

## 2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 068</b>	<b>16 740</b>	<b>79,5</b>
01030	Izby rolnicze	8 000	4 673	58,4
	<i>Bieżące</i>	8 000	4 673	58,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	4 673	58,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000	4 673	58,4
01095	Pozostała działalność	13 068	12 068	92,3
	<i>Bieżące</i>	13 068	12 068	92,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 068	12 068	92,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 068	12 068	92,3
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	1 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	1 000	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>340 877 424</b>	<b>301 734 598</b>	<b>88,5</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	103 753 682	100 727 942	97,1
	<i>Bieżące</i>	88 680 000	88 357 908	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	88 680 000	88 357 908	99,6
	<i>Majątkowe</i>	15 073 682	12 370 034	82,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 123 682	11 420 034	80,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	12 524 682	9 917 368	79,2
	- <i>Pozostałe</i>	1 599 000	1 502 666	94,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	950 000	950 000	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 712 071	172 492 187	85,9
	<i>Bieżące</i>	14 180 000	14 180 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 180 000	14 180 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 180 000	14 180 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	186 532 071	158 312 187	84,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 532 071	158 312 187	84,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	109 000 504	89 722 132	82,3
	- <i>Pozostałe</i>	77 531 567	68 590 054	88,5
60016	Drogi publiczne gminne	11 211 205	11 174 111	99,7
	<i>Bieżące</i>	3 620 000	3 600 323	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 620 000	3 600 323	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 620 000	3 600 323	99,5
	<i>Majątkowe</i>	7 591 205	7 573 789	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 591 205	7 573 789	99,8
	- <i>Pozostałe</i>	7 591 205	7 573 789	99,8
60095	Pozostała działalność	25 200 466	17 340 358	68,8
	<i>Bieżące</i>	4 196 516	3 982 629	94,9
	- Dotacje na zadania bieżące	30 000	18 350	61,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 926 516	3 918 391	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 926 516	3 918 391	99,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	240 000	45 888	19,1
	<i>Majątkowe</i>	21 003 950	13 357 729	63,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 503 950	11 857 729	60,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	18 715 716	11 115 260	59,4
	- <i>Pozostałe</i>	788 234	742 469	94,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000	1 500 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 102 262</b>	<b>669 347</b>	<b>60,7</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	480 650	425 806	88,6
	<i>Bieżące</i>	474 650	425 806	89,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	419 050	370 778	88,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	165 957	139 622	84,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	253 093	231 156	91,3
	- Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	29	4,8
	<i>Majątkowe</i>	6 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 000	-	0,0
63095	Pozostała działalność	621 612	243 540	39,2
	<i>Bieżące</i>	621 612	243 540	39,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	275 428	242 458	88,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	270 259	237 290	87,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 169	5 168	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	346 184	1 082	0,3
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 221 244</b>	<b>37 515 415</b>	<b>83,0</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 446 883	36 834 135	82,9
	<i>Bieżące</i>	5 348 170	4 620 492	86,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 348 170	4 620 492	86,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 237 870	4 525 698	86,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	110 300	94 794	85,9
	<i>Majątkowe</i>	39 098 713	32 213 643	82,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 098 713	31 213 643	81,9
	- <i>Pozostałe</i>	38 098 713	31 213 643	81,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	100,0
70095	Pozostała działalność	774 361	681 280	88,0
	<i>Bieżące</i>	774 361	681 280	88,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	774 361	681 280	88,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	756 361	663 280	87,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 000	18 000	100,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 911 835</b>	<b>67 969 151</b>	<b>92,0</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	5 708 459	5 424 824	95,0
	<i>Bieżące</i>	5 431 459	5 154 130	94,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 300 709	5 024 724	94,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 245 750	1 005 844	80,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 054 959	4 018 880	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 750	129 406	99,0
	<i>Majątkowe</i>	277 000	270 693	97,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 000	270 693	97,7
	- <i>Pozostałe</i>	277 000	270 693	97,7
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 858 300	4 551 528	93,7
	<i>Bieżące</i>	4 448 800	4 157 637	93,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	14 779	91,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 432 600	4 142 858	93,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	968 600	840 392	86,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 464 000	3 302 466	95,3
	<i>Majątkowe</i>	409 500	393 891	96,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 500	393 891	96,2
	- <i>Pozostałe</i>	409 500	393 891	96,2
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 462 500	1 462 447	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 462 500	1 462 447	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 462 500	1 462 447	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 462 500	1 462 447	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000	75 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	75 000	75 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 000	75 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 000	75 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
71015	Nadzór budowlany	1 657 082	1 657 007	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 657 082	1 657 007	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 618	3 617	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 653 464	1 653 390	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	242 731	242 659	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 410 733	1 410 731	100,0
71035	Cmentarze	19 444 413	16 541 216	85,1
	<i>Bieżące</i>	70 000	70 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	70 000	70 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	19 374 413	16 471 216	85,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 374 413	16 471 216	85,0
	- <i>Pozostałe</i>	19 374 413	16 471 216	85,0
71095	Pozostała działalność	40 706 081	38 257 129	94,0
	<i>Bieżące</i>	19 598 957	17 224 315	87,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 522	189 812	94,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 328 435	16 964 503	87,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 062 214	7 718 342	76,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 266 221	9 246 161	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	21 107 124	21 032 814	99,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 447 124	1 372 814	94,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	179 124	177 258	99,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 268 000	1 195 556	94,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 660 000	19 660 000	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 192 353</b>	<b>115 138 357</b>	<b>96,6</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	8 580 359	8 502 358	99,1
	<i>Bieżące</i>	8 580 359	8 502 358	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 580 359	8 502 358	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	637 475	606 781	95,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 942 884	7 895 577	99,4
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 931 717	2 762 256	94,2
	<i>Bieżące</i>	2 733 319	2 565 266	93,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 099 286	1 050 550	95,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 634 033	1 514 716	92,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 434 673	1 327 155	92,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	199 360	187 561	94,1
	<i>Majątkowe</i>	198 398	196 990	99,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 398	196 990	99,3
	- <i>Pozostałe</i>	198 398	196 990	99,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 720 441	79 338 973	97,1
	<i>Bieżące</i>	75 504 790	73 908 145	97,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	60 487	50,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 258 627	73 003 033	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 790 940	17 679 115	94,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 467 687	55 323 918	99,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 126 163	844 625	75,0
	<i>Majątkowe</i>	6 215 651	5 430 827	87,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 215 651	5 430 827	87,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 400 651	1 663 271	69,3
	- <i>Pozostałe</i>	3 815 000	3 767 556	98,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	149 000	149 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	149 000	149 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 000	149 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	61 425	61 425	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	87 575	87 575	100,0
75056	Spis powszechny i inne	358 318	357 219	99,7
	<i>Bieżące</i>	358 318	357 219	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 466	243 466	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	114 852	113 753	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 448	1 447	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	113 404	112 306	99,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 165 000	9 139 556	99,7
	<i>Bieżące</i>	9 165 000	9 139 556	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 165 000	9 139 556	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 126 500	9 101 109	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 500	38 447	99,9
75095	Pozostała działalność	16 287 518	14 888 996	91,4
	<i>Bieżące</i>	14 957 518	14 191 530	94,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 568 915	13 134 343	96,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 190 080	12 827 620	97,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	378 835	306 723	81,0
	- Dotacje na zadania bieżące	509 950	508 812	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 960	56 960	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	821 693	491 414	59,8
	<i>Majątkowe</i>	1 330 000	697 466	52,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 330 000	697 466	52,4
	- <i>Pozostałe</i>	1 330 000	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>592 455</b>	<b>97,8</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 054	65 622	99,3
	<i>Bieżące</i>	66 054	65 622	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 054	65 622	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 054	65 622	99,3
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	539 974	526 833	97,6
	<i>Bieżące</i>	539 974	526 833	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	266 834	263 953	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	130 415	127 534	97,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	136 419	136 419	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 140	262 880	96,2
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 814 645</b>	<b>31 615 460</b>	<b>99,4</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	2 158 656	2 155 269	99,8
	<i>Bieżące</i>	158 656	155 269	97,9
	- Dotacje na zadania bieżące	158 656	155 269	97,9
	<i>Majątkowe</i>	2 000 000	2 000 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 000 000	2 000 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 586 589	20 549 975	99,8
	<i>Bieżące</i>	19 525 969	19 525 959	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	899 886	899 885	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 626 083	18 626 074	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 710 859	2 710 853	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 915 224	15 915 221	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 060 620	1 024 016	96,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 620	1 024 016	96,5
	- <i>Pozostałe</i>	1 060 620	1 024 016	96,5
75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000	145 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	145 000	145 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 720	21 720	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 280	123 280	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	77 827	77 827	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 453	45 453	100,0
75414	Obrona cywilna	48 000	45 655	95,1
	<i>Bieżące</i>	48 000	45 655	95,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 000	45 655	95,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	48 000	45 655	95,1
75416	Straż gminna (miejska)	8 455 000	8 419 982	99,6
	<i>Bieżące</i>	8 300 000	8 299 988	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 872	76 871	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 223 128	8 223 117	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 308 059	1 308 050	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 915 069	6 915 067	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	155 000	119 994	77,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	119 994	77,4
	- Pozostałe	155 000	119 994	77,4
75421	Zarządzanie kryzysowe	378 400	256 764	67,9
	<i>Bieżące</i>	353 400	236 446	66,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	353 400	236 446	66,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 400	236 446	66,9
	<i>Majątkowe</i>	25 000	20 317	81,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	20 317	81,3
	- Pozostałe	25 000	20 317	81,3
75495	Pozostała działalność	43 000	42 816	99,6
	<i>Bieżące</i>	43 000	42 816	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 000	42 816	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000	42 816	99,6
<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>1 615 016</b>	<b>1 239 972</b>	<b>76,8</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	100,0
	<i>Bieżące</i>	19 465	19 465	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	15 190	15 190	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 275	4 275	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 275	4 275	100,0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 595 551	1 220 507	76,5
	<i>Bieżące</i>	1 595 551	1 220 507	76,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 590 310	1 215 267	76,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 201 412	828 083	68,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 898	387 184	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 241	5 241	100,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>45 371 908</b>	<b>16 498 847</b>	<b>36,4</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 371 908	16 498 847	36,4
	<i>Bieżące</i>	45 371 908	16 498 847	36,4
	- Wydatki na obsługę długu	45 371 908	16 498 847	36,4
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 202 279</b>	<b>14 514 039</b>	<b>79,7</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	605 000	452 384	74,8
	<i>Bieżące</i>	605 000	452 384	74,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	452 384	75,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	452 384	75,4
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 535 624	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	760 624	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	760 624	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	760 624	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	2 775 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 775 000	-	0,0
	- Pozostałe	2 775 000	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 061 655	14 061 655	100,0
	<i>Bieżące</i>	14 061 655	14 061 655	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 061 655	14 061 655	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 061 655	14 061 655	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>474 097 148</b>	<b>471 815 656</b>	<b>99,5</b>
80101	Szkoły podstawowe	137 507 657	137 437 798	99,9
	<i>Bieżące</i>	127 506 987	127 506 957	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 538 241	10 538 240	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 369	378 369	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	116 590 377	116 590 348	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 158 304	18 158 282	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 432 073	98 432 066	100,0
	<i>Majątkowe</i>	10 000 670	9 930 841	99,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 670	9 930 841	99,3
	- Pozostałe	10 000 670	9 930 841	99,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 436 336	9 432 735	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>9 290 157</b>	<b>9 290 157</b>	<b>100,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 795	14 795	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 275 362	9 275 362	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	940 620	940 620	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 334 742	8 334 742	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>146 179</b>	<b>142 578</b>	<b>97,5</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 179	142 578	97,5
	- <i>Pozostałe</i>	146 179	142 578	97,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 583 384	5 583 380	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>5 583 384</b>	<b>5 583 380</b>	<b>100,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825	825	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 582 559	5 582 555	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	377 747	377 747	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 204 812	5 204 808	100,0
80104	Przedszkola	52 231 297	52 025 258	99,6
	<b>Bieżące</b>	<b>51 337 604</b>	<b>51 131 568</b>	<b>99,6</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	9 624 549	9 542 617	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 668 015	41 567 073	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 786 439	2 786 435	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 881 576	38 780 638	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 261	4 261	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	40 779	17 618	43,2
	<b>Majątkowe</b>	<b>893 693</b>	<b>893 691</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	893 693	893 691	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	893 693	893 691	100,0
80105	Przedszkola specjalne	1 339 283	1 295 494	96,7
	<b>Bieżące</b>	<b>1 334 883</b>	<b>1 291 094</b>	<b>96,7</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 326 939	1 283 150	96,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	118 041	118 041	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 208 898	1 165 109	96,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	792	792	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	7 152	7 152	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 400	4 400	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 400	4 400	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 401 105	2 390 929	99,6
	<b>Bieżące</b>	<b>2 401 105</b>	<b>2 390 929</b>	<b>99,6</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 327 197	1 317 021	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 073 908	1 073 908	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	56 102	56 102	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 017 806	1 017 806	100,0
80110	Gimnazja	78 949 269	78 845 475	99,9
	<b>Bieżące</b>	<b>76 583 929</b>	<b>76 583 886</b>	<b>100,0</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	4 459 889	4 459 888	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 947	179 945	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 944 093	71 944 054	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 680 688	8 680 659	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	63 263 405	63 263 395	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 365 340</b>	<b>2 261 589</b>	<b>95,6</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 365 340	2 261 589	95,6
	- <i>Pozostałe</i>	2 365 340	2 261 589	95,6
80111	Gimnazja specjalne	8 984 033	8 984 032	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>8 984 033</b>	<b>8 984 032</b>	<b>100,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 782	10 782	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 973 251	8 973 250	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	814 123	814 122	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 159 128	8 159 127	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 550	20 550	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>20 550</b>	<b>20 550</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 550	20 550	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 312	15 312	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 238	5 238	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80120	Licea ogólnokształcące	64 874 471	64 141 542	98,9
	<b>Bieżące</b>	<b>62 069 046</b>	<b>62 069 012</b>	<b>100,0</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	7 460 720	7 460 719	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 523	134 520	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 473 803	54 473 773	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 424 526	6 424 510	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 049 277	48 049 262	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 805 425</b>	<b>2 072 530</b>	<b>73,9</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 805 425	2 072 530	73,9
	- Pozostałe	2 805 425	2 072 530	73,9
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 705 265	1 705 265	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>1 705 265</b>	<b>1 705 265</b>	<b>100,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 704 465	1 704 465	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 208	94 208	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 257	1 610 257	100,0
80123	Licea profilowane	112 742	112 742	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>112 742</b>	<b>112 742</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	112 742	112 742	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 565	29 565	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 177	83 177	100,0
80130	Szkoły zawodowe	63 427 296	63 427 293	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>62 667 933</b>	<b>62 667 930</b>	<b>100,0</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	15 530 364	15 530 363	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 024	99 024	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 038 545	47 038 544	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 706 180	5 706 180	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 332 365	41 332 364	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>759 363</b>	<b>759 363</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	759 363	759 363	100,0
	- Pozostałe	759 363	759 363	100,0
80132	Szkoły artystyczne	6 747 463	6 709 401	99,4
	<b>Bieżące</b>	<b>6 686 247</b>	<b>6 648 185</b>	<b>99,4</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 482	14 482	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 548 819	6 548 817	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	907 363	907 363	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 641 456	5 641 454	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	122 946	84 886	69,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>61 216</b>	<b>61 216</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 216	61 216	100,0
	- Pozostałe	61 216	61 216	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 942 995	6 942 994	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>6 942 995</b>	<b>6 942 994</b>	<b>100,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 747	1 747	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 941 248	6 941 247	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	719 018	719 017	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 222 230	6 222 230	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 941 444	1 941 443	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>1 941 444</b>	<b>1 941 443</b>	<b>100,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950	3 950	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 937 494	1 937 493	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 806	227 806	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 709 688	1 709 687	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 875 037	1 873 616	99,9
	<b>Bieżące</b>	<b>1 875 037</b>	<b>1 873 616</b>	<b>99,9</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 875 037	1 873 616	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 566 694	1 565 274	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 343	308 342	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 197 451	10 197 401	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>10 186 951</b>	<b>10 186 901</b>	<b>100,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 071	102 070	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 084 880	10 084 831	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 722	369 722	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 715 158	9 715 109	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500	10 500	100,0
	- Pozostałe	10 500	10 500	100,0
80195	Pozostała działalność	19 820 070	18 748 308	94,6
	<b>Bieżące</b>	<b>7 073 340</b>	<b>6 955 449</b>	<b>98,3</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 714 923	6 626 891	98,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 079 939	4 995 627	98,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 634 984	1 631 264	99,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	317 047	287 395	90,6
	- Dotacje na zadania bieżące	41 370	41 163	99,5
	<b>Majątkowe</b>	<b>12 746 730</b>	<b>11 792 859</b>	<b>92,5</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 746 730	11 792 859	92,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 581 904	11 628 033	92,4
	- Pozostałe	164 826	164 826	100,0
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>2 272 007</b>	<b>2 231 376</b>	<b>98,2</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 000 000	959 369	95,9
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000 000</b>	<b>959 369</b>	<b>95,9</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	959 369	95,9
80395	Pozostała działalność	1 272 007	1 272 007	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 272 007</b>	<b>1 272 007</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 272 007	1 272 007	100,0
	- Pozostałe	1 272 007	1 272 007	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 455 353</b>	<b>25 988 148</b>	<b>98,2</b>
85111	Szpital ogólny	2 000 000	2 000 000	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	100,0
	- Pozostałe	2 000 000	2 000 000	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	432 887	408 542	94,4
	<b>Majątkowe</b>	<b>432 887</b>	<b>408 542</b>	<b>94,4</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 887	408 542	94,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	417 887	393 548	94,2
	- Pozostałe	15 000	14 994	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 427 747	1 372 242	96,1
	<b>Bieżące</b>	<b>1 427 747</b>	<b>1 372 242</b>	<b>96,1</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	130 890	93,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 287 747	1 241 352	96,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 287 747	1 241 352	96,4
85153	Zwalczanie narkomanii	491 000	471 875	96,1
	<b>Bieżące</b>	<b>491 000</b>	<b>471 875</b>	<b>96,1</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	365 900	365 690	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 100	106 186	84,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 100	102 019	87,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	4 167	52,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 876 366	9 533 287	96,5
	<b>Bieżące</b>	<b>9 756 366</b>	<b>9 435 393</b>	<b>96,7</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 130 205	4 013 234	97,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 438 827	1 351 775	93,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 691 378	2 661 459	98,9
	- Dotacje na zadania bieżące	4 963 132	4 781 662	96,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 029	640 498	96,6
	<b>Majątkowe</b>	<b>120 000</b>	<b>97 893</b>	<b>81,6</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	97 893	81,6
	- Pozostałe	120 000	97 893	81,6
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 644 069	10 642 329	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>10 644 069</b>	<b>10 642 329</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 644 069	10 642 329	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 359	1 359	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 642 710	10 640 970	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85158	Izby wytrzeźwień	1 182 076	1 181 254	99,9
	<i>Bieżące</i>	1 182 076	1 181 254	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 925	2 921	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 179 151	1 178 333	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	419 904	419 733	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	759 247	758 600	99,9
85195	Pozostała działalność	401 208	378 619	94,4
	<i>Bieżące</i>	401 208	378 619	94,4
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 064	20 008	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	261 144	238 611	91,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	167 927	159 340	94,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 217	79 270	85,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>192 089 615</b>	<b>190 626 242</b>	<b>99,2</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 929 901	17 499 247	97,6
	<i>Bieżące</i>	16 962 682	16 839 675	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	2 647 237	2 647 236	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 994 461	12 873 207	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 520 541	3 503 473	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 473 920	9 369 734	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320 984	1 319 232	99,9
	<i>Majątkowe</i>	967 219	659 572	68,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	967 219	659 572	68,2
	- <i>Pozostałe</i>	967 219	659 572	68,2
85202	Domy pomocy społecznej	25 010 883	24 769 804	99,0
	<i>Bieżące</i>	24 158 662	24 130 647	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 095 245	24 067 230	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 836 195	10 808 495	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 259 050	13 258 735	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 417	63 416	100,0
	<i>Majątkowe</i>	852 221	639 157	75,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	852 221	639 157	75,0
	- <i>Pozostałe</i>	852 221	639 157	75,0
85203	Ośrodki wsparcia	5 022 161	4 999 990	99,6
	<i>Bieżące</i>	4 319 001	4 296 831	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	569 360	569 360	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 095	11 093	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 738 546	3 716 378	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 217 174	1 200 453	98,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 521 372	2 515 925	99,8
	<i>Majątkowe</i>	703 160	703 159	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 160	703 159	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	703 160	703 159	100,0
85204	Rodziny zastępcze	8 524 412	8 494 907	99,7
	<i>Bieżące</i>	8 524 412	8 494 907	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 068 776	7 040 438	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 314 354	1 313 188	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	141 282	141 280	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	141 282	141 280	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	20 065	95,5
	<i>Bieżące</i>	21 000	20 065	95,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 000	20 065	95,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 000	20 065	95,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 324 091	66 976 004	99,5
	<i>Bieżące</i>	67 013 844	66 665 792	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 722 634	4 663 185	98,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	945 589	934 472	98,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 777 045	3 728 713	98,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 291 210	62 002 607	99,5
	<i>Majątkowe</i>	310 247	310 212	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 247	310 212	100,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	169 392	169 392	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Pozostałe	140 855	140 820	100,0
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	1 247 311	94,8
	<b>Bieżące</b>	1 315 183	1 247 311	94,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 315 183	1 247 311	94,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 183	1 247 311	94,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 828 510	13 819 492	99,9
	<b>Bieżące</b>	13 828 510	13 819 492	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 898 176	12 889 275	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	930 334	930 217	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 334	930 217	100,0
85215	Dotatki mieszkaniowe	14 584 011	14 518 933	99,6
	<b>Bieżące</b>	14 584 011	14 518 933	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 556 751	13 498 205	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 027 260	1 020 728	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 207	190 202	99,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 053	830 526	99,5
85216	Zasiłki stałe	10 258 276	10 257 898	100,0
	<b>Bieżące</b>	10 258 276	10 257 898	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 258 276	10 257 898	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 981 897	15 974 195	100,0
	<b>Bieżące</b>	15 971 811	15 964 109	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 912	115 912	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 855 899	15 848 197	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 659 181	2 652 143	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 196 718	13 196 054	100,0
	<b>Majątkowe</b>	10 086	10 086	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 086	10 086	100,0
	- Pozostałe	10 086	10 086	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	271 457	265 578	97,8
	<b>Bieżące</b>	271 457	265 578	97,8
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 457	190 578	97,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 829	149 953	96,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 628	40 625	100,0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	715 372	713 138	99,7
	<b>Bieżące</b>	715 372	713 138	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	275 000	275 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	440 372	438 138	99,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 007	51 005	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 365	387 133	99,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 444 721	4 392 849	98,8
	<b>Bieżące</b>	4 444 721	4 392 849	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 444 721	4 392 849	98,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 139 126	4 135 464	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 595	257 385	84,2
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	390	390	100,0
	<b>Bieżące</b>	390	390	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	390	390	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390	390	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 228	4 228	100,0
	<b>Bieżące</b>	4 228	4 228	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 228	4 228	100,0
85295	Pozostała działalność	6 853 122	6 672 214	97,4
	<b>Bieżące</b>	6 853 122	6 672 214	97,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 628 490	1 584 678	97,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 652 153	4 529 337	97,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	572 479	558 199	97,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 930	554 650	97,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 549	3 549	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 248 276</b>	<b>29 212 390</b>	<b>96,6</b>
85305	Żłobki	10 260 936	9 980 494	97,3
	<i>Bieżące</i>	<i>8 050 050</i>	<i>7 769 609</i>	<i>96,5</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 050 050	7 769 609	96,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 361 914</i>	<i>2 126 318</i>	<i>90,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 688 136</i>	<i>5 643 291</i>	<i>99,2</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>2 210 886</i>	<i>2 210 885</i>	<i>100,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 210 886	2 210 885	100,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>1 272 964</i>	<i>1 272 963</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>937 922</i>	<i>937 922</i>	<i>100,0</i>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	235 092	223 584	95,1
	<i>Bieżące</i>	<i>235 092</i>	<i>223 584</i>	<i>95,1</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 448	221 940	95,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>233 448</i>	<i>221 940</i>	<i>95,1</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 644	1 644	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	668 978	668 960	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>668 978</i>	<i>668 960</i>	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	668 941	668 924	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>324 464</i>	<i>324 459</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>344 477</i>	<i>344 465</i>	<i>100,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37	36	97,6
85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	10 000	10 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 949 893	5 922 850	99,5
	<i>Bieżące</i>	<i>5 934 893</i>	<i>5 908 150</i>	<i>99,5</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720	720	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 934 173	5 907 430	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>834 431</i>	<i>833 839</i>	<i>99,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 099 742</i>	<i>5 073 591</i>	<i>99,5</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>14 700</i>	<i>98,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	14 700	98,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>15 000</i>	<i>14 700</i>	<i>98,0</i>
85334	Pomoc dla repatriantów	408 046	235 540	57,7
	<i>Bieżące</i>	<i>408 046</i>	<i>235 540</i>	<i>57,7</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	398 101	225 594	56,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>398 101</i>	<i>225 594</i>	<i>56,7</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 945	9 945	100,0
85395	Pozostała działalność	12 715 331	12 170 962	95,7
	<i>Bieżące</i>	<i>8 355 331</i>	<i>8 051 519</i>	<i>96,4</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 269 260	1 269 256	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 574	8 573	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 381 654	1 359 530	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>597 746</i>	<i>575 624</i>	<i>96,3</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>783 908</i>	<i>783 907</i>	<i>100,0</i>
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 695 843	5 414 160	95,1
	<i>Majątkowe</i>	<i>4 360 000</i>	<i>4 119 443</i>	<i>94,5</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 360 000	4 119 443	94,5
	- <i>Pozostałe</i>	<i>4 360 000</i>	<i>4 119 443</i>	<i>94,5</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 239 481</b>	<b>61 792 815</b>	<b>99,3</b>
85401	Świetlice szkolne	8 943 222	8 943 216	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>8 943 222</i>	<i>8 943 216</i>	<i>100,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 405	8 405	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 934 817	8 934 811	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>478 395</i>	<i>478 395</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 456 422</i>	<i>8 456 416</i>	<i>100,0</i>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 559 656	9 559 655	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>9 111 347</i>	<i>9 111 347</i>	<i>100,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 892	34 892	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 076 455	9 076 455	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 310 417</i>	<i>1 310 417</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 766 038</i>	<i>7 766 038</i>	<i>100,0</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<b>Majątkowe</b>	448 309	448 308	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 309	448 308	100,0
	- Pozostałe	448 309	448 308	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	535 109	535 108	100,0
	<b>Bieżące</b>	535 109	535 108	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	534 845	534 844	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	264	264	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264	264	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 779 978	7 779 978	100,0
	<b>Bieżące</b>	7 601 304	7 601 304	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	53 497	53 497	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 503	14 503	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 533 304	7 533 304	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	751 999	751 999	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 781 305	6 781 305	100,0
	<b>Majątkowe</b>	178 674	178 674	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 674	178 674	100,0
	- Pozostałe	178 674	178 674	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 971 860	7 951 306	99,7
	<b>Bieżące</b>	6 016 994	6 007 505	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	113 178	113 178	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680	680	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 903 136	5 893 647	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	753 174	743 685	98,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 149 962	5 149 961	100,0
	<b>Majątkowe</b>	1 954 866	1 943 801	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 954 866	1 943 801	99,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	969 940	958 875	98,9
	- Pozostałe	984 926	984 926	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	10 395 444	10 395 439	100,0
	<b>Bieżące</b>	10 102 676	10 102 671	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 227 303	1 227 303	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 492	10 492	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 864 881	8 864 877	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 641 674	2 641 674	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 223 207	6 223 203	100,0
	<b>Majątkowe</b>	292 768	292 768	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 768	292 768	100,0
	- Pozostałe	292 768	292 768	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	534 850	534 850	100,0
	<b>Bieżące</b>	534 850	534 850	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	177 060	177 060	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	357 790	357 790	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 790	357 790	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 402 219	2 976 125	87,5
	<b>Bieżące</b>	3 402 219	2 976 125	87,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 402 219	2 976 125	87,5
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	798 968	798 968	100,0
	<b>Bieżące</b>	534 608	534 608	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	534 608	534 608	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 742	24 742	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 866	509 866	100,0
	<b>Majątkowe</b>	264 360	264 360	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 360	264 360	100,0
	- Pozostałe	264 360	264 360	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 941 720	3 941 720	100,0
	<b>Bieżące</b>	3 941 720	3 941 720	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	3 941 720	3 941 720	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 258 475	2 258 472	100,0
	<b>Bieżące</b>	2 175 695	2 175 694	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 173 195	2 173 194	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 938	383 937	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 257	1 789 257	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>82 780</b>	<b>82 778</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 780	82 778	100,0
	- Pozostałe	82 780	82 778	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 556 040	5 556 039	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>5 515 713</b>	<b>5 515 712</b>	<b>100,0</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 288 549	1 288 548	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 228	13 228	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 213 936	4 213 936	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	731 567	731 567	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 482 369	3 482 369	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>40 327</b>	<b>40 326</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 327	40 326	100,0
	- Pozostałe	40 327	40 326	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 613	192 613	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>192 613</b>	<b>192 613</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	192 613	192 613	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 613	192 613	100,0
85495	Pozostała działalność	369 327	369 327	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>357 492</b>	<b>357 492</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	357 492	357 492	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 492	357 492	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>11 835</b>	<b>11 835</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 835	11 835	100,0
	- Pozostałe	11 835	11 835	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>108 557 914</b>	<b>103 561 553</b>	<b>95,4</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000	240 960	92,7
	<b>Majątkowe</b>	<b>260 000</b>	<b>240 960</b>	<b>92,7</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	240 960	92,7
	- Pozostałe	260 000	240 960	92,7
90002	Gospodarka odpadami	22 810 304	20 942 123	91,8
	<b>Bieżące</b>	<b>6 128 200</b>	<b>4 888 598</b>	<b>79,8</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	35 000	34 600	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 970 000	4 767 393	79,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 970 000	4 767 393	79,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	123 200	86 605	70,3
	<b>Majątkowe</b>	<b>16 682 104</b>	<b>16 053 525</b>	<b>96,2</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 346 579	3 718 025	85,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	728 258	719 828	98,8
	- Pozostałe	3 618 321	2 998 196	82,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 335 525	12 335 500	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 320 000	16 999 353	98,1
	<b>Bieżące</b>	<b>17 320 000</b>	<b>16 999 353</b>	<b>98,1</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 320 000	16 999 353	98,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 320 000	16 999 353	98,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 770 000	8 722 241	99,5
	<b>Bieżące</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 796 921</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 800 000	6 796 921	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800 000	6 796 921	100,0
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 970 000</b>	<b>1 925 319</b>	<b>97,7</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 970 000	1 925 319	97,7
	- Pozostałe	1 970 000	1 925 319	97,7
90013	Schroniska dla zwierząt	800 000	800 000	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	800 000	800 000	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000	800 000	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 815 030	22 805 998	100,0
	<b>Bieżące</b>	<b>22 430 000</b>	<b>22 421 168</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 430 000	22 421 168	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 430 000	22 421 168	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<b>Majątkowe</b>	385 030	384 830	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 030	384 830	99,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	50 000	49 800	99,6
	- Pozostałe	335 030	335 030	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 365 000	4 983 355	92,9
	<b>Bieżące</b>	5 365 000	4 983 355	92,9
	- Dotacje na zadania bieżące	198 500	104 960	52,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 166 500	4 878 395	94,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 166 500	4 878 395	94,4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200 000	200 000	100,0
	<b>Bieżące</b>	200 000	200 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	200 000	200 000	100,0
90095	Pozostała działalność	30 217 580	27 867 524	92,2
	<b>Bieżące</b>	7 117 485	6 655 293	93,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 558 597	6 233 278	95,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 229 157	5 913 339	94,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	329 440	319 939	97,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	558 608	421 755	75,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280	261	93,1
	<b>Majątkowe</b>	23 100 095	21 212 231	91,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 100 095	21 212 231	91,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	22 113 544	20 315 914	91,9
	- Pozostałe	986 551	896 316	90,9
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 832 414</b>	<b>52 962 155</b>	<b>98,4</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 300 000	2 281 895	99,2
	<b>Bieżące</b>	2 200 000	2 181 895	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	2 112 750	2 102 221	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 250	79 674	91,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 550	8 474	99,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 700	71 200	90,5
	<b>Majątkowe</b>	100 000	100 000	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	100 000	100,0
92106	Teatry	9 650 200	9 650 200	100,0
	<b>Bieżące</b>	9 448 000	9 448 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	9 448 000	9 448 000	100,0
	<b>Majątkowe</b>	202 200	202 200	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 200	202 200	100,0
	- Pozostałe	202 200	202 200	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 300 000	18 250 302	99,7
	<b>Bieżące</b>	5 300 000	5 300 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 300 000	5 300 000	100,0
	<b>Majątkowe</b>	13 000 000	12 950 302	99,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000 000	12 950 302	99,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	13 000 000	12 950 302	99,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 985 770	6 979 076	99,9
	<b>Bieżące</b>	5 934 464	5 934 464	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	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	100,0
	<b>Majątkowe</b>	1 051 306	1 044 612	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 051 306	1 044 612	99,4
	- Pozostałe	1 051 306	1 044 612	99,4
92113	Centra kultury i sztuki	1 550 000	1 196 833	77,2
	<b>Majątkowe</b>	1 550 000	1 196 833	77,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000	1 196 833	77,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 550 000	1 196 833	77,2
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 232 194	2 125 053	95,2
	<b>Bieżące</b>	2 010 000	2 010 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 010 000	2 010 000	100,0
	<b>Majątkowe</b>	222 194	115 053	51,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 194	115 053	51,8
	- Pozostałe	222 194	115 053	51,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92116	Biblioteki	6 185 150	6 169 258	99,7
	<i>Bieżące</i>	6 000 000	6 000 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 000 000	6 000 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	185 150	169 258	91,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 150	169 258	91,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	185 150	169 258	91,4
92118	Muzea	2 156 000	2 120 000	98,3
	<i>Bieżące</i>	2 120 000	2 120 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 120 000	2 120 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	36 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	36 000	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 630 000	1 379 610	84,6
	<i>Bieżące</i>	65 000	64 610	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 000	64 610	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	59 200	59 200	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 800	5 410	93,3
	<i>Majątkowe</i>	1 565 000	1 315 000	84,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 565 000	1 315 000	84,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 565 000	1 315 000	84,0
92195	Pozostała działalność	2 843 100	2 809 927	98,8
	<i>Bieżące</i>	2 843 100	2 809 927	98,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 513 100	2 479 927	98,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 489 615	2 456 449	98,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 485	23 478	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>107 994 343</b>	<b>90 775 890</b>	<b>84,1</b>
92601	Obiekty sportowe	82 380 353	66 111 068	80,3
	<i>Bieżące</i>	100 000	100 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 000	100 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	82 280 353	66 011 068	80,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 280 353	66 011 068	80,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	369 000	369 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	81 911 353	65 642 068	80,1
92604	Instytucje kultury fizycznej	14 671 445	14 080 482	96,0
	<i>Bieżące</i>	14 281 445	13 690 543	95,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	58 806	91,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 217 445	13 631 737	95,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 439 550	7 041 380	94,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 777 895	6 590 357	97,2
	<i>Majątkowe</i>	390 000	389 939	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000	389 939	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	390 000	389 939	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 804 565	6 614 716	97,2
	<i>Bieżące</i>	6 804 565	6 614 716	97,2
	- Dotacje na zadania bieżące	5 515 425	5 342 547	96,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	237 953	235 380	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	213 762	211 673	99,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 191	23 707	98,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 051 187	1 036 789	98,6
92695	Pozostała działalność	4 137 980	3 969 625	95,9
	<i>Bieżące</i>	4 137 980	3 969 625	95,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 137 980	3 969 625	95,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 940 419	3 777 302	95,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	197 561	192 323	97,3
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>1 735 723 613</b>	<b>1 616 471 604</b>	<b>93,1</b>

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>1 735 723 613</b>	<b>1 616 471 604</b>	<b>93,1</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 222 189 706</b>	<b>1 178 036 795</b>	<b>96,4</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	846 549 102	835 065 829	98,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 470 315	270 283 479	96,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 078 787	564 782 351	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 768 287	121 612 456	99,1
	- Dotacje na zadania bieżące	198 093 934	197 150 223	99,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 406 475	7 709 440	82,0
	- Wydatki na obsługę długu	45 371 908	16 498 847	36,4
<b>Majątkowe</b>		<b>513 533 907</b>	<b>438 434 809</b>	<b>85,4</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 988 382	402 889 309	84,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	196 228 716	162 789 036	83,0
	- Pozostałe	281 759 666	240 100 273	85,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 545 525	35 545 500	100,0