115 282,13	92,96
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	28 618 708	28 610 036,	99,97
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>2 558</u>	<u>2 558,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85195 Pozostała działalność	2 558	2 558,00	100,00
Wydatki bieżące	2 558	2 558,00	100,00
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 558	2 558,00	100,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>28 616 150</u>	<u>28 607 478,62</u>	<u>99,97</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	340 000	339 978,41	99,99
Wydatki bieżące	340 000	339 978,41	99,99
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	270 705	270 702,88	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	68 313	68 294,02	99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	982	981,51	99,95

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
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
Wydatki bieżące	27 113 400	27 113 154,91	100,00
<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 społecznej	52 500	52 500,00	100,00
Wydatki bieżące	52 500	52 500,00	100,00
<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
Wydatki bieżące	3 350	3 349,50	99,99
<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
Wydatki bieżące	1 030 400	1 030 395,80	100,00
<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 klęsk żywiołowych	12 500	5 000,00	40,00
Wydatki bieżące	12 500	5 000,00	40,00
<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
Wydatki bieżące	64 000	63 100,00	98,59
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	64 000	63 100,00	98,59
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	433 600	433 231,37	99,92
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>14 000</u>	<u>13 636,83</u>	<u>97,41</u>
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000	13 636,83	97,41
Wydatki bieżące	14 000	13 636,83	97,41
<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
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>419 600</u>	<u>419 594,54</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	419 600	419 594,54	100,00
Wydatki bieżące	419 600	419 594,54	100,00
<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
Miejski Zarząd Dróg	152 242 455	123 462 146,34	81,10
Zadania własne gminy	43 508 495	40 258 034,	92,53
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>28 024 394</u>	<u>25 288 904,43</u>	<u>90,24</u>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	13 974 728	12 887 412,97	92,22
Wydatki bieżące	7 080 297	6 994 388,58	98,79
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 080 297	6 994 388,58	98,79
Wydatki majątkowe	6 894 431	5 893 024,39	85,48
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 894 431	5 893 024,39	85,48
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	13 849 666	12 201 524,92	88,10
Wydatki bieżące	7 187 504	7 154 551,26	99,54
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 187 504	7 154 551,26	99,54
Wydatki majątkowe	6 662 162	5 046 973,66	75,76
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 662 162	5 046 973,66	75,76

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
Rozdz.60095 Pozostała działalność	200 000	199 966,54	99,98
Wydatki bieżące	200 000	199 966,54	99,98
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	200 000	199 966,54	99,98
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>15 484 101</u>	<u>14 969 129,63</u>	<u>96,67</u>
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	6 103 101	5 796 329,14	94,97
Wydatki bieżące	5 938 601	5 695 797,22	95,91
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 833 728	4 727 416,68	97,80
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 100 973	964 489,42	87,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 900	3 891,12	99,77
Wydatki majątkowe	164 500	100 531,92	61,11
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	164 500	100 531,92	61,11
Zadania własne powiatu	107 933 960	83 121 339,	77,01
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>107 933 960</u>	<u>83 121 339,43</u>	<u>77,01</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	107 933 960	83 121 339,43	77,01
Wydatki bieżące	14 562 715	14 466 495,38	99,34
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	14 562 715	14 466 495,38	99,34
Wydatki majątkowe	93 371 245	68 654 844,05	73,53
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	69 456 786	48 725 737,57	70,15
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 901 913	19 916 560,62	83,33
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.	800 000	82 772,85	10,35
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>800 000</u>	<u>82 772,85</u>	<u>10,35</u>
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
Miejski Zespół Żłobków	8 921 967	8 896 323,35	99,71
Zadania własne gminy	8 896 455	8 870 811,3	99,71
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>8 896 455</u>	<u>8 870 811,35</u>	<u>99,71</u>
Rozdz.85305 Żłobki	8 896 455	8 870 811,35	99,71
Wydatki bieżące	8 896 455	8 870 811,35	99,71
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 136 067	7 128 668,25	99,90
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 760 388	1 742 143,10	98,96
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	25 512	25 512,00	100,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>25 512</u>	<u>25 512,00</u>	<u>100,00</u>
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
Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	674 120	674 113,15	100,00
Zadania własne powiatu	565 873	565 866,15	100,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>565 873</u>	<u>565 866,15</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	565 873	565 866,15	100,00
Wydatki bieżące	565 873	565 866,15	100,00
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	516 494	516 492,38	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	49 379	49 373,77	99,99
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.	108 247	108 247,00	100,00

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>108 247</u>	<u>108 247,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	108 247	108 247,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>108 247</i>	<i>108 247,00</i>	<i>100,00</i>
<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
Pogotowie Opiekuńcze	1 917 826	1 806 780,93	94,21
Zadania własne powiatu	1 172 729	1 062 434,3	90,59
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 172 729</u>	<u>1 062 434,37</u>	<u>90,59</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 168 209	1 058 274,37	90,59
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 168 209</i>	<i>1 058 274,37</i>	<i>90,59</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 012 030	932 038,72	92,10
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	149 500	120 976,49	80,92
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 679	5 259,16	78,74
Rozdz.85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500	2 140,00	85,60
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 500</i>	<i>2 140,00</i>	<i>85,60</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 500	2 140,00	85,60
Rozdz.85295 Pozostała działalność	2 020	2 020,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 020</i>	<i>2 020,00</i>	<i>100,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 020	2 020,00	100,00
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.	733 677	733 676,16	100,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>733 677</u>	<u>733 676,16</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	733 677	733 676,16	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>733 677</i>	<i>733 676,16</i>	<i>100,00</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	625 753	625 753,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	104 914	104 913,16	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 010	3 010,00	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	11 420	10 670,40	93,44
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>11 420</u>	<u>10 670,40</u>	<u>93,44</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	11 420	10 670,40	93,44
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 420</i>	<i>10 670,40</i>	<i>93,44</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 420	10 670,40	93,44
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	928 876	923 202,89	99,39
Zadania własne powiatu	175 716	172 721,02	98,30
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>175 716</u>	<u>172 721,02</u>	<u>98,30</u>
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	175 716	172 721,02	98,30
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>175 716</i>	<i>172 721,02</i>	<i>98,30</i>
<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
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	753 160	750 481,87	99,64
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>753 160</u>	<u>750 481,87</u>	<u>99,64</u>
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	753 160	750 481,87	99,64
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>753 160</i>	<i>750 481,87</i>	<i>99,64</i>
<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
Rodzinny Dom Dziecka	139 510	120 487,09	86,36
Zadania własne powiatu	137 825	118 802,29	86,20
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>137 825</u>	<u>118 802,29</u>	<u>86,20</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	137 825	118 802,29	86,20
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>137 825</i>	<i>118 802,29</i>	<i>86,20</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	58 755	52 401,81	89,19
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	51 890	43 444,16	83,72

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 180	22 956,32	84,46
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 685	1 684,80	99,99
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 685</u>	<u>1 684,80</u>	<u>99,99</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 685	1 684,80	99,99
Wydatki bieżące	1 685	1 684,80	99,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 685	1 684,80	99,99
Straż Miejska	3 805 532	3 787 800,19	99,53
Zadania własne gminy	3 805 532	3 787 800,1	99,53
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 805 532</u>	<u>3 787 800,19</u>	<u>99,53</u>
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
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 318 051	3 309 843,56	99,75
statutowe wydatki jednostek budżetowych	337 271	329 104,41	97,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 210	79 902,22	99,62
Wydatki majątkowe	70 000	68 950,00	98,50
inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	68 950,00	98,50
Zarząd Transportu Miejskiego	19 347 448	18 707 639,22	96,69
Zadania własne gminy	19 029 448	18 448 326,	96,95
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>17 683 886</u>	<u>17 112 784,22</u>	<u>96,77</u>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	17 650 681	17 080 205,95	96,77
Wydatki bieżące	17 498 000	16 954 553,71	96,89
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	16 000	15 555,90	97,22
statutowe wydatki jednostek budżetowych	17 482 000	16 938 997,81	96,89
Wydatki majątkowe	152 681	125 652,24	82,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 681	125 652,24	82,30
Rozdz.60095 Pozostała działalność	33 205	32 578,27	98,11
Wydatki majątkowe	33 205	32 578,27	98,11
inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 205	32 578,27	98,11
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 345 562</u>	<u>1 335 542,33</u>	<u>99,26</u>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 345 562	1 335 542,33	99,26
Wydatki bieżące	1 247 011	1 238 550,53	99,32
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	926 631	925 052,84	99,83
statutowe wydatki jednostek budżetowych	319 380	312 808,70	97,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	688,99	68,90
Wydatki majątkowe	98 551	96 991,80	98,42
inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 551	96 991,80	98,42
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	318 000	259 312,67	81,54
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>318 000</u>	<u>259 312,67</u>	<u>81,54</u>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	318 000	259 312,67	81,54
Wydatki bieżące	318 000	259 312,67	81,54
statutowe wydatki jednostek budżetowych	318 000	259 312,67	81,54
Zarząd Zieleni Miejskiej	20 574 708	20 427 929,64	99,29
Zadania własne gminy	17 350 708	17 213 213,	99,21
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 299 681,06</u>	<u>99,98</u>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	650 000	649 775,52	99,97
Wydatki bieżące	650 000	649 775,52	99,97
statutowe wydatki jednostek budżetowych	650 000	649 775,52	99,97
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	650 000	649 905,54	99,99
Wydatki bieżące	650 000	649 905,54	99,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	650 000	649 905,54	99,99

		plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>1 318 146</u>	<u>1 317 001,40</u>	<u>99,91</u>
Rozdz.71035 Cmentarze		1 318 146	1 317 001,40	99,91
	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
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>14 324 325</u>	<u>14 197 227,15</u>	<u>99,11</u>
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		2 427 500	2 415 457,86	99,50
	Wydatki bieżące	2 427 500	2 415 457,86	99,50
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 427 500	2 415 457,86	99,50
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.90017 Zakłady gospodarki komunalnej		1 161 178	1 130 804,98	97,38
	Wydatki bieżące	1 152 448	1 122 290,23	97,38
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	911 386	892 209,64	97,90
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	240 062	229 172,40	95,46
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000	908,19	90,82
	Wydatki majątkowe	8 730	8 514,75	97,53
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 730	8 514,75	97,53
Rozdz.90095 Pozostała działalność		100 000	99 489,16	99,49
	Wydatki bieżące	100 000	99 489,16	99,49
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	100 000	99 489,16	99,49
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>408 237</u>	<u>399 303,88</u>	<u>97,81</u>
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		408 237	399 303,88	97,81
	Wydatki bieżące	319 100	319 092,75	100,00
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	319 100	319 092,75	100,00
	Wydatki majątkowe	89 137	80 211,13	89,99
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	89 137	80 211,13	89,99
Zadania własne powiatu		3 209 000	3 199 716,1	99,71
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>3 209 000</u>	<u>3 199 716,15</u>	<u>99,71</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		3 209 000	3 199 716,15	99,71
	Wydatki bieżące	3 204 000	3 199 716,15	99,87
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 204 000	3 199 716,15	99,87
	Wydatki majątkowe	5 000	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000	0,00	0,00
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową		15 000	15 000,00	100,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>15 000</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
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
Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko"		3 063 999	3 027 966,80	98,82
Zadania własne powiatu		2 072 435	2 056 265,0	99,22
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>2 072 435</u>	<u>2 056 265,00</u>	<u>99,22</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 072 435	2 056 265,00	99,22
	Wydatki bieżące	2 072 435	2 056 265,00	99,22
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 703 511	1 687 341,00	99,05
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	359 421	359 421,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 503	9 503,00	100,00

	plan po zmianach 2011	wykonanie	% wykonania
<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</i>	963 390	944 745,00	98,06
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>963 390</u>	<u>944 745,00</u>	<u>98,06</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	963 390	944 745,00	98,06
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>963 390</i>	<i>944 745,00</i>	<i>98,06</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	839 244	820 599,00	97,78
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	120 176	120 176,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 970	3 970,00	100,00
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	28 174	26 956,80	95,68
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>28 174</u>	<u>26 956,80</u>	<u>95,68</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	28 174	26 956,80	95,68
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>28 174</i>	<i>26 956,80</i>	<i>95,68</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	28 174	26 956,80	95,68