

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU 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. | |
| 020 | Leśnictwo | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 100,0 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 100,0 |
| 600 | Transport i łączność | 202 094 045 | 202 094 045 | - | - | - | 173 934 897 | 173 934 897 | - | - | - | 86,1 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 200 412 071 | 200 412 071 | - | - | - | 172 288 267 | 172 288 267 | - | - | - | 86,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 14 180 000 | 14 180 000 | - | - | - | 14 180 000 | 14 180 000 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 14 180 000 | 14 180 000 | - | - | - | 14 180 000 | 14 180 000 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 14 180 000 | 14 180 000 | - | - | - | 14 180 000 | 14 180 000 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 186 232 071 | 186 232 071 | - | - | - | 158 108 267 | 158 108 267 | - | - | - | 84,9 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 186 232 071 | 186 232 071 | - | - | - | 158 108 267 | 158 108 267 | - | - | - | 84,9 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 109 000 504 | 109 000 504 | - | - | - | 89 722 132 | 89 722 132 | - | - | - | 82,3 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 77 231 567 | 77 231 567 | - | - | - | 68 386 135 | 68 386 135 | - | - | - | 88,5 |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 681 974 | 1 681 974 | - | - | - | 1 646 630 | 1 646 630 | - | - | - | 97,9 |
| | <i>Majątkowe</i> | 1 681 974 | 1 681 974 | - | - | - | 1 646 630 | 1 646 630 | - | - | - | 97,9 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 181 974 | 181 974 | - | - | - | 146 630 | 146 630 | - | - | - | 80,6 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 181 974 | 181 974 | - | - | - | 146 630 | 146 630 | - | - | - | 80,6 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | 100,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 462 000 | - | 462 000 | - | - | 408 919 | - | 408 919 | - | - | 88,5 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 462 000 | - | 462 000 | - | - | 408 919 | - | 408 919 | - | - | 88,5 |
| | <i>Bieżące</i> | 462 000 | - | 462 000 | - | - | 408 919 | - | 408 919 | - | - | 88,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 462 000 | - | 462 000 | - | - | 408 919 | - | 408 919 | - | - | 88,5 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 462 000 | - | 462 000 | - | - | 408 919 | - | 408 919 | - | - | 88,5 |
| 710 | Działalność usługowa | 6 903 382 | 5 661 657 | 1 241 725 | - | - | 6 613 254 | 5 371 531 | 1 241 723 | - | - | 95,8 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 4 208 800 | 4 208 800 | - | - | - | 3 918 800 | 3 918 800 | - | - | - | 93,1 |
| | <i>Bieżące</i> | 4 208 800 | 4 208 800 | - | - | - | 3 918 800 | 3 918 800 | - | - | - | 93,1 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 200 | 16 200 | - | - | - | 14 779 | 14 779 | - | - | - | 91,2 |

| 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 | 4 192 600 | 4 192 600 | - | - | - | 3 904 021 | 3 904 021 | - | - | - | 93,1 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 728 600 | 728 600 | - | - | - | 601 555 | 601 555 | - | - | - | 82,6 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 464 000 | 3 464 000 | - | - | - | 3 302 466 | 3 302 466 | - | - | - | 95,3 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 962 500 | 672 500 | 290 000 | - | - | 962 447 | 672 447 | 290 000 | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 962 500 | 672 500 | 290 000 | - | - | 962 447 | 672 447 | 290 000 | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 962 500 | 672 500 | 290 000 | - | - | 962 447 | 672 447 | 290 000 | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 962 500 | 672 500 | 290 000 | - | - | 962 447 | 672 447 | 290 000 | - | - | 100,0 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 75 000 | - | 75 000 | - | - | 75 000 | - | 75 000 | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 75 000 | - | 75 000 | - | - | 75 000 | - | 75 000 | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 75 000 | - | 75 000 | - | - | 75 000 | - | 75 000 | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 75 000 | - | 75 000 | - | - | 75 000 | - | 75 000 | - | - | 100,0 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 657 082 | 780 357 | 876 725 | - | - | 1 657 007 | 780 284 | 876 723 | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 657 082 | 780 357 | 876 725 | - | - | 1 657 007 | 780 284 | 876 723 | - | - | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 618 | 3 118 | 500 | - | - | 3 617 | 3 117 | 500 | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 653 464 | 777 239 | 876 225 | - | - | 1 653 390 | 777 166 | 876 223 | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 242 731 | 138 785 | 103 946 | - | - | 242 659 | 138 714 | 103 945 | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 410 733 | 638 454 | 772 279 | - | - | 1 410 731 | 638 453 | 772 279 | - | - | 100,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 15 767 429 | 14 757 429 | 1 010 000 | - | - | 15 394 046 | 14 384 048 | 1 009 998 | - | - | 97,6 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 250 736 | 1 389 736 | 861 000 | - | - | 2 210 221 | 1 349 224 | 860 998 | - | - | 98,2 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 250 736 | 1 389 736 | 861 000 | - | - | 2 210 221 | 1 349 224 | 860 998 | - | - | 98,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 250 736 | 1 389 736 | 861 000 | - | - | 2 210 221 | 1 349 224 | 860 998 | - | - | 98,2 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 268 500 | - | 268 500 | - | - | 268 498 | - | 268 498 | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 982 236 | 1 389 736 | 592 500 | - | - | 1 941 724 | 1 349 224 | 592 500 | - | - | 98,0 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 779 847 | 12 779 847 | - | - | - | 12 450 856 | 12 450 856 | - | - | - | 97,4 |
| | <i>Bieżące</i> | 12 779 847 | 12 779 847 | - | - | - | 12 450 856 | 12 450 856 | - | - | - | 97,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 12 746 847 | 12 746 847 | - | - | - | 12 449 623 | 12 449 623 | - | - | - | 97,7 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 4 226 163 | 4 226 163 | - | - | - | 3 987 585 | 3 987 585 | - | - | - | 94,4 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 8 520 684 | 8 520 684 | - | - | - | 8 462 038 | 8 462 038 | - | - | - | 99,3 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 000 | 33 000 | - | - | - | 1 233 | 1 233 | - | - | - | 3,7 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 149 000 | - | 149 000 | - | - | 149 000 | - | 149 000 | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 149 000 | - | 149 000 | - | - | 149 000 | - | 149 000 | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 149 000 | - | 149 000 | - | - | 149 000 | - | 149 000 | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 61 425 | - | 61 425 | - | - | 61 425 | - | 61 425 | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 87 575 | - | 87 575 | - | - | 87 575 | - | 87 575 | - | - | 100,0 |
| 75095 | Pozostała działalność | 587 846 | 587 846 | - | - | - | 583 968 | 583 968 | - | - | - | 99,3 |
| | <i>Bieżące</i> | 587 846 | 587 846 | - | - | - | 583 968 | 583 968 | - | - | - | 99,3 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 348 650 | 348 650 | - | - | - | 347 732 | 347 732 | - | - | - | 99,7 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 239 196 | 239 196 | - | - | - | 236 236 | 236 236 | - | - | - | 98,8 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 227 341 | 227 341 | - | - | - | 224 381 | 224 381 | - | - | - | 98,7 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2011 rok | | | | | WYKONANIE | | | | | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | OGÓŁEM | z tego: | | | | OGÓŁEM | z tego: | | | | |
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 855 | 11 855 | - | - | - | 11 855 | 11 855 | - | - | - | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 141 645 | 2 815 056 | 20 326 589 | - | - | 22 984 505 | 2 681 692 | 20 302 814 | - | - | 99,3 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 2 158 656 | 2 158 656 | - | - | - | 2 155 269 | 2 155 269 | - | - | - | 99,8 |
| | <i>Bieżące</i> | 158 656 | 158 656 | - | - | - | 155 269 | 155 269 | - | - | - | 97,9 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 158 656 | 158 656 | - | - | - | 155 269 | 155 269 | - | - | - | 97,9 |
| | <i>Majątkowe</i> | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | 100,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | 100,0 |
| | - Pozostałe | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | 100,0 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 586 589 | 260 000 | 20 326 589 | - | - | 20 549 975 | 247 161 | 20 302 814 | - | - | 99,8 |
| | <i>Bieżące</i> | 19 525 969 | - | 19 525 969 | - | - | 19 525 959 | - | 19 525 959 | - | - | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 899 886 | - | 899 886 | - | - | 899 885 | - | 899 885 | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 18 626 083 | - | 18 626 083 | - | - | 18 626 074 | - | 18 626 074 | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 710 859 | - | 2 710 859 | - | - | 2 710 853 | - | 2 710 853 | - | - | 100,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 915 224 | - | 15 915 224 | - | - | 15 915 221 | - | 15 915 221 | - | - | 100,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 1 060 620 | 260 000 | 800 620 | - | - | 1 024 016 | 247 161 | 776 854 | - | - | 96,5 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 060 620 | 260 000 | 800 620 | - | - | 1 024 016 | 247 161 | 776 854 | - | - | 96,5 |
| | - Pozostałe | 1 060 620 | 260 000 | 800 620 | - | - | 1 024 016 | 247 161 | 776 854 | - | - | 96,5 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 353 400 | 353 400 | - | - | - | 236 446 | 236 446 | - | - | - | 66,9 |
| | <i>Bieżące</i> | 353 400 | 353 400 | - | - | - | 236 446 | 236 446 | - | - | - | 66,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 353 400 | 353 400 | - | - | - | 236 446 | 236 446 | - | - | - | 66,9 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 353 400 | 353 400 | - | - | - | 236 446 | 236 446 | - | - | - | 66,9 |
| 75495 | Pozostała działalność | 43 000 | 43 000 | - | - | - | 42 816 | 42 816 | - | - | - | 99,6 |
| | <i>Bieżące</i> | 43 000 | 43 000 | - | - | - | 42 816 | 42 816 | - | - | - | 99,6 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 43 000 | 43 000 | - | - | - | 42 816 | 42 816 | - | - | - | 99,6 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 43 000 | 43 000 | - | - | - | 42 816 | 42 816 | - | - | - | 99,6 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 000 | 40 000 | - | - | - | 17 621 | 17 621 | - | - | - | 44,1 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 40 000 | 40 000 | - | - | - | 17 621 | 17 621 | - | - | - | 44,1 |
| | <i>Bieżące</i> | 40 000 | 40 000 | - | - | - | 17 621 | 17 621 | - | - | - | 44,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 40 000 | 40 000 | - | - | - | 17 621 | 17 621 | - | - | - | 44,1 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 000 | 40 000 | - | - | - | 17 621 | 17 621 | - | - | - | 44,1 |
| 758 | Różne rozliczenia | 14 104 735 | 14 104 735 | - | - | - | 14 061 655 | 14 061 655 | - | - | - | 99,7 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 43 080 | 43 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 43 080 | 43 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 43 080 | 43 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 43 080 | 43 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |

| 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. | |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 14 061 655 | 14 061 655 | - | - | - | 14 061 655 | 14 061 655 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 14 061 655 | 14 061 655 | - | - | - | 14 061 655 | 14 061 655 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 14 061 655 | 14 061 655 | - | - | - | 14 061 655 | 14 061 655 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 14 061 655 | 14 061 655 | - | - | - | 14 061 655 | 14 061 655 | - | - | - | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 175 047 761 | 175 043 009 | 4 752 | - | - | 173 448 597 | 173 443 845 | 4 752 | - | - | 99,1 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 10 187 | 10 187 | - | - | - | 10 187 | 10 187 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 10 187 | 10 187 | - | - | - | 10 187 | 10 187 | - | - | - | 100,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 187 | 10 187 | - | - | - | 10 187 | 10 187 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 10 187 | 10 187 | - | - | - | 10 187 | 10 187 | - | - | - | 100,0 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 9 436 336 | 9 436 336 | - | - | - | 9 432 735 | 9 432 735 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 9 290 157 | 9 290 157 | - | - | - | 9 290 157 | 9 290 157 | - | - | - | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 795 | 14 795 | - | - | - | 14 795 | 14 795 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 275 362 | 9 275 362 | - | - | - | 9 275 362 | 9 275 362 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 940 620 | 940 620 | - | - | - | 940 620 | 940 620 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 8 334 742 | 8 334 742 | - | - | - | 8 334 742 | 8 334 742 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 146 179 | 146 179 | - | - | - | 142 578 | 142 578 | - | - | - | 97,5 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 146 179 | 146 179 | - | - | - | 142 578 | 142 578 | - | - | - | 97,5 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 146 179 | 146 179 | - | - | - | 142 578 | 142 578 | - | - | - | 97,5 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 8 984 033 | 8 984 033 | - | - | - | 8 984 032 | 8 984 032 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 8 984 033 | 8 984 033 | - | - | - | 8 984 032 | 8 984 032 | - | - | - | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 782 | 10 782 | - | - | - | 10 782 | 10 782 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 973 251 | 8 973 251 | - | - | - | 8 973 250 | 8 973 250 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 814 123 | 814 123 | - | - | - | 814 122 | 814 122 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 8 159 128 | 8 159 128 | - | - | - | 8 159 127 | 8 159 127 | - | - | - | 100,0 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 64 874 471 | 64 874 471 | - | - | - | 64 141 542 | 64 141 542 | - | - | - | 98,9 |
| | <i>Bieżące</i> | 62 069 046 | 62 069 046 | - | - | - | 62 069 012 | 62 069 012 | - | - | - | 100,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 7 460 720 | 7 460 720 | - | - | - | 7 460 719 | 7 460 719 | - | - | - | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 134 523 | 134 523 | - | - | - | 134 520 | 134 520 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 54 473 803 | 54 473 803 | - | - | - | 54 473 773 | 54 473 773 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 6 424 526 | 6 424 526 | - | - | - | 6 424 510 | 6 424 510 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 48 049 277 | 48 049 277 | - | - | - | 48 049 262 | 48 049 262 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 2 805 425 | 2 805 425 | - | - | - | 2 072 530 | 2 072 530 | - | - | - | 73,9 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 805 425 | 2 805 425 | - | - | - | 2 072 530 | 2 072 530 | - | - | - | 73,9 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 2 805 425 | 2 805 425 | - | - | - | 2 072 530 | 2 072 530 | - | - | - | 73,9 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 705 265 | 1 705 265 | - | - | - | 1 705 265 | 1 705 265 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 705 265 | 1 705 265 | - | - | - | 1 705 265 | 1 705 265 | - | - | - | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 | 800 | - | - | - | 800 | 800 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 704 465 | 1 704 465 | - | - | - | 1 704 465 | 1 704 465 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 94 208 | 94 208 | - | - | - | 94 208 | 94 208 | - | - | - | 100,0 |

| 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. | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 610 257 | 1 610 257 | - | - | - | 1 610 257 | 1 610 257 | - | - | - | 100,0 |
| 80123 | Licea profilowane | 112 742 | 112 742 | - | - | - | 112 742 | 112 742 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 112 742 | 112 742 | - | - | - | 112 742 | 112 742 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 112 742 | 112 742 | - | - | - | 112 742 | 112 742 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 565 | 29 565 | - | - | - | 29 565 | 29 565 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 177 | 83 177 | - | - | - | 83 177 | 83 177 | - | - | - | 100,0 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 63 427 296 | 63 427 296 | - | - | - | 63 427 293 | 63 427 293 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 62 667 933 | 62 667 933 | - | - | - | 62 667 930 | 62 667 930 | - | - | - | 100,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 15 530 364 | 15 530 364 | - | - | - | 15 530 363 | 15 530 363 | - | - | - | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 99 024 | 99 024 | - | - | - | 99 024 | 99 024 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 47 038 545 | 47 038 545 | - | - | - | 47 038 544 | 47 038 544 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 706 180 | 5 706 180 | - | - | - | 5 706 180 | 5 706 180 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 332 365 | 41 332 365 | - | - | - | 41 332 364 | 41 332 364 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 759 363 | 759 363 | - | - | - | 759 363 | 759 363 | - | - | - | 100,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 759 363 | 759 363 | - | - | - | 759 363 | 759 363 | - | - | - | 100,0 |
| | - Pozostałe | 759 363 | 759 363 | - | - | - | 759 363 | 759 363 | - | - | - | 100,0 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 6 747 463 | 6 747 463 | - | - | - | 6 709 401 | 6 709 401 | - | - | - | 99,4 |
| | <i>Bieżące</i> | 6 686 247 | 6 686 247 | - | - | - | 6 648 185 | 6 648 185 | - | - | - | 99,4 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 482 | 14 482 | - | - | - | 14 482 | 14 482 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 548 819 | 6 548 819 | - | - | - | 6 548 817 | 6 548 817 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 907 363 | 907 363 | - | - | - | 907 363 | 907 363 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 641 456 | 5 641 456 | - | - | - | 5 641 454 | 5 641 454 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 122 946 | 122 946 | - | - | - | 84 886 | 84 886 | - | - | - | 69,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 61 216 | 61 216 | - | - | - | 61 216 | 61 216 | - | - | - | 100,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 61 216 | 61 216 | - | - | - | 61 216 | 61 216 | - | - | - | 100,0 |
| | - Pozostałe | 61 216 | 61 216 | - | - | - | 61 216 | 61 216 | - | - | - | 100,0 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 6 942 995 | 6 942 995 | - | - | - | 6 942 994 | 6 942 994 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 6 942 995 | 6 942 995 | - | - | - | 6 942 994 | 6 942 994 | - | - | - | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 747 | 1 747 | - | - | - | 1 747 | 1 747 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 941 248 | 6 941 248 | - | - | - | 6 941 247 | 6 941 247 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 719 018 | 719 018 | - | - | - | 719 017 | 719 017 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 222 230 | 6 222 230 | - | - | - | 6 222 230 | 6 222 230 | - | - | - | 100,0 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 1 941 444 | 1 941 444 | - | - | - | 1 941 443 | 1 941 443 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 941 444 | 1 941 444 | - | - | - | 1 941 443 | 1 941 443 | - | - | - | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 950 | 3 950 | - | - | - | 3 950 | 3 950 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 937 494 | 1 937 494 | - | - | - | 1 937 493 | 1 937 493 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 227 806 | 227 806 | - | - | - | 227 806 | 227 806 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 709 688 | 1 709 688 | - | - | - | 1 709 687 | 1 709 687 | - | - | - | 100,0 |

| 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. | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 813 152 | 813 152 | - | - | - | 813 138 | 813 138 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 813 152 | 813 152 | - | - | - | 813 138 | 813 138 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 813 152 | 813 152 | - | - | - | 813 138 | 813 138 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 546 622 | 546 622 | - | - | - | 546 610 | 546 610 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 266 530 | 266 530 | - | - | - | 266 529 | 266 529 | - | - | - | 100,0 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 376 271 | 376 271 | - | - | - | 376 270 | 376 270 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 376 271 | 376 271 | - | - | - | 376 270 | 376 270 | - | - | - | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 816 | 7 816 | - | - | - | 7 816 | 7 816 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 368 455 | 368 455 | - | - | - | 368 454 | 368 454 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 11 717 | 11 717 | - | - | - | 11 717 | 11 717 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 356 738 | 356 738 | - | - | - | 356 737 | 356 737 | - | - | - | 100,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 9 676 106 | 9 671 354 | 4 752 | - | - | 8 851 556 | 8 846 804 | 4 752 | - | - | 91,5 |
| | <i>Bieżące</i> | 3 513 260 | 3 508 508 | 4 752 | - | - | 3 449 520 | 3 444 768 | 4 752 | - | - | 98,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 275 598 | 3 270 846 | 4 752 | - | - | 3 233 194 | 3 228 442 | 4 752 | - | - | 98,7 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 480 493 | 2 475 741 | 4 752 | - | - | 2 440 621 | 2 435 869 | 4 752 | - | - | 98,4 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 795 105 | 795 105 | - | - | - | 792 572 | 792 572 | - | - | - | 99,7 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 196 292 | 196 292 | - | - | - | 175 163 | 175 163 | - | - | - | 89,2 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 41 370 | 41 370 | - | - | - | 41 163 | 41 163 | - | - | - | 99,5 |
| | <i>Majątkowe</i> | 6 162 846 | 6 162 846 | - | - | - | 5 402 036 | 5 402 036 | - | - | - | 87,7 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 162 846 | 6 162 846 | - | - | - | 5 402 036 | 5 402 036 | - | - | - | 87,7 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 6 144 757 | 6 144 757 | - | - | - | 5 383 947 | 5 383 947 | - | - | - | 87,6 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 18 089 | 18 089 | - | - | - | 18 089 | 18 089 | - | - | - | 100,0 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 1 272 007 | 1 272 007 | - | - | - | 1 272 007 | 1 272 007 | - | - | - | 100,0 |
| 80395 | Pozostała działalność | 1 272 007 | 1 272 007 | - | - | - | 1 272 007 | 1 272 007 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 1 272 007 | 1 272 007 | - | - | - | 1 272 007 | 1 272 007 | - | - | - | 100,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 272 007 | 1 272 007 | - | - | - | 1 272 007 | 1 272 007 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 1 272 007 | 1 272 007 | - | - | - | 1 272 007 | 1 272 007 | - | - | - | 100,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 13 206 956 | 2 562 887 | 10 644 069 | - | - | 13 180 871 | 2 538 542 | 10 642 329 | - | - | 99,8 |
| 85111 | Szpitalne ogólne | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | 100,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | 100,0 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 432 887 | 432 887 | - | - | - | 408 542 | 408 542 | - | - | - | 94,4 |
| | <i>Majątkowe</i> | 432 887 | 432 887 | - | - | - | 408 542 | 408 542 | - | - | - | 94,4 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 432 887 | 432 887 | - | - | - | 408 542 | 408 542 | - | - | - | 94,4 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 417 887 | 417 887 | - | - | - | 393 548 | 393 548 | - | - | - | 94,2 |

| 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. | |
| | - Pozostałe | 15 000 | 15 000 | - | - | - | 14 994 | 14 994 | - | - | - | 100,0 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10 644 069 | - | 10 644 069 | - | - | 10 642 329 | - | 10 642 329 | - | - | 100,0 |
| | Bieżące | 10 644 069 | - | 10 644 069 | - | - | 10 642 329 | - | 10 642 329 | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 644 069 | - | 10 644 069 | - | - | 10 642 329 | - | 10 642 329 | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 359 | - | 1 359 | - | - | 1 359 | - | 1 359 | - | - | 100,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 642 710 | - | 10 642 710 | - | - | 10 640 970 | - | 10 640 970 | - | - | 100,0 |
| 85195 | Pozostała działalność | 130 000 | 130 000 | - | - | - | 130 000 | 130 000 | - | - | - | 100,0 |
| | Bieżące | 130 000 | 130 000 | - | - | - | 130 000 | 130 000 | - | - | - | 100,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 60 000 | 60 000 | - | - | - | 60 000 | 60 000 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 70 000 | 70 000 | - | - | - | 70 000 | 70 000 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 70 000 | 70 000 | - | - | - | 70 000 | 70 000 | - | - | - | 100,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 46 394 233 | 45 306 036 | 322 897 | 38 000 | 727 300 | 45 712 125 | 44 751 287 | 320 451 | 38 000 | 602 387 | 98,5 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 17 209 901 | 16 804 131 | 250 770 | - | 155 000 | 16 779 247 | 16 471 563 | 249 415 | - | 58 270 | 97,5 |
| | Bieżące | 16 242 682 | 15 836 912 | 250 770 | - | 155 000 | 16 119 675 | 15 811 990 | 249 415 | - | 58 270 | 99,2 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 12 994 461 | 12 753 568 | 85 893 | - | 155 000 | 12 873 207 | 12 730 399 | 84 538 | - | 58 270 | 99,1 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 520 541 | 3 520 541 | - | - | - | 3 503 473 | 3 503 473 | - | - | - | 99,5 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 473 920 | 9 233 027 | 85 893 | - | 155 000 | 9 369 734 | 9 226 926 | 84 538 | - | 58 270 | 98,9 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 927 237 | 1 762 360 | 164 877 | - | - | 1 927 236 | 1 762 359 | 164 877 | - | - | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 320 984 | 1 320 984 | - | - | - | 1 319 232 | 1 319 232 | - | - | - | 99,9 |
| | Majątkowe | 967 219 | 967 219 | - | - | - | 659 572 | 659 572 | - | - | - | 68,2 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 967 219 | 967 219 | - | - | - | 659 572 | 659 572 | - | - | - | 68,2 |
| | - Pozostałe | 967 219 | 967 219 | - | - | - | 659 572 | 659 572 | - | - | - | 68,2 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 19 816 829 | 19 816 829 | - | - | - | 19 598 050 | 19 598 050 | - | - | - | 98,9 |
| | Bieżące | 18 964 608 | 18 964 608 | - | - | - | 18 958 892 | 18 958 892 | - | - | - | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 63 417 | 63 417 | - | - | - | 63 416 | 63 416 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 18 901 191 | 18 901 191 | - | - | - | 18 895 476 | 18 895 476 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 642 141 | 5 642 141 | - | - | - | 5 636 741 | 5 636 741 | - | - | - | 99,9 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 259 050 | 13 259 050 | - | - | - | 13 258 735 | 13 258 735 | - | - | - | 100,0 |
| | Majątkowe | 852 221 | 852 221 | - | - | - | 639 157 | 639 157 | - | - | - | 75,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 852 221 | 852 221 | - | - | - | 639 157 | 639 157 | - | - | - | 75,0 |
| | - Pozostałe | 852 221 | 852 221 | - | - | - | 639 157 | 639 157 | - | - | - | 75,0 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 8 524 412 | 7 900 985 | 51 127 | - | 572 300 | 8 494 907 | 7 899 818 | 50 971 | - | 544 117 | 99,7 |
| | Bieżące | 8 524 412 | 7 900 985 | 51 127 | - | 572 300 | 8 494 907 | 7 899 818 | 50 971 | - | 544 117 | 99,7 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 068 776 | 6 483 864 | 29 982 | - | 554 930 | 7 040 438 | 6 483 864 | 29 827 | - | 526 748 | 99,6 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 314 354 | 1 300 519 | 13 835 | - | - | 1 313 188 | 1 299 353 | 13 835 | - | - | 99,9 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 141 282 | 116 602 | 7 310 | - | 17 370 | 141 280 | 116 601 | 7 310 | - | 17 370 | 100,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 141 282 | 116 602 | 7 310 | - | 17 370 | 141 280 | 116 601 | 7 310 | - | 17 370 | 100,0 |

| 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. | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 21 000 | - | 21 000 | - | - | 20 065 | - | 20 065 | - | - | 95,5 |
| | <i>Bieżące</i> | 21 000 | - | 21 000 | - | - | 20 065 | - | 20 065 | - | - | 95,5 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 21 000 | - | 21 000 | - | - | 20 065 | - | 20 065 | - | - | 95,5 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 21 000 | - | 21 000 | - | - | 20 065 | - | 20 065 | - | - | 95,5 |
| 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 715 372 | 715 372 | - | - | - | 713 138 | 713 138 | - | - | - | 99,7 |
| | <i>Bieżące</i> | 715 372 | 715 372 | - | - | - | 713 138 | 713 138 | - | - | - | 99,7 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 275 000 | 275 000 | - | - | - | 275 000 | 275 000 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 440 372 | 440 372 | - | - | - | 438 138 | 438 138 | - | - | - | 99,5 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 51 007 | 51 007 | - | - | - | 51 005 | 51 005 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 389 365 | 389 365 | - | - | - | 387 133 | 387 133 | - | - | - | 99,4 |
| 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 390 | 390 | - | - | - | 390 | 390 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 390 | 390 | - | - | - | 390 | 390 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 390 | 390 | - | - | - | 390 | 390 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 390 | 390 | - | - | - | 390 | 390 | - | - | - | 100,0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 106 329 | 68 329 | - | 38 000 | - | 106 329 | 68 329 | - | 38 000 | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 106 329 | 68 329 | - | 38 000 | - | 106 329 | 68 329 | - | 38 000 | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 92 249 | 68 329 | - | 23 920 | - | 92 249 | 68 329 | - | 23 920 | - | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 88 700 | 64 780 | - | 23 920 | - | 88 700 | 64 780 | - | 23 920 | - | 100,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 549 | 3 549 | - | - | - | 3 549 | 3 549 | - | - | - | 100,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 14 080 | - | - | 14 080 | - | 14 080 | - | - | 14 080 | - | 100,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 031 077 | 10 268 092 | 706 877 | - | 56 108 | 10 919 233 | 10 156 255 | 706 869 | - | 56 108 | 99,0 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 233 448 | 221 940 | - | - | 11 508 | 221 940 | 210 432 | - | - | 11 508 | 95,1 |
| | <i>Bieżące</i> | 233 448 | 221 940 | - | - | 11 508 | 221 940 | 210 432 | - | - | 11 508 | 95,1 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 233 448 | 221 940 | - | - | 11 508 | 221 940 | 210 432 | - | - | 11 508 | 95,1 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 233 448 | 221 940 | - | - | 11 508 | 221 940 | 210 432 | - | - | 11 508 | 95,1 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 668 978 | 5 957 | 618 421 | - | 44 600 | 668 960 | 5 946 | 618 414 | - | 44 600 | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 668 978 | 5 957 | 618 421 | - | 44 600 | 668 960 | 5 946 | 618 414 | - | 44 600 | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 668 941 | 5 957 | 618 384 | - | 44 600 | 668 924 | 5 946 | 618 377 | - | 44 600 | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 324 464 | - | 296 164 | - | 28 300 | 324 459 | - | 296 159 | - | 28 300 | 100,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 344 477 | 5 957 | 322 220 | - | 16 300 | 344 465 | 5 946 | 322 218 | - | 16 300 | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 | - | 37 | - | - | 36 | - | 36 | - | - | 97,6 |
| 85330 | Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą | 10 000 | 10 000 | - | - | - | 10 000 | 10 000 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 10 000 | 10 000 | - | - | - | 10 000 | 10 000 | - | - | - | 100,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 10 000 | - | - | - | 10 000 | 10 000 | - | - | - | 100,0 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 5 949 893 | 5 949 893 | - | - | - | 5 922 850 | 5 922 850 | - | - | - | 99,5 |
| | <i>Bieżące</i> | 5 934 893 | 5 934 893 | - | - | - | 5 908 150 | 5 908 150 | - | - | - | 99,5 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 720 | 720 | - | - | - | 720 | 720 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 934 173 | 5 934 173 | - | - | - | 5 907 430 | 5 907 430 | - | - | - | 99,5 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 834 431 | 834 431 | - | - | - | 833 839 | 833 839 | - | - | - | 99,9 |

| 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 | 5 099 742 | 5 099 742 | - | - | - | 5 073 591 | 5 073 591 | - | - | - | 99,5 |
| | Majątkowe | 15 000 | 15 000 | - | - | - | 14 700 | 14 700 | - | - | - | 98,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000 | 15 000 | - | - | - | 14 700 | 14 700 | - | - | - | 98,0 |
| | - Pozostałe | 15 000 | 15 000 | - | - | - | 14 700 | 14 700 | - | - | - | 98,0 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 88 456 | - | 88 456 | - | - | 88 456 | - | 88 456 | - | - | 100,0 |
| | Bieżące | 88 456 | - | 88 456 | - | - | 88 456 | - | 88 456 | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 78 511 | - | 78 511 | - | - | 78 510 | - | 78 510 | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 78 511 | - | 78 511 | - | - | 78 510 | - | 78 510 | - | - | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 945 | - | 9 945 | - | - | 9 945 | - | 9 945 | - | - | 100,0 |
| 85395 | Pozostała działalność | 4 080 302 | 4 080 302 | - | - | - | 4 007 027 | 4 007 027 | - | - | - | 98,2 |
| | Bieżące | 4 080 302 | 4 080 302 | - | - | - | 4 007 027 | 4 007 027 | - | - | - | 98,2 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 4 063 402 | 4 063 402 | - | - | - | 3 990 127 | 3 990 127 | - | - | - | 98,2 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 16 900 | 16 900 | - | - | - | 16 900 | 16 900 | - | - | - | 100,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 49 748 859 | 49 748 859 | - | - | - | 49 728 294 | 49 728 294 | - | - | - | 100,0 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 488 169 | 488 169 | - | - | - | 488 168 | 488 168 | - | - | - | 100,0 |
| | Bieżące | 488 169 | 488 169 | - | - | - | 488 168 | 488 168 | - | - | - | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 | 200 | - | - | - | 200 | 200 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 487 969 | 487 969 | - | - | - | 487 968 | 487 968 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 829 | 20 829 | - | - | - | 20 829 | 20 829 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 467 140 | 467 140 | - | - | - | 467 139 | 467 139 | - | - | - | 100,0 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 9 559 656 | 9 559 656 | - | - | - | 9 559 655 | 9 559 655 | - | - | - | 100,0 |
| | Bieżące | 9 111 347 | 9 111 347 | - | - | - | 9 111 347 | 9 111 347 | - | - | - | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 892 | 34 892 | - | - | - | 34 892 | 34 892 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 076 455 | 9 076 455 | - | - | - | 9 076 455 | 9 076 455 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 310 417 | 1 310 417 | - | - | - | 1 310 417 | 1 310 417 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 766 038 | 7 766 038 | - | - | - | 7 766 038 | 7 766 038 | - | - | - | 100,0 |
| | Majątkowe | 448 309 | 448 309 | - | - | - | 448 308 | 448 308 | - | - | - | 100,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 448 309 | 448 309 | - | - | - | 448 308 | 448 308 | - | - | - | 100,0 |
| | - Pozostałe | 448 309 | 448 309 | - | - | - | 448 308 | 448 308 | - | - | - | 100,0 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 338 794 | 338 794 | - | - | - | 338 794 | 338 794 | - | - | - | 100,0 |
| | Bieżące | 338 794 | 338 794 | - | - | - | 338 794 | 338 794 | - | - | - | 100,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 338 794 | 338 794 | - | - | - | 338 794 | 338 794 | - | - | - | 100,0 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 7 779 978 | 7 779 978 | - | - | - | 7 779 978 | 7 779 978 | - | - | - | 100,0 |
| | Bieżące | 7 601 304 | 7 601 304 | - | - | - | 7 601 304 | 7 601 304 | - | - | - | 100,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 53 497 | 53 497 | - | - | - | 53 497 | 53 497 | - | - | - | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 503 | 14 503 | - | - | - | 14 503 | 14 503 | - | - | - | 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. | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 533 304 | 7 533 304 | - | - | - | 7 533 304 | 7 533 304 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 751 999 | 751 999 | - | - | - | 751 999 | 751 999 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 6 781 305 | 6 781 305 | - | - | - | 6 781 305 | 6 781 305 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 178 674 | 178 674 | - | - | - | 178 674 | 178 674 | - | - | - | 100,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 178 674 | 178 674 | - | - | - | 178 674 | 178 674 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 178 674 | 178 674 | - | - | - | 178 674 | 178 674 | - | - | - | 100,0 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 7 971 860 | 7 971 860 | - | - | - | 7 951 306 | 7 951 306 | - | - | - | 99,7 |
| | <i>Bieżące</i> | 6 016 994 | 6 016 994 | - | - | - | 6 007 505 | 6 007 505 | - | - | - | 99,8 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 113 178 | 113 178 | - | - | - | 113 178 | 113 178 | - | - | - | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 680 | 680 | - | - | - | 680 | 680 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 903 136 | 5 903 136 | - | - | - | 5 893 647 | 5 893 647 | - | - | - | 99,8 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 753 174 | 753 174 | - | - | - | 743 685 | 743 685 | - | - | - | 98,7 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 5 149 962 | 5 149 962 | - | - | - | 5 149 961 | 5 149 961 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 1 954 866 | 1 954 866 | - | - | - | 1 943 801 | 1 943 801 | - | - | - | 99,4 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 954 866 | 1 954 866 | - | - | - | 1 943 801 | 1 943 801 | - | - | - | 99,4 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 969 940 | 969 940 | - | - | - | 958 875 | 958 875 | - | - | - | 98,9 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 984 926 | 984 926 | - | - | - | 984 926 | 984 926 | - | - | - | 100,0 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 10 395 444 | 10 395 444 | - | - | - | 10 395 439 | 10 395 439 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 10 102 676 | 10 102 676 | - | - | - | 10 102 671 | 10 102 671 | - | - | - | 100,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 227 303 | 1 227 303 | - | - | - | 1 227 303 | 1 227 303 | - | - | - | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 492 | 10 492 | - | - | - | 10 492 | 10 492 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 864 881 | 8 864 881 | - | - | - | 8 864 877 | 8 864 877 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 641 674 | 2 641 674 | - | - | - | 2 641 674 | 2 641 674 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 6 223 207 | 6 223 207 | - | - | - | 6 223 203 | 6 223 203 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 292 768 | 292 768 | - | - | - | 292 768 | 292 768 | - | - | - | 100,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 292 768 | 292 768 | - | - | - | 292 768 | 292 768 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 292 768 | 292 768 | - | - | - | 292 768 | 292 768 | - | - | - | 100,0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 108 650 | 108 650 | - | - | - | 108 650 | 108 650 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 108 650 | 108 650 | - | - | - | 108 650 | 108 650 | - | - | - | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 108 650 | 108 650 | - | - | - | 108 650 | 108 650 | - | - | - | 100,0 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 798 968 | 798 968 | - | - | - | 798 968 | 798 968 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 534 608 | 534 608 | - | - | - | 534 608 | 534 608 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 534 608 | 534 608 | - | - | - | 534 608 | 534 608 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 24 742 | 24 742 | - | - | - | 24 742 | 24 742 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 509 866 | 509 866 | - | - | - | 509 866 | 509 866 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 264 360 | 264 360 | - | - | - | 264 360 | 264 360 | - | - | - | 100,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 264 360 | 264 360 | - | - | - | 264 360 | 264 360 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 264 360 | 264 360 | - | - | - | 264 360 | 264 360 | - | - | - | 100,0 |

| 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. | |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 3 941 720 | 3 941 720 | - | - | - | 3 941 720 | 3 941 720 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 3 941 720 | 3 941 720 | - | - | - | 3 941 720 | 3 941 720 | - | - | - | 100,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 3 941 720 | 3 941 720 | - | - | - | 3 941 720 | 3 941 720 | - | - | - | 100,0 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 258 475 | 2 258 475 | - | - | - | 2 258 472 | 2 258 472 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 175 695 | 2 175 695 | - | - | - | 2 175 694 | 2 175 694 | - | - | - | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500 | 2 500 | - | - | - | 2 500 | 2 500 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 173 195 | 2 173 195 | - | - | - | 2 173 194 | 2 173 194 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 383 938 | 383 938 | - | - | - | 383 937 | 383 937 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 789 257 | 1 789 257 | - | - | - | 1 789 257 | 1 789 257 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 82 780 | 82 780 | - | - | - | 82 778 | 82 778 | - | - | - | 100,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 82 780 | 82 780 | - | - | - | 82 778 | 82 778 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 82 780 | 82 780 | - | - | - | 82 778 | 82 778 | - | - | - | 100,0 |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 5 556 040 | 5 556 040 | - | - | - | 5 556 039 | 5 556 039 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 5 515 713 | 5 515 713 | - | - | - | 5 515 712 | 5 515 712 | - | - | - | 100,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 288 549 | 1 288 549 | - | - | - | 1 288 548 | 1 288 548 | - | - | - | 100,0 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 228 | 13 228 | - | - | - | 13 228 | 13 228 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 213 936 | 4 213 936 | - | - | - | 4 213 936 | 4 213 936 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 731 567 | 731 567 | - | - | - | 731 567 | 731 567 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 482 369 | 3 482 369 | - | - | - | 3 482 369 | 3 482 369 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 40 327 | 40 327 | - | - | - | 40 326 | 40 326 | - | - | - | 100,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 327 | 40 327 | - | - | - | 40 326 | 40 326 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 40 327 | 40 327 | - | - | - | 40 326 | 40 326 | - | - | - | 100,0 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 192 613 | 192 613 | - | - | - | 192 613 | 192 613 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 192 613 | 192 613 | - | - | - | 192 613 | 192 613 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 192 613 | 192 613 | - | - | - | 192 613 | 192 613 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 192 613 | 192 613 | - | - | - | 192 613 | 192 613 | - | - | - | 100,0 |
| 85495 | Pozostała działalność | 358 492 | 358 492 | - | - | - | 358 492 | 358 492 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 357 492 | 357 492 | - | - | - | 357 492 | 357 492 | - | - | - | 100,0 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 357 492 | 357 492 | - | - | - | 357 492 | 357 492 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 357 492 | 357 492 | - | - | - | 357 492 | 357 492 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 100,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 100,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 580 000 | 1 580 000 | - | - | - | 1 517 086 | 1 517 086 | - | - | - | 96,0 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 570 000 | 1 570 000 | - | - | - | 1 512 108 | 1 512 108 | - | - | - | 96,3 |
| | <i>Bieżące</i> | 1 570 000 | 1 570 000 | - | - | - | 1 512 108 | 1 512 108 | - | - | - | 96,3 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 570 000 | 1 570 000 | - | - | - | 1 512 108 | 1 512 108 | - | - | - | 96,3 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 570 000 | 1 570 000 | - | - | - | 1 512 108 | 1 512 108 | - | - | - | 96,3 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2011 rok | | | | | WYKONANIE | | | | | Wsk. % (wyk./plan) |
|-----------------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | OGÓŁEM | z tego: | | | | OGÓŁEM | z tego: | | | | |
| | | | własne | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | | własne | zlecane | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | |
| 90095 | Pozostała działalność | 10 000 | 10 000 | - | - | - | 4 978 | 4 978 | - | - | - | 49,8 |
| | <i>Bieżące</i> | 10 000 | 10 000 | - | - | - | 4 978 | 4 978 | - | - | - | 49,8 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000 | - | - | - | 4 978 | 4 978 | - | - | - | 49,8 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 10 000 | 10 000 | - | - | - | 4 978 | 4 978 | - | - | - | 49,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 150 200 | 30 150 200 | - | - | - | 30 100 502 | 30 100 502 | - | - | - | 99,8 |
| 92106 | Teatry | 9 630 200 | 9 630 200 | - | - | - | 9 630 200 | 9 630 200 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 9 448 000 | 9 448 000 | - | - | - | 9 448 000 | 9 448 000 | - | - | - | 100,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 9 448 000 | 9 448 000 | - | - | - | 9 448 000 | 9 448 000 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 182 200 | 182 200 | - | - | - | 182 200 | 182 200 | - | - | - | 100,0 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 182 200 | 182 200 | - | - | - | 182 200 | 182 200 | - | - | - | 100,0 |
| | - <i>Pozostałe</i> | 182 200 | 182 200 | - | - | - | 182 200 | 182 200 | - | - | - | 100,0 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 18 300 000 | 18 300 000 | - | - | - | 18 250 302 | 18 250 302 | - | - | - | 99,7 |
| | <i>Bieżące</i> | 5 300 000 | 5 300 000 | - | - | - | 5 300 000 | 5 300 000 | - | - | - | 100,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 5 300 000 | 5 300 000 | - | - | - | 5 300 000 | 5 300 000 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Majątkowe</i> | 13 000 000 | 13 000 000 | - | - | - | 12 950 302 | 12 950 302 | - | - | - | 99,6 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 000 000 | 13 000 000 | - | - | - | 12 950 302 | 12 950 302 | - | - | - | 99,6 |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 13 000 000 | 13 000 000 | - | - | - | 12 950 302 | 12 950 302 | - | - | - | 99,6 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 2 010 000 | 2 010 000 | - | - | - | 2 010 000 | 2 010 000 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 2 010 000 | 2 010 000 | - | - | - | 2 010 000 | 2 010 000 | - | - | - | 100,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 010 000 | 2 010 000 | - | - | - | 2 010 000 | 2 010 000 | - | - | - | 100,0 |
| 92195 | Pozostała działalność | 210 000 | 210 000 | - | - | - | 210 000 | 210 000 | - | - | - | 100,0 |
| | <i>Bieżące</i> | 210 000 | 210 000 | - | - | - | 210 000 | 210 000 | - | - | - | 100,0 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 210 000 | 210 000 | - | - | - | 210 000 | 210 000 | - | - | - | 100,0 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | 590 945 330 | 555 405 012 | 34 718 910 | 38 000 | 783 408 | 559 294 612 | 523 960 262 | 34 637 855 | 38 000 | 658 495 | 94,6 |
| Bieżące | | 368 040 831 | 333 301 133 | 33 918 290 | 38 000 | 783 408 | 366 689 294 | 332 131 797 | 33 861 001 | 38 000 | 658 495 | 99,6 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 889 647 | 8 394 367 | 940 350 | - | 554 930 | 9 826 363 | 8 359 422 | 940 193 | - | 526 748 | 99,4 |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 302 680 171 | 269 628 546 | 32 799 227 | 23 920 | 228 478 | 301 530 066 | 268 632 302 | 32 742 096 | 23 920 | 131 748 | 99,6 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 77 182 932 | 72 766 688 | 4 352 516 | 23 920 | 39 808 | 76 431 658 | 72 068 509 | 4 299 421 | 23 920 | 39 808 | 99,0 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 225 497 239 | 196 861 858 | 28 446 711 | - | 188 670 | 225 098 409 | 196 563 793 | 28 442 675 | - | 91 940 | 99,8 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 51 088 372 | 50 895 580 | 178 712 | 14 080 | - | 51 082 689 | 50 889 897 | 178 711 | 14 080 | - | 100,0 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 4 382 640 | 4 382 640 | - | - | - | 4 250 175 | 4 250 175 | - | - | - | 97,0 |
| Majątkowe | | 222 904 499 | 222 103 879 | 800 620 | - | - | 192 605 319 | 191 828 464 | 776 854 | - | - | 86,4 |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 221 404 499 | 220 603 879 | 800 620 | - | - | 191 105 319 | 190 328 464 | 776 854 | - | - | 86,3 |
| | - Pozostałe | 91 871 411 | 91 070 791 | 800 620 | - | - | 81 696 514 | 80 919 660 | 776 854 | - | - | 88,9 |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 129 533 088 | 129 533 088 | - | - | - | 109 408 805 | 109 408 805 | - | - | - | 84,5 |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | 100,0 |