

## 2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2011 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 068</b>	<b>9 000</b>	<b>12 068</b>	-	-	<b>16 740</b>	<b>4 673</b>	<b>12 068</b>	-	-	<b>79,5</b>
01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	-	-	-	4 673	4 673	-	-	-	58,4
	<i>Bieżące</i>	8 000	8 000	-	-	-	4 673	4 673	-	-	-	58,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	4 673	4 673	-	-	-	58,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000	8 000	-	-	-	4 673	4 673	-	-	-	58,4
01095	Pozostała działalność	13 068	1 000	12 068	-	-	12 068	-	12 068	-	-	92,3
	<i>Bieżące</i>	13 068	1 000	12 068	-	-	12 068	-	12 068	-	-	92,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 068	1 000	12 068	-	-	12 068	-	12 068	-	-	92,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 068	1 000	12 068	-	-	12 068	-	12 068	-	-	92,3
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>138 783 379</b>	<b>138 783 379</b>	-	-	-	<b>127 799 701</b>	<b>127 799 701</b>	-	-	-	<b>92,1</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	103 753 682	103 753 682	-	-	-	100 727 942	100 727 942	-	-	-	97,1
	<i>Bieżące</i>	88 680 000	88 680 000	-	-	-	88 357 908	88 357 908	-	-	-	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	88 680 000	88 680 000	-	-	-	88 357 908	88 357 908	-	-	-	99,6
	<i>Majątkowe</i>	15 073 682	15 073 682	-	-	-	12 370 034	12 370 034	-	-	-	82,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 123 682	14 123 682	-	-	-	11 420 034	11 420 034	-	-	-	80,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	12 524 682	12 524 682	-	-	-	9 917 368	9 917 368	-	-	-	79,2
	- <i>Pozostałe</i>	1 599 000	1 599 000	-	-	-	1 502 666	1 502 666	-	-	-	94,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	950 000	950 000	-	-	-	950 000	950 000	-	-	-	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000	300 000	-	-	-	203 919	203 919	-	-	-	68,0
	<i>Majątkowe</i>	300 000	300 000	-	-	-	203 919	203 919	-	-	-	68,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	203 919	203 919	-	-	-	68,0
	- <i>Pozostałe</i>	300 000	300 000	-	-	-	203 919	203 919	-	-	-	68,0
60016	Drogi publiczne gminne	11 211 205	11 211 205	-	-	-	11 174 111	11 174 111	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	3 620 000	3 620 000	-	-	-	3 600 323	3 600 323	-	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 620 000	3 620 000	-	-	-	3 600 323	3 600 323	-	-	-	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 620 000	3 620 000	-	-	-	3 600 323	3 600 323	-	-	-	99,5
	<i>Majątkowe</i>	7 591 205	7 591 205	-	-	-	7 573 789	7 573 789	-	-	-	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 591 205	7 591 205	-	-	-	7 573 789	7 573 789	-	-	-	99,8
	- <i>Pozostałe</i>	7 591 205	7 591 205	-	-	-	7 573 789	7 573 789	-	-	-	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2011 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
60095	Pozostała działalność	23 518 492	23 518 492	-	-	-	15 693 728	15 693 728	-	-	-	66,7
	<i>Bieżące</i>	<i>4 196 516</i>	<i>4 196 516</i>	-	-	-	<i>3 982 629</i>	<i>3 982 629</i>	-	-	-	<i>94,9</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	-	-	-	18 350	18 350	-	-	-	61,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 926 516	3 926 516	-	-	-	3 918 391	3 918 391	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 926 516</i>	<i>3 926 516</i>	-	-	-	<i>3 918 391</i>	<i>3 918 391</i>	-	-	-	<i>99,8</i>
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	240 000	240 000	-	-	-	45 888	45 888	-	-	-	19,1
	<i>Majątkowe</i>	<i>19 321 976</i>	<i>19 321 976</i>	-	-	-	<i>11 711 099</i>	<i>11 711 099</i>	-	-	-	<i>60,6</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 321 976	19 321 976	-	-	-	11 711 099	11 711 099	-	-	-	60,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>18 715 716</i>	<i>18 715 716</i>	-	-	-	<i>11 115 260</i>	<i>11 115 260</i>	-	-	-	<i>59,4</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>606 260</i>	<i>606 260</i>	-	-	-	<i>595 839</i>	<i>595 839</i>	-	-	-	<i>98,3</i>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 102 262</b>	<b>1 102 262</b>	-	-	-	<b>669 347</b>	<b>669 347</b>	-	-	-	<b>60,7</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	480 650	480 650	-	-	-	425 806	425 806	-	-	-	88,6
	<i>Bieżące</i>	<i>474 650</i>	<i>474 650</i>	-	-	-	<i>425 806</i>	<i>425 806</i>	-	-	-	<i>89,7</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	419 050	419 050	-	-	-	370 778	370 778	-	-	-	88,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>165 957</i>	<i>165 957</i>	-	-	-	<i>139 622</i>	<i>139 622</i>	-	-	-	<i>84,1</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>253 093</i>	<i>253 093</i>	-	-	-	<i>231 156</i>	<i>231 156</i>	-	-	-	<i>91,3</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	-	-	-	55 000	55 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-	-	-	29	29	-	-	-	4,8
	<i>Majątkowe</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
63095	Pozostała działalność	621 612	621 612	-	-	-	243 540	243 540	-	-	-	39,2
	<i>Bieżące</i>	<i>621 612</i>	<i>621 612</i>	-	-	-	<i>243 540</i>	<i>243 540</i>	-	-	-	<i>39,2</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	275 428	275 428	-	-	-	242 458	242 458	-	-	-	88,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>270 259</i>	<i>270 259</i>	-	-	-	<i>237 290</i>	<i>237 290</i>	-	-	-	<i>87,8</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 169</i>	<i>5 169</i>	-	-	-	<i>5 168</i>	<i>5 168</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	346 184	346 184	-	-	-	1 082	1 082	-	-	-	0,3
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 759 244</b>	<b>44 759 244</b>	-	-	-	<b>37 106 496</b>	<b>37 106 496</b>	-	-	-	<b>82,9</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 984 883	43 984 883	-	-	-	36 425 216	36 425 216	-	-	-	82,8
	<i>Bieżące</i>	<i>4 886 170</i>	<i>4 886 170</i>	-	-	-	<i>4 211 572</i>	<i>4 211 572</i>	-	-	-	<i>86,2</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 886 170	4 886 170	-	-	-	4 211 572	4 211 572	-	-	-	86,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 775 870</i>	<i>4 775 870</i>	-	-	-	<i>4 116 779</i>	<i>4 116 779</i>	-	-	-	<i>86,2</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>110 300</i>	<i>110 300</i>	-	-	-	<i>94 794</i>	<i>94 794</i>	-	-	-	<i>85,9</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>39 098 713</i>	<i>39 098 713</i>	-	-	-	<i>32 213 643</i>	<i>32 213 643</i>	-	-	-	<i>82,4</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 098 713	38 098 713	-	-	-	31 213 643	31 213 643	-	-	-	81,9
	- <i>Pozostałe</i>	<i>38 098 713</i>	<i>38 098 713</i>	-	-	-	<i>31 213 643</i>	<i>31 213 643</i>	-	-	-	<i>81,9</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2011 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	100,0
70095	Pozostała działalność	774 361	774 361	-	-	-	681 280	681 280	-	-	-	88,0
	<i>Bieżące</i>	774 361	774 361	-	-	-	681 280	681 280	-	-	-	88,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	774 361	774 361	-	-	-	681 280	681 280	-	-	-	88,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	756 361	756 361	-	-	-	663 280	663 280	-	-	-	87,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 000	18 000	-	-	-	18 000	18 000	-	-	-	100,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 008 453</b>	<b>66 938 453</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>61 355 897</b>	<b>61 285 897</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>91,6</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	5 708 459	5 708 459	-	-	-	5 424 824	5 424 824	-	-	-	95,0
	<i>Bieżące</i>	5 431 459	5 431 459	-	-	-	5 154 130	5 154 130	-	-	-	94,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 300 709	5 300 709	-	-	-	5 024 724	5 024 724	-	-	-	94,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 245 750	1 245 750	-	-	-	1 005 844	1 005 844	-	-	-	80,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 054 959	4 054 959	-	-	-	4 018 880	4 018 880	-	-	-	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 750	130 750	-	-	-	129 406	129 406	-	-	-	99,0
	<i>Majątkowe</i>	277 000	277 000	-	-	-	270 693	270 693	-	-	-	97,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 000	277 000	-	-	-	270 693	270 693	-	-	-	97,7
	- <i>Pozostałe</i>	277 000	277 000	-	-	-	270 693	270 693	-	-	-	97,7
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	649 500	649 500	-	-	-	632 728	632 728	-	-	-	97,4
	<i>Bieżące</i>	240 000	240 000	-	-	-	238 837	238 837	-	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 000	240 000	-	-	-	238 837	238 837	-	-	-	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	240 000	240 000	-	-	-	238 837	238 837	-	-	-	99,5
	<i>Majątkowe</i>	409 500	409 500	-	-	-	393 891	393 891	-	-	-	96,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 500	409 500	-	-	-	393 891	393 891	-	-	-	96,2
	- <i>Pozostałe</i>	409 500	409 500	-	-	-	393 891	393 891	-	-	-	96,2
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	100,0
71035	Cmentarze	19 444 413	19 374 413	-	70 000	-	16 541 216	16 471 216	-	70 000	-	85,1
	<i>Bieżące</i>	70 000	-	-	70 000	-	70 000	-	-	70 000	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	-	-	70 000	-	70 000	-	-	70 000	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	70 000	-	-	70 000	-	70 000	-	-	70 000	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	19 374 413	19 374 413	-	-	-	16 471 216	16 471 216	-	-	-	85,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 374 413	19 374 413	-	-	-	16 471 216	16 471 216	-	-	-	85,0
	- <i>Pozostałe</i>	19 374 413	19 374 413	-	-	-	16 471 216	16 471 216	-	-	-	85,0
71095	Pozostała działalność	40 706 081	40 706 081	-	-	-	38 257 129	38 257 129	-	-	-	94,0
	<i>Bieżące</i>	19 598 957	19 598 957	-	-	-	17 224 315	17 224 315	-	-	-	87,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 522	200 522	-	-	-	189 812	189 812	-	-	-	94,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2011 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 328 435	19 328 435	-	-	-	16 964 503	16 964 503	-	-	-	87,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 062 214	10 062 214	-	-	-	7 718 342	7 718 342	-	-	-	76,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 266 221	9 266 221	-	-	-	9 246 161	9 246 161	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	21 107 124	21 107 124	-	-	-	21 032 814	21 032 814	-	-	-	99,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 447 124	1 447 124	-	-	-	1 372 814	1 372 814	-	-	-	94,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	179 124	179 124	-	-	-	177 258	177 258	-	-	-	99,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 268 000	1 268 000	-	-	-	1 195 556	1 195 556	-	-	-	94,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 660 000	19 660 000	-	-	-	19 660 000	19 660 000	-	-	-	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 424 924</b>	<b>101 193 306</b>	<b>2 231 618</b>	-	-	<b>99 744 311</b>	<b>97 513 792</b>	<b>2 230 519</b>	-	-	<b>96,4</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	6 329 623	4 456 323	1 873 300	-	-	6 292 137	4 418 837	1 873 300	-	-	99,4
	<i>Bieżące</i>	6 329 623	4 456 323	1 873 300	-	-	6 292 137	4 418 837	1 873 300	-	-	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 329 623	4 456 323	1 873 300	-	-	6 292 137	4 418 837	1 873 300	-	-	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	368 975	264 975	104 000	-	-	338 284	234 284	104 000	-	-	91,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 960 648	4 191 348	1 769 300	-	-	5 953 853	4 184 553	1 769 300	-	-	99,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 931 717	2 931 717	-	-	-	2 762 256	2 762 256	-	-	-	94,2
	<i>Bieżące</i>	2 733 319	2 733 319	-	-	-	2 565 266	2 565 266	-	-	-	93,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 099 286	1 099 286	-	-	-	1 050 550	1 050 550	-	-	-	95,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 634 033	1 634 033	-	-	-	1 514 716	1 514 716	-	-	-	92,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 434 673	1 434 673	-	-	-	1 327 155	1 327 155	-	-	-	92,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	199 360	199 360	-	-	-	187 561	187 561	-	-	-	94,1
	<i>Majątkowe</i>	198 398	198 398	-	-	-	196 990	196 990	-	-	-	99,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 398	198 398	-	-	-	196 990	196 990	-	-	-	99,3
	- <i>Pozostałe</i>	198 398	198 398	-	-	-	196 990	196 990	-	-	-	99,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 940 594	68 940 594	-	-	-	66 888 116	66 888 116	-	-	-	97,0
	<i>Bieżące</i>	62 724 943	62 724 943	-	-	-	61 457 289	61 457 289	-	-	-	98,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000	87 000	-	-	-	59 254	59 254	-	-	-	68,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	61 511 780	61 511 780	-	-	-	60 553 410	60 553 410	-	-	-	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 564 777	14 564 777	-	-	-	13 691 530	13 691 530	-	-	-	94,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 947 003	46 947 003	-	-	-	46 861 880	46 861 880	-	-	-	99,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 126 163	1 126 163	-	-	-	844 625	844 625	-	-	-	75,0
	<i>Majątkowe</i>	6 215 651	6 215 651	-	-	-	5 430 827	5 430 827	-	-	-	87,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 215 651	6 215 651	-	-	-	5 430 827	5 430 827	-	-	-	87,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 400 651	2 400 651	-	-	-	1 663 271	1 663 271	-	-	-	69,3
	- <i>Pozostałe</i>	3 815 000	3 815 000	-	-	-	3 767 556	3 767 556	-	-	-	98,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2011 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75056	Spis powszechny i inne	358 318	-	358 318	-	-	357 219	-	357 219	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	358 318	-	358 318	-	-	357 219	-	357 219	-	-	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 466	-	243 466	-	-	243 466	-	243 466	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	114 852	-	114 852	-	-	113 753	-	113 753	-	-	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 448	-	1 448	-	-	1 447	-	1 447	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	113 404	-	113 404	-	-	112 306	-	112 306	-	-	99,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 165 000	9 165 000	-	-	-	9 139 556	9 139 556	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	9 165 000	9 165 000	-	-	-	9 139 556	9 139 556	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 165 000	9 165 000	-	-	-	9 139 556	9 139 556	-	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 126 500	9 126 500	-	-	-	9 101 109	9 101 109	-	-	-	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 500	38 500	-	-	-	38 447	38 447	-	-	-	99,9
75095	Pozostała działalność	15 699 672	15 699 672	-	-	-	14 305 027	14 305 027	-	-	-	91,1
	<i>Bieżące</i>	14 369 672	14 369 672	-	-	-	13 607 561	13 607 561	-	-	-	94,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 329 719	13 329 719	-	-	-	12 898 107	12 898 107	-	-	-	96,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 962 739	12 962 739	-	-	-	12 603 239	12 603 239	-	-	-	97,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	366 980	366 980	-	-	-	294 868	294 868	-	-	-	80,3
	- Dotacje na zadania bieżące	161 300	161 300	-	-	-	161 080	161 080	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 960	56 960	-	-	-	56 960	56 960	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	821 693	821 693	-	-	-	491 414	491 414	-	-	-	59,8
	<i>Majątkowe</i>	1 330 000	1 330 000	-	-	-	697 466	697 466	-	-	-	52,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 330 000	1 330 000	-	-	-	697 466	697 466	-	-	-	52,4
	- <i>Pozostałe</i>	1 330 000	1 330 000	-	-	-	697 466	697 466	-	-	-	52,4
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>606 028</b>	<b>-</b>	<b>606 028</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>592 455</b>	<b>-</b>	<b>592 455</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97,8</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 054	-	66 054	-	-	65 622	-	65 622	-	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	66 054	-	66 054	-	-	65 622	-	65 622	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 054	-	66 054	-	-	65 622	-	65 622	-	-	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 054	-	66 054	-	-	65 622	-	65 622	-	-	99,3
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	539 974	-	539 974	-	-	526 833	-	526 833	-	-	97,6
	<i>Bieżące</i>	539 974	-	539 974	-	-	526 833	-	526 833	-	-	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	266 834	-	266 834	-	-	263 953	-	263 953	-	-	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	130 415	-	130 415	-	-	127 534	-	127 534	-	-	97,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	136 419	-	136 419	-	-	136 419	-	136 419	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 140	-	273 140	-	-	262 880	-	262 880	-	-	96,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2011 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 673 000</b>	<b>8 673 000</b>	-	-	-	<b>8 630 955</b>	<b>8 630 955</b>	-	-	-	<b>99,5</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000	145 000	-	-	-	145 000	145 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	145 000	145 000	-	-	-	145 000	145 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 720	21 720	-	-	-	21 720	21 720	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 280	123 280	-	-	-	123 280	123 280	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	77 827	77 827	-	-	-	77 827	77 827	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 453	45 453	-	-	-	45 453	45 453	-	-	-	100,0
75414	Obrona cywilna	48 000	48 000	-	-	-	45 655	45 655	-	-	-	95,1
	<i>Bieżące</i>	48 000	48 000	-	-	-	45 655	45 655	-	-	-	95,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 000	48 000	-	-	-	45 655	45 655	-	-	-	95,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	48 000	48 000	-	-	-	45 655	45 655	-	-	-	95,1
75416	Straż gminna (miejska)	8 455 000	8 455 000	-	-	-	8 419 982	8 419 982	-	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	8 300 000	8 300 000	-	-	-	8 299 988	8 299 988	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 872	76 872	-	-	-	76 871	76 871	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 223 128	8 223 128	-	-	-	8 223 117	8 223 117	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 308 059	1 308 059	-	-	-	1 308 050	1 308 050	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 915 069	6 915 069	-	-	-	6 915 067	6 915 067	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	155 000	155 000	-	-	-	119 994	119 994	-	-	-	77,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	155 000	-	-	-	119 994	119 994	-	-	-	77,4
	- <i>Pozostałe</i>	155 000	155 000	-	-	-	119 994	119 994	-	-	-	77,4
75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000	25 000	-	-	-	20 317	20 317	-	-	-	81,3
	<i>Majątkowe</i>	25 000	25 000	-	-	-	20 317	20 317	-	-	-	81,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	-	-	-	20 317	20 317	-	-	-	81,3
	- <i>Pozostałe</i>	25 000	25 000	-	-	-	20 317	20 317	-	-	-	81,3
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 575 016</b>	<b>1 575 016</b>	-	-	-	<b>1 222 352</b>	<b>1 222 352</b>	-	-	-	<b>77,6</b>
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 465	19 465	-	-	-	19 465	19 465	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	19 465	19 465	-	-	-	19 465	19 465	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	15 190	15 190	-	-	-	15 190	15 190	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 275	4 275	-	-	-	4 275	4 275	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 275	4 275	-	-	-	4 275	4 275	-	-	-	100,0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 555 551	1 555 551	-	-	-	1 202 887	1 202 887	-	-	-	77,3
	<i>Bieżące</i>	1 555 551	1 555 551	-	-	-	1 202 887	1 202 887	-	-	-	77,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 550 310	1 550 310	-	-	-	1 197 646	1 197 646	-	-	-	77,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 161 412	1 161 412	-	-	-	810 462	810 462	-	-	-	69,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	388 898	388 898	-	-	-	387 184	387 184	-	-	-	99,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2011 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 241	5 241	-	-	-	5 241	5 241	-	-	-	100,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>45 371 908</b>	<b>45 371 908</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 498 847</b>	<b>16 498 847</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36,4</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 371 908	45 371 908	-	-	-	16 498 847	16 498 847	-	-	-	36,4
	<i>Bieżące</i>	<i>45 371 908</i>	<i>45 371 908</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16 498 847</i>	<i>16 498 847</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>36,4</i>
	- Wydatki na obsługę długu	45 371 908	45 371 908	-	-	-	16 498 847	16 498 847	-	-	-	36,4
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 097 544</b>	<b>4 097 544</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>452 384</b>	<b>452 384</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,0</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	605 000	605 000	-	-	-	452 384	452 384	-	-	-	74,8
	<i>Bieżące</i>	<i>605 000</i>	<i>605 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>452 384</i>	<i>452 384</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>74,8</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	600 000	-	-	-	452 384	452 384	-	-	-	75,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>452 384</i>	<i>452 384</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>75,4</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 492 544	3 492 544	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>717 544</i>	<i>717 544</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	717 544	717 544	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>717 544</i>	<i>717 544</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>2 775 000</i>	<i>2 775 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 775 000	2 775 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>2 775 000</i>	<i>2 775 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>299 049 387</b>	<b>297 350 801</b>	<b>14 256</b>	<b>-</b>	<b>1 684 330</b>	<b>298 367 059</b>	<b>296 902 786</b>	<b>9 986</b>	<b>-</b>	<b>1 454 288</b>	<b>99,8</b>
80101	Szkoły podstawowe	137 497 470	137 497 470	-	-	-	137 427 611	137 427 611	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	<i>127 506 987</i>	<i>127 506 987</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>127 506 957</i>	<i>127 506 957</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	10 538 241	10 538 241	-	-	-	10 538 240	10 538 240	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 369	378 369	-	-	-	378 369	378 369	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	116 590 377	116 590 377	-	-	-	116 590 348	116 590 348	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>18 158 304</i>	<i>18 158 304</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>18 158 282</i>	<i>18 158 282</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>98 432 073</i>	<i>98 432 073</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>98 432 066</i>	<i>98 432 066</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>9 990 483</i>	<i>9 990 483</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9 920 654</i>	<i>9 920 654</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,3</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 990 483	9 990 483	-	-	-	9 920 654	9 920 654	-	-	-	99,3
	- <i>Pozostałe</i>	<i>9 990 483</i>	<i>9 990 483</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9 920 654</i>	<i>9 920 654</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,3</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 583 384	5 583 384	-	-	-	5 583 380	5 583 380	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>5 583 384</i>	<i>5 583 384</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 583 380</i>	<i>5 583 380</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825	825	-	-	-	825	825	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 582 559	5 582 559	-	-	-	5 582 555	5 582 555	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>377 747</i>	<i>377 747</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>377 747</i>	<i>377 747</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 204 812</i>	<i>5 204 812</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 204 808</i>	<i>5 204 808</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2011 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80104	Przedszkola	52 231 297	50 660 943	-	-	1 570 354	52 025 258	50 631 348	-	-	1 393 910	99,6
	<i>Bieżące</i>	51 337 604	49 767 250	-	-	1 570 354	51 131 568	49 737 658	-	-	1 393 910	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	9 624 549	8 384 195	-	-	1 240 354	9 542 617	8 378 320	-	-	1 164 296	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 668 015	41 338 015	-	-	330 000	41 567 073	41 337 459	-	-	229 614	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 786 439	2 786 439	-	-	-	2 786 435	2 786 435	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 881 576	38 551 576	-	-	330 000	38 780 638	38 551 024	-	-	229 614	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 261	4 261	-	-	-	4 261	4 261	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	40 779	40 779	-	-	-	17 618	17 618	-	-	-	43,2
	<i>Majątkowe</i>	893 693	893 693	-	-	-	893 691	893 691	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	893 693	893 693	-	-	-	893 691	893 691	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	893 693	893 693	-	-	-	893 691	893 691	-	-	-	100,0
80105	Przedszkola specjalne	1 339 283	1 294 283	-	-	45 000	1 295 494	1 294 283	-	-	1 211	96,7
	<i>Bieżące</i>	1 334 883	1 289 883	-	-	45 000	1 291 094	1 289 883	-	-	1 211	96,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 326 939	1 281 939	-	-	45 000	1 283 150	1 281 939	-	-	1 211	96,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	118 041	118 041	-	-	-	118 041	118 041	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 208 898	1 163 898	-	-	45 000	1 165 109	1 163 898	-	-	1 211	96,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	792	792	-	-	-	792	792	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	7 152	7 152	-	-	-	7 152	7 152	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	4 400	4 400	-	-	-	4 400	4 400	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 400	4 400	-	-	-	4 400	4 400	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 400	4 400	-	-	-	4 400	4 400	-	-	-	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 401 105	2 332 129	-	-	68 976	2 390 929	2 331 763	-	-	59 166	99,6
	<i>Bieżące</i>	2 401 105	2 332 129	-	-	68 976	2 390 929	2 331 763	-	-	59 166	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 327 197	1 258 221	-	-	68 976	1 317 021	1 257 855	-	-	59 166	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 073 908	1 073 908	-	-	-	1 073 908	1 073 908	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	56 102	56 102	-	-	-	56 102	56 102	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 017 806	1 017 806	-	-	-	1 017 806	1 017 806	-	-	-	100,0
80110	Gimnazja	78 949 269	78 949 269	-	-	-	78 845 475	78 845 475	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	76 583 929	76 583 929	-	-	-	76 583 886	76 583 886	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 459 889	4 459 889	-	-	-	4 459 888	4 459 888	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 947	179 947	-	-	-	179 945	179 945	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 944 093	71 944 093	-	-	-	71 944 054	71 944 054	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 680 688	8 680 688	-	-	-	8 680 659	8 680 659	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	63 263 405	63 263 405	-	-	-	63 263 395	63 263 395	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 365 340	2 365 340	-	-	-	2 261 589	2 261 589	-	-	-	95,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 365 340	2 365 340	-	-	-	2 261 589	2 261 589	-	-	-	95,6
	- <i>Pozostałe</i>	2 365 340	2 365 340	-	-	-	2 261 589	2 261 589	-	-	-	95,6



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2011 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 550	20 550	-	-	-	20 550	20 550	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	20 550	20 550	-	-	-	20 550	20 550	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 550	20 550	-	-	-	20 550	20 550	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 312	15 312	-	-	-	15 312	15 312	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 238	5 238	-	-	-	5 238	5 238	-	-	-	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 061 885	1 061 885	-	-	-	1 060 478	1 060 478	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	1 061 885	1 061 885	-	-	-	1 060 478	1 060 478	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 061 885	1 061 885	-	-	-	1 060 478	1 060 478	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 020 072	1 020 072	-	-	-	1 018 665	1 018 665	-	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 813	41 813	-	-	-	41 813	41 813	-	-	-	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 821 180	9 821 180	-	-	-	9 821 131	9 821 131	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	9 810 680	9 810 680	-	-	-	9 810 631	9 810 631	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 255	94 255	-	-	-	94 254	94 254	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 716 425	9 716 425	-	-	-	9 716 377	9 716 377	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	358 005	358 005	-	-	-	358 005	358 005	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 358 420	9 358 420	-	-	-	9 358 372	9 358 372	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	10 500	10 500	-	-	-	10 500	10 500	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500	10 500	-	-	-	10 500	10 500	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	10 500	10 500	-	-	-	10 500	10 500	-	-	-	100,0
80195	Pozostała działalność	10 143 964	10 129 708	14 256	-	-	9 896 752	9 886 767	9 986	-	-	97,6
	<i>Bieżące</i>	3 560 080	3 545 824	14 256	-	-	3 505 929	3 495 944	9 986	-	-	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 439 325	3 425 069	14 256	-	-	3 393 697	3 383 711	9 986	-	-	98,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 599 446	2 585 190	14 256	-	-	2 555 006	2 545 020	9 986	-	-	98,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	839 879	839 879	-	-	-	838 691	838 691	-	-	-	99,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	120 755	120 755	-	-	-	112 232	112 232	-	-	-	92,9
	<i>Majątkowe</i>	6 583 884	6 583 884	-	-	-	6 390 823	6 390 823	-	-	-	97,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 583 884	6 583 884	-	-	-	6 390 823	6 390 823	-	-	-	97,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	6 437 147	6 437 147	-	-	-	6 244 086	6 244 086	-	-	-	97,0
	- <i>Pozostałe</i>	146 737	146 737	-	-	-	146 737	146 737	-	-	-	100,0
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>959 369</b>	<b>959 369</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95,9</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 000 000	1 000 000	-	-	-	959 369	959 369	-	-	-	95,9
	<i>Bieżące</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	959 369	959 369	-	-	-	95,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	959 369	959 369	-	-	-	95,9
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 248 397</b>	<b>13 101 897</b>	<b>71 000</b>	<b>-</b>	<b>75 500</b>	<b>12 807 277</b>	<b>12 674 721</b>	<b>57 056</b>	<b>-</b>	<b>75 500</b>	<b>96,7</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 427 747	1 427 747	-	-	-	1 372 242	1 372 242	-	-	-	96,1
	<i>Bieżące</i>	1 427 747	1 427 747	-	-	-	1 372 242	1 372 242	-	-	-	96,1
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	-	-	-	130 890	130 890	-	-	-	93,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2011 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 287 747	1 287 747	-	-	-	1 241 352	1 241 352	-	-	-	96,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 287 747	1 287 747	-	-	-	1 241 352	1 241 352	-	-	-	96,4
85153	Zwalczanie narkomanii	491 000	491 000	-	-	-	471 875	471 875	-	-	-	96,1
	<i>Bieżące</i>	491 000	491 000	-	-	-	471 875	471 875	-	-	-	96,1
	- Dotacje na zadania bieżące	365 900	365 900	-	-	-	365 690	365 690	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 100	125 100	-	-	-	106 186	106 186	-	-	-	84,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	117 100	117 100	-	-	-	102 019	102 019	-	-	-	87,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 000	8 000	-	-	-	4 167	4 167	-	-	-	52,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 876 366	9 800 866	-	-	75 500	9 533 287	9 457 787	-	-	75 500	96,5
	<i>Bieżące</i>	9 756 366	9 680 866	-	-	75 500	9 435 393	9 359 893	-	-	75 500	96,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 130 205	4 054 705	-	-	75 500	4 013 234	3 937 734	-	-	75 500	97,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 438 827	1 397 327	-	-	41 500	1 351 775	1 310 275	-	-	41 500	93,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 691 378	2 657 378	-	-	34 000	2 661 459	2 627 459	-	-	34 000	98,9
	- Dotacje na zadania bieżące	4 963 132	4 963 132	-	-	-	4 781 662	4 781 662	-	-	-	96,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 029	663 029	-	-	-	640 498	640 498	-	-	-	96,6
	<i>Majątkowe</i>	120 000	120 000	-	-	-	97 893	97 893	-	-	-	81,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	-	-	-	97 893	97 893	-	-	-	81,6
	- <i>Pozostałe</i>	120 000	120 000	-	-	-	97 893	97 893	-	-	-	81,6
85158	Izby wytrzeźwień	1 182 076	1 182 076	-	-	-	1 181 254	1 181 254	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	1 182 076	1 182 076	-	-	-	1 181 254	1 181 254	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 925	2 925	-	-	-	2 921	2 921	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 179 151	1 179 151	-	-	-	1 178 333	1 178 333	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	419 904	419 904	-	-	-	419 733	419 733	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	759 247	759 247	-	-	-	758 600	758 600	-	-	-	99,9
85195	Pozostała działalność	271 208	200 208	71 000	-	-	248 619	191 563	57 056	-	-	91,7
	<i>Bieżące</i>	271 208	200 208	71 000	-	-	248 619	191 563	57 056	-	-	91,7
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 064	20 064	-	-	-	20 008	20 008	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 144	120 144	71 000	-	-	168 611	111 555	57 056	-	-	88,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	97 927	97 927	-	-	-	89 340	89 340	-	-	-	91,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 217	22 217	71 000	-	-	79 270	22 215	57 056	-	-	85,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>145 695 382</b>	<b>77 269 365</b>	<b>68 426 017</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>144 914 116</b>	<b>76 865 558</b>	<b>68 048 558</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,5</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	720 000	720 000	-	-	-	720 000	720 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	720 000	720 000	-	-	-	720 000	720 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000	-	-	-	720 000	720 000	-	-	-	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	5 194 054	5 194 054	-	-	-	5 171 754	5 171 754	-	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	5 194 054	5 194 054	-	-	-	5 171 754	5 171 754	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 194 054	5 194 054	-	-	-	5 171 754	5 171 754	-	-	-	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 194 054	5 194 054	-	-	-	5 171 754	5 171 754	-	-	-	99,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2011 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85203	Ośrodki wsparcia	5 022 161	2 767 241	2 254 920	-	-	4 999 990	2 764 906	2 235 083	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	<i>4 319 001</i>	<i>2 767 241</i>	<i>1 551 760</i>	-	-	<i>4 296 831</i>	<i>2 764 906</i>	<i>1 531 925</i>	-	-	<i>99,5</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	569 360	155 000	414 360	-	-	569 360	155 000	414 360	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 095	10 679	416	-	-	11 093	10 678	415	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 738 546	2 601 562	1 136 984	-	-	3 716 378	2 599 229	1 117 149	-	-	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 217 174</i>	<i>721 810</i>	<i>495 364</i>	-	-	<i>1 200 453</i>	<i>721 797</i>	<i>478 656</i>	-	-	<i>98,6</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 521 372</i>	<i>1 879 752</i>	<i>641 620</i>	-	-	<i>2 515 925</i>	<i>1 877 432</i>	<i>638 493</i>	-	-	<i>99,8</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>703 160</i>	-	<i>703 160</i>	-	-	<i>703 159</i>	-	<i>703 159</i>	-	-	<i>100,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 160	-	703 160	-	-	703 159	-	703 159	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>703 160</i>	-	<i>703 160</i>	-	-	<i>703 159</i>	-	<i>703 159</i>	-	-	<i>100,0</i>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 324 091	1 965 405	65 358 686	-	-	66 976 004	1 917 219	65 058 785	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	<i>67 013 844</i>	<i>1 655 158</i>	<i>65 358 686</i>	-	-	<i>66 665 792</i>	<i>1 607 008</i>	<i>65 058 785</i>	-	-	<i>99,5</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 722 634	1 655 158	3 067 476	-	-	4 663 185	1 607 008	3 056 177	-	-	98,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>945 589</i>	<i>277 261</i>	<i>668 328</i>	-	-	<i>934 472</i>	<i>273 336</i>	<i>661 136</i>	-	-	<i>98,8</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 777 045</i>	<i>1 377 897</i>	<i>2 399 148</i>	-	-	<i>3 728 713</i>	<i>1 333 671</i>	<i>2 395 042</i>	-	-	<i>98,7</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 291 210	-	62 291 210	-	-	62 002 607	-	62 002 607	-	-	99,5
	<i>Majątkowe</i>	<i>310 247</i>	<i>310 247</i>	-	-	-	<i>310 212</i>	<i>310 212</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 247	310 247	-	-	-	310 212	310 212	-	-	-	100,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>169 392</i>	<i>169 392</i>	-	-	-	<i>169 392</i>	<i>169 392</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>140 855</i>	<i>140 855</i>	-	-	-	<i>140 820</i>	<i>140 820</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
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	1 315 183	977 000	338 183	-	-	1 247 311	909 128	338 183	-	-	94,8
	<i>Bieżące</i>	<i>1 315 183</i>	<i>977 000</i>	<i>338 183</i>	-	-	<i>1 247 311</i>	<i>909 128</i>	<i>338 183</i>	-	-	<i>94,8</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 315 183	977 000	338 183	-	-	1 247 311	909 128	338 183	-	-	94,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 315 183</i>	<i>977 000</i>	<i>338 183</i>	-	-	<i>1 247 311</i>	<i>909 128</i>	<i>338 183</i>	-	-	<i>94,8</i>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 828 510	13 828 510	-	-	-	13 819 492	13 819 492	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	<i>13 828 510</i>	<i>13 828 510</i>	-	-	-	<i>13 819 492</i>	<i>13 819 492</i>	-	-	-	<i>99,9</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 898 176	12 898 176	-	-	-	12 889 275	12 889 275	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	930 334	930 334	-	-	-	930 217	930 217	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>930 334</i>	<i>930 334</i>	-	-	-	<i>930 217</i>	<i>930 217</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 584 011	14 584 011	-	-	-	14 518 933	14 518 933	-	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	<i>14 584 011</i>	<i>14 584 011</i>	-	-	-	<i>14 518 933</i>	<i>14 518 933</i>	-	-	-	<i>99,6</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 556 751	13 556 751	-	-	-	13 498 205	13 498 205	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 027 260	1 027 260	-	-	-	1 020 728	1 020 728	-	-	-	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>192 207</i>	<i>192 207</i>	-	-	-	<i>190 202</i>	<i>190 202</i>	-	-	-	<i>99,0</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2011 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 053	835 053	-	-	-	830 526	830 526	-	-	-	99,5
85216	Zasiłki stałe	10 258 276	10 258 276	-	-	-	10 257 898	10 257 898	-	-	-	100,0
	Bieżące	10 258 276	10 258 276	-	-	-	10 257 898	10 257 898	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 258 276	10 258 276	-	-	-	10 257 898	10 257 898	-	-	-	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 981 897	15 981 897	-	-	-	15 974 195	15 974 195	-	-	-	100,0
	Bieżące	15 971 811	15 971 811	-	-	-	15 964 109	15 964 109	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 912	115 912	-	-	-	115 912	115 912	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 855 899	15 855 899	-	-	-	15 848 197	15 848 197	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 659 181	2 659 181	-	-	-	2 652 143	2 652 143	-	-	-	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 196 718	13 196 718	-	-	-	13 196 054	13 196 054	-	-	-	100,0
	Majątkowe	10 086	10 086	-	-	-	10 086	10 086	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 086	10 086	-	-	-	10 086	10 086	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	10 086	10 086	-	-	-	10 086	10 086	-	-	-	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	271 457	271 457	-	-	-	265 578	265 578	-	-	-	97,8
	Bieżące	271 457	271 457	-	-	-	265 578	265 578	-	-	-	97,8
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 457	196 457	-	-	-	190 578	190 578	-	-	-	97,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 829	155 829	-	-	-	149 953	149 953	-	-	-	96,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 628	40 628	-	-	-	40 625	40 625	-	-	-	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 444 721	4 114 721	330 000	-	-	4 392 849	4 112 670	280 179	-	-	98,8
	Bieżące	4 444 721	4 114 721	330 000	-	-	4 392 849	4 112 670	280 179	-	-	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 444 721	4 114 721	330 000	-	-	4 392 849	4 112 670	280 179	-	-	98,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 139 126	4 113 481	25 645	-	-	4 135 464	4 111 462	24 002	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 595	1 240	304 355	-	-	257 385	1 208	256 177	-	-	84,2
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 228	-	4 228	-	-	4 228	-	4 228	-	-	100,0
	Bieżące	4 228	-	4 228	-	-	4 228	-	4 228	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 228	-	4 228	-	-	4 228	-	4 228	-	-	100,0
85295	Pozostała działalność	6 746 793	6 606 793	140 000	-	-	6 565 885	6 433 785	132 100	-	-	97,3
	Bieżące	6 746 793	6 606 793	140 000	-	-	6 565 885	6 433 785	132 100	-	-	97,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 614 410	1 614 410	-	-	-	1 570 598	1 570 598	-	-	-	97,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 652 153	4 512 153	140 000	-	-	4 529 337	4 397 237	132 100	-	-	97,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	480 230	480 230	-	-	-	465 950	465 950	-	-	-	97,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 230	480 230	-	-	-	465 950	465 950	-	-	-	97,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 217 199</b>	<b>18 897 609</b>	<b>-</b>	<b>319 590</b>	<b>-</b>	<b>18 293 157</b>	<b>18 146 073</b>	<b>-</b>	<b>147 084</b>	<b>-</b>	<b>95,2</b>
85305	Żłobki	10 260 936	10 260 936	-	-	-	9 980 494	9 980 494	-	-	-	97,3
	Bieżące	8 050 050	8 050 050	-	-	-	7 769 609	7 769 609	-	-	-	96,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 050 050	8 050 050	-	-	-	7 769 609	7 769 609	-	-	-	96,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 361 914	2 361 914	-	-	-	2 126 318	2 126 318	-	-	-	90,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2011 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 688 136	5 688 136	-	-	-	5 643 291	5 643 291	-	-	-	99,2
	Majątkowe	2 210 886	2 210 886	-	-	-	2 210 885	2 210 885	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 210 886	2 210 886	-	-	-	2 210 885	2 210 885	-	-	-	100,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 272 964	1 272 964	-	-	-	1 272 963	1 272 963	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	937 922	937 922	-	-	-	937 922	937 922	-	-	-	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	-	-	-	1 644	1 644	-	-	-	100,0
	Bieżące	1 644	1 644	-	-	-	1 644	1 644	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 644	1 644	-	-	-	1 644	1 644	-	-	-	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	319 590	-	-	319 590	-	147 084	-	-	147 084	-	46,0
	Bieżące	319 590	-	-	319 590	-	147 084	-	-	147 084	-	46,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	319 590	-	-	319 590	-	147 084	-	-	147 084	-	46,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 590	-	-	319 590	-	147 084	-	-	147 084	-	46,0
85395	Pozostała działalność	8 635 029	8 635 029	-	-	-	8 163 935	8 163 935	-	-	-	94,5
	Bieżące	4 275 029	4 275 029	-	-	-	4 044 492	4 044 492	-	-	-	94,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 252 360	1 252 360	-	-	-	1 252 356	1 252 356	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 574	8 574	-	-	-	8 573	8 573	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 381 654	1 381 654	-	-	-	1 359 530	1 359 530	-	-	-	98,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 746	597 746	-	-	-	575 624	575 624	-	-	-	96,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 908	783 908	-	-	-	783 907	783 907	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 632 441	1 632 441	-	-	-	1 424 033	1 424 033	-	-	-	87,2
	Majątkowe	4 360 000	4 360 000	-	-	-	4 119 443	4 119 443	-	-	-	94,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 360 000	4 360 000	-	-	-	4 119 443	4 119 443	-	-	-	94,5
	- Pozostałe	4 360 000	4 360 000	-	-	-	4 119 443	4 119 443	-	-	-	94,5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 490 622</b>	<b>12 490 622</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 064 521</b>	<b>12 064 521</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96,6</b>
85401	Świetlice szkolne	8 455 053	8 455 053	-	-	-	8 455 048	8 455 048	-	-	-	100,0
	Bieżące	8 455 053	8 455 053	-	-	-	8 455 048	8 455 048	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 205	8 205	-	-	-	8 205	8 205	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 446 848	8 446 848	-	-	-	8 446 843	8 446 843	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457 566	457 566	-	-	-	457 566	457 566	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 989 282	7 989 282	-	-	-	7 989 277	7 989 277	-	-	-	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	196 315	196 315	-	-	-	196 314	196 314	-	-	-	100,0
	Bieżące	196 315	196 315	-	-	-	196 314	196 314	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	196 051	196 051	-	-	-	196 050	196 050	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	264	264	-	-	-	264	264	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264	264	-	-	-	264	264	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2011 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	534 850	534 850	-	-	-	534 850	534 850	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	534 850	534 850	-	-	-	534 850	534 850	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	177 060	177 060	-	-	-	177 060	177 060	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	357 790	357 790	-	-	-	357 790	357 790	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	357 790	357 790	-	-	-	357 790	357 790	-	-	-	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 293 569	3 293 569	-	-	-	2 867 475	2 867 475	-	-	-	87,1
	<i>Bieżące</i>	3 293 569	3 293 569	-	-	-	2 867 475	2 867 475	-	-	-	87,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 293 569	3 293 569	-	-	-	2 867 475	2 867 475	-	-	-	87,1
85495	Pozostała działalność	10 835	10 835	-	-	-	10 835	10 835	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	10 835	10 835	-	-	-	10 835	10 835	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 835	10 835	-	-	-	10 835	10 835	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	10 835	10 835	-	-	-	10 835	10 835	-	-	-	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>106 977 914</b>	<b>106 977 914</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102 044 467</b>	<b>102 044 467</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95,4</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000	260 000	-	-	-	240 960	240 960	-	-	-	92,7
	<i>Majątkowe</i>	260 000	260 000	-	-	-	240 960	240 960	-	-	-	92,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	260 000	-	-	-	240 960	240 960	-	-	-	92,7
	- <i>Pozostałe</i>	260 000	260 000	-	-	-	240 960	240 960	-	-	-	92,7
90002	Gospodarka odpadami	22 810 304	22 810 304	-	-	-	20 942 123	20 942 123	-	-	-	91,8
	<i>Bieżące</i>	6 128 200	6 128 200	-	-	-	4 888 598	4 888 598	-	-	-	79,8
	- Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000	-	-	-	34 600	34 600	-	-	-	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 970 000	5 970 000	-	-	-	4 767 393	4 767 393	-	-	-	79,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 970 000	5 970 000	-	-	-	4 767 393	4 767 393	-	-	-	79,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	123 200	123 200	-	-	-	86 605	86 605	-	-	-	70,3
	<i>Majątkowe</i>	16 682 104	16 682 104	-	-	-	16 053 525	16 053 525	-	-	-	96,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 346 579	4 346 579	-	-	-	3 718 025	3 718 025	-	-	-	85,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	728 258	728 258	-	-	-	719 828	719 828	-	-	-	98,8
	- <i>Pozostałe</i>	3 618 321	3 618 321	-	-	-	2 998 196	2 998 196	-	-	-	82,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 335 525	12 335 525	-	-	-	12 335 500	12 335 500	-	-	-	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 320 000	17 320 000	-	-	-	16 999 353	16 999 353	-	-	-	98,1
	<i>Bieżące</i>	17 320 000	17 320 000	-	-	-	16 999 353	16 999 353	-	-	-	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 320 000	17 320 000	-	-	-	16 999 353	16 999 353	-	-	-	98,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 320 000	17 320 000	-	-	-	16 999 353	16 999 353	-	-	-	98,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 770 000	8 770 000	-	-	-	8 722 241	8 722 241	-	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	6 800 000	6 800 000	-	-	-	6 796 921	6 796 921	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 800 000	6 800 000	-	-	-	6 796 921	6 796 921	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 800 000	6 800 000	-	-	-	6 796 921	6 796 921	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2011 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	1 970 000	1 970 000	-	-	-	1 925 319	1 925 319	-	-	-	97,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 970 000	1 970 000	-	-	-	1 925 319	1 925 319	-	-	-	97,7
	- Pozostałe	1 970 000	1 970 000	-	-	-	1 925 319	1 925 319	-	-	-	97,7
90013	Schroniska dla zwierząt	800 000	800 000	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	800 000	800 000	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	800 000	800 000	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000	800 000	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 815 030	22 815 030	-	-	-	22 805 998	22 805 998	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	22 430 000	22 430 000	-	-	-	22 421 168	22 421 168	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 430 000	22 430 000	-	-	-	22 421 168	22 421 168	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 430 000	22 430 000	-	-	-	22 421 168	22 421 168	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	385 030	385 030	-	-	-	384 830	384 830	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 030	385 030	-	-	-	384 830	384 830	-	-	-	99,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	50 000	50 000	-	-	-	49 800	49 800	-	-	-	99,6
	- Pozostałe	335 030	335 030	-	-	-	335 030	335 030	-	-	-	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 795 000	3 795 000	-	-	-	3 471 247	3 471 247	-	-	-	91,5
	<i>Bieżące</i>	3 795 000	3 795 000	-	-	-	3 471 247	3 471 247	-	-	-	91,5
	- Dotacje na zadania bieżące	198 500	198 500	-	-	-	104 960	104 960	-	-	-	52,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 596 500	3 596 500	-	-	-	3 366 287	3 366 287	-	-	-	93,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 596 500	3 596 500	-	-	-	3 366 287	3 366 287	-	-	-	93,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0
90095	Pozostała działalność	30 207 580	30 207 580	-	-	-	27 862 546	27 862 546	-	-	-	92,2
	<i>Bieżące</i>	7 107 485	7 107 485	-	-	-	6 650 315	6 650 315	-	-	-	93,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 548 597	6 548 597	-	-	-	6 228 300	6 228 300	-	-	-	95,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 219 157	6 219 157	-	-	-	5 908 361	5 908 361	-	-	-	95,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 440	329 440	-	-	-	319 939	319 939	-	-	-	97,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	558 608	558 608	-	-	-	421 755	421 755	-	-	-	75,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280	280	-	-	-	261	261	-	-	-	93,1
	<i>Majątkowe</i>	23 100 095	23 100 095	-	-	-	21 212 231	21 212 231	-	-	-	91,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 100 095	23 100 095	-	-	-	21 212 231	21 212 231	-	-	-	91,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	22 113 544	22 113 544	-	-	-	20 315 914	20 315 914	-	-	-	91,9
	- Pozostałe	986 551	986 551	-	-	-	896 316	896 316	-	-	-	90,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2011 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 682 214</b>	<b>23 682 214</b>	-	-	-	<b>22 861 652</b>	<b>22 861 652</b>	-	-	-	<b>96,5</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 300 000	2 300 000	-	-	-	2 281 895	2 281 895	-	-	-	99,2
	<i>Bieżące</i>	2 200 000	2 200 000	-	-	-	2 181 895	2 181 895	-	-	-	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	2 112 750	2 112 750	-	-	-	2 102 221	2 102 221	-	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 250	87 250	-	-	-	79 674	79 674	-	-	-	91,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 550	8 550	-	-	-	8 474	8 474	-	-	-	99,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 700	78 700	-	-	-	71 200	71 200	-	-	-	90,5
	<i>Majątkowe</i>	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
92106	Teatry	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 985 770	6 985 770	-	-	-	6 979 076	6 979 076	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	5 934 464	5 934 464	-	-	-	5 934 464	5 934 464	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 920 452	5 920 452	-	-	-	5 920 452	5 920 452	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 012	14 012	-	-	-	14 012	14 012	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 051 306	1 051 306	-	-	-	1 044 612	1 044 612	-	-	-	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 051 306	1 051 306	-	-	-	1 044 612	1 044 612	-	-	-	99,4
	- Pozostałe	1 051 306	1 051 306	-	-	-	1 044 612	1 044 612	-	-	-	99,4
92113	Centra kultury i sztuki	1 550 000	1 550 000	-	-	-	1 196 833	1 196 833	-	-	-	77,2
	<i>Majątkowe</i>	1 550 000	1 550 000	-	-	-	1 196 833	1 196 833	-	-	-	77,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000	1 550 000	-	-	-	1 196 833	1 196 833	-	-	-	77,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 550 000	1 550 000	-	-	-	1 196 833	1 196 833	-	-	-	77,2
92114	Pozostałe instytucje kultury	222 194	222 194	-	-	-	115 053	115 053	-	-	-	51,8
	<i>Majątkowe</i>	222 194	222 194	-	-	-	115 053	115 053	-	-	-	51,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 194	222 194	-	-	-	115 053	115 053	-	-	-	51,8
	- Pozostałe	222 194	222 194	-	-	-	115 053	115 053	-	-	-	51,8
92116	Biblioteki	6 185 150	6 185 150	-	-	-	6 169 258	6 169 258	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	6 000 000	6 000 000	-	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 000 000	6 000 000	-	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	185 150	185 150	-	-	-	169 258	169 258	-	-	-	91,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 150	185 150	-	-	-	169 258	169 258	-	-	-	91,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	185 150	185 150	-	-	-	169 258	169 258	-	-	-	91,4



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2011 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92118	Muzea	2 156 000	2 156 000	-	-	-	2 120 000	2 120 000	-	-	-	98,3
	<i>Bieżące</i>	2 120 000	2 120 000	-	-	-	2 120 000	2 120 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 120 000	2 120 000	-	-	-	2 120 000	2 120 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 630 000	1 630 000	-	-	-	1 379 610	1 379 610	-	-	-	84,6
	<i>Bieżące</i>	65 000	65 000	-	-	-	64 610	64 610	-	-	-	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 000	65 000	-	-	-	64 610	64 610	-	-	-	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	59 200	59 200	-	-	-	59 200	59 200	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 800	5 800	-	-	-	5 410	5 410	-	-	-	93,3
	<i>Majątkowe</i>	1 565 000	1 565 000	-	-	-	1 315 000	1 315 000	-	-	-	84,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 565 000	1 565 000	-	-	-	1 315 000	1 315 000	-	-	-	84,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 565 000	1 565 000	-	-	-	1 315 000	1 315 000	-	-	-	84,0
92195	Pozostała działalność	2 633 100	2 633 100	-	-	-	2 599 927	2 599 927	-	-	-	98,7
	<i>Bieżące</i>	2 633 100	2 633 100	-	-	-	2 599 927	2 599 927	-	-	-	98,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 513 100	2 513 100	-	-	-	2 479 927	2 479 927	-	-	-	98,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 489 615	2 489 615	-	-	-	2 456 449	2 456 449	-	-	-	98,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 485	23 485	-	-	-	23 478	23 478	-	-	-	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>107 994 343</b>	<b>107 994 343</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90 775 890</b>	<b>90 775 890</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84,1</b>
92601	Obiekty sportowe	82 380 353	82 380 353	-	-	-	66 111 068	66 111 068	-	-	-	80,3
	<i>Bieżące</i>	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	82 280 353	82 280 353	-	-	-	66 011 068	66 011 068	-	-	-	80,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 280 353	82 280 353	-	-	-	66 011 068	66 011 068	-	-	-	80,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	369 000	369 000	-	-	-	369 000	369 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	81 911 353	81 911 353	-	-	-	65 642 068	65 642 068	-	-	-	80,1
92604	Instytucje kultury fizycznej	14 671 445	14 671 445	-	-	-	14 080 482	14 080 482	-	-	-	96,0
	<i>Bieżące</i>	14 281 445	14 281 445	-	-	-	13 690 543	13 690 543	-	-	-	95,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000	-	-	-	58 806	58 806	-	-	-	91,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 217 445	14 217 445	-	-	-	13 631 737	13 631 737	-	-	-	95,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 439 550	7 439 550	-	-	-	7 041 380	7 041 380	-	-	-	94,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 777 895	6 777 895	-	-	-	6 590 357	6 590 357	-	-	-	97,2
	<i>Majątkowe</i>	390 000	390 000	-	-	-	389 939	389 939	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000	390 000	-	-	-	389 939	389 939	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	390 000	390 000	-	-	-	389 939	389 939	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2011 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 804 565	6 804 565	-	-	-	6 614 716	6 614 716	-	-	-	97,2
	<i>Bieżące</i>	<i>6 804 565</i>	<i>6 804 565</i>	-	-	-	<i>6 614 716</i>	<i>6 614 716</i>	-	-	-	<i>97,2</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	5 515 425	5 515 425	-	-	-	5 342 547	5 342 547	-	-	-	96,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	237 953	237 953	-	-	-	235 380	235 380	-	-	-	98,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 762	213 762	-	-	-	211 673	211 673	-	-	-	99,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 191	24 191	-	-	-	23 707	23 707	-	-	-	98,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 051 187	1 051 187	-	-	-	1 036 789	1 036 789	-	-	-	98,6
92695	Pozostała działalność	4 137 980	4 137 980	-	-	-	3 969 625	3 969 625	-	-	-	95,9
	<i>Bieżące</i>	<i>4 137 980</i>	<i>4 137 980</i>	-	-	-	<i>3 969 625</i>	<i>3 969 625</i>	-	-	-	<i>95,9</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 137 980	4 137 980	-	-	-	3 969 625	3 969 625	-	-	-	95,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 940 419	3 940 419	-	-	-	3 777 302	3 777 302	-	-	-	95,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 561	197 561	-	-	-	192 323	192 323	-	-	-	97,3
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 144 778 283</b>	<b>1 071 267 877</b>	<b>71 360 987</b>	<b>389 590</b>	<b>1 759 830</b>	<b>1 057 176 992</b>	<b>984 479 479</b>	<b>70 950 641</b>	<b>217 084</b>	<b>1 529 788</b>	<b>92,3</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>854 148 876</b>	<b>781 341 629</b>	<b>70 657 827</b>	<b>389 590</b>	<b>1 759 830</b>	<b>811 347 502</b>	<b>739 353 148</b>	<b>70 247 482</b>	<b>217 084</b>	<b>1 529 788</b>	<b>95,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 868 931	535 737 834	7 291 007	389 590	450 500	533 535 763	525 824 928	7 187 426	217 084	306 325	98,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 287 383	201 404 769	1 451 524	389 590	41 500	193 851 821	192 174 409	1 418 828	217 084	41 500	95,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 581 548	334 333 065	5 839 483	-	409 000	339 683 942	333 650 520	5 768 598	-	264 825	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 878 640	49 926 180	62 952 460	-	-	111 786 093	49 140 397	62 645 697	-	-	99,0
	- Dotacje na zadania bieżące	147 005 562	145 281 872	414 360	-	1 309 330	146 067 535	144 429 712	414 360	-	1 223 463	99,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 023 835	5 023 835	-	-	-	3 459 264	3 459 264	-	-	-	68,9
	- Wydatki na obsługę długu	45 371 908	45 371 908	-	-	-	16 498 847	16 498 847	-	-	-	36,4
	<b>Majątkowe</b>	<b>290 629 408</b>	<b>289 926 248</b>	<b>703 160</b>	-	-	<b>245 829 490</b>	<b>245 126 331</b>	<b>703 159</b>	-	-	<b>84,6</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 583 883	255 880 723	703 160	-	-	211 783 990	211 080 831	703 159	-	-	82,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	66 695 628	66 695 628	-	-	-	53 380 232	53 380 232	-	-	-	80,0
	- Pozostałe	189 888 255	189 185 095	703 160	-	-	158 403 759	157 700 600	703 159	-	-	83,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34 045 525	34 045 525	-	-	-	34 045 500	34 045 500	-	-	-	100,0