

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2011 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓLEM				1 007 282 483	883 896 239	852 510 113	96,4%	100,0%	-31 386 126
z tego:									
Bieżące				441 182 741	439 124 307	422 082 138	96,1%	49,5%	-17 042 152
Majątkowe				566 099 742	444 771 932	430 427 974	96,8%	50,5%	-14 343 957
I. WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH				934 866 483	789 128 058	757 866 167	96,0%	88,9%	-31 261 891
z tego:									
Bieżące				392 147 741	366 729 257	349 809 575	95,4%	41,0%	-16 919 682
Majątkowe				542 718 742	422 398 801	408 056 592	96,6%	47,9%	-14 342 209
II. WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH WŁASNYCH				72 416 000	94 768 181	94 643 945	99,9%	11,1%	-124 236
z tego:									
Bieżące				49 035 000	72 395 050	72 272 563	99,8%	8,5%	-122 487
Majątkowe				23 381 000	22 373 131	22 371 382	100,0%	2,6%	-1 749
z tego w działach:								0,0%	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			86 344 831	130 463 020	128 757 415	98,7%	15,1%	-1 705 605
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	0	0	-	-	0
			Bieżące	25 000	0	0	-	-	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	0	-	-	0
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	10 861 211	10 970 906	10 970 906	100,0%	1,3%	0
			Bieżące	10 671 211	10 780 906	10 780 906	100,0%	1,3%	-2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 700	78 992	78 992	100,0%	0,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 989 981	7 114 429	7 114 429	100,0%	0,8%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 100	539 827	539 827	100,0%	0,1%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 220	1 079 389	1 079 388	100,0%	0,1%	-1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 186	133 262	133 262	100,0%	0,0%	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000	102 840	102 840	100,0%	0,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 720	88 636	88 636	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 900	392 150	392 150	100,0%	0,0%	0
		4260	Zakup energii	149 500	170 950	170 950	100,0%	0,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	232 000	214 893	214 893	100,0%	0,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	6 931	6 931	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	185 900	230 622	230 622	100,0%	0,0%	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 400	13 402	13 402	100,0%	0,0%	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	56 000	47 416	47 416	100,0%	0,0%	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	47 380	28 776	28 776	100,0%	0,0%	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	405	405	-	0,0%	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000	207 382	207 382	100,0%	0,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 500	59 839	59 839	100,0%	0,0%	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 608	2 607	100,0%	0,0%	-1
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	37 155	37 155	100,0%	0,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 424	184 696	184 696	100,0%	0,0%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	31 100	28 689	28 689	100,0%	0,0%	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 600	4 434	4 434	100,0%	0,0%	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100	764	764	100,0%	0,0%	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000	12 419	12 419	100,0%	0,0%	0
			Majątkowe	190 000	190 000	190 000	100,0%	0,0%	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	190 000	190 000	100,0%	0,0%	0
	01008		Melioracje wodne	67 335 520	108 414 214	108 405 770	100,0%	12,7%	-8 444
			Bieżące	13 150 000	34 366 000	34 366 000	100,0%	4,0%	-1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	24 686	24 686	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	14 751	14 751	100,0%	0,0%	0
		4260	Zakup energii	2 550 000	3 584 824	3 584 824	100,0%	0,4%	0
		4270	Zakup usług remontowych	900 000	2 523 042	2 523 041	100,0%	0,3%	-1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500 000	28 121 125	28 121 125	100,0%	3,3%	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	450	450	100,0%	0,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	11 580	11 580	-	0,0%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000	19 688	19 688	100,0%	0,0%	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	781	781	100,0%	0,0%	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000	65 073	65 073	100,0%	0,0%	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	0	0	-	0,0%	0
			Majątkowe	54 185 520	74 048 214	74 039 770	100,0%	8,7%	-8 444
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 984 000	20 083 953	20 083 448	100,0%	2,4%	-505
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	629 249	629 249	100,0%	0,1%	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 211 260	32 811 611	32 807 639	100,0%	3,8%	-3 972
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 990 260	20 523 401	20 519 434	100,0%	2,4%	-3 967
	01031		Grupy producentów rolnych	4 000	4 000	2 875	71,9%	0,0%	-1 125
			Bieżące	4 000	4 000	2 875	71,9%	0,0%	-1 125
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0	-	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	4 000	2 875	71,9%	0,0%	-1 125
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 313 500	4 245 859	4 153 702	97,8%	0,5%	-92 157
			Bieżące	4 313 500	4 245 859	4 153 702	97,8%	0,5%	-92 153
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	349	349	100,0%	0,0%	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 485	1 486 728	1 486 365	100,0%	0,2%	-363
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 830	495 578	495 455	100,0%	0,1%	-123
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 116	215 948	215 842	100,0%	0,0%	-106
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 038	71 982	71 947	100,0%	0,0%	-35
		4128	Składki na Fundusz Pracy	32 264	32 557	32 546	100,0%	0,0%	-11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10 754	10 853	10 849	100,0%	0,0%	-4
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	44 138	43 854	99,4%	0,0%	-284
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	14 712	14 618	99,4%	0,0%	-94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	15 100	15 039	99,6%	0,0%	-61
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	60 260	51 224	49 040	95,7%	0,0%	-2 184
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 087	17 074	16 347	95,7%	0,0%	-727
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000	136 118	135 021	99,2%	0,0%	-1 097
		4308	Zakup usług pozostałych	1 247 675	1 119 981	1 064 055	95,0%	0,1%	-55 926
		4309	Zakup usług pozostałych	415 891	372 992	354 685	95,1%	0,0%	-18 307
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500	1 182	1 181	99,9%	0,0%	-1
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 725	9 461	9 459	100,0%	0,0%	-2
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 575	3 154	3 153	100,0%	0,0%	-1
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	12 100	4 479	37,0%	0,0%	-7 621
		4418	Podróże służbowe krajowe	70 425	71 422	71 083	99,5%	0,0%	-339
		4419	Podróże służbowe krajowe	23 475	23 808	23 694	99,5%	0,0%	-114
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 310	0	0,0%	0,0%	-2 310
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	770	0	0,0%	0,0%	-770
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10	5	50,0%	0,0%	-5
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 550	27 231	25 980	95,4%	0,0%	-1 251
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 850	9 077	8 660	95,4%	0,0%	-417
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	3 430 000	1 852 262	54,0%	0,2%	-1 577 738
			Bieżące	0	106 000	32 462	30,6%	0,0%	-73 537
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	0	0,0%	0,0%	-6 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	50 000	25 571	51,1%	0,0%	-24 429
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	50 000	6 892	13,8%	0,0%	-43 108
			Majątkowe	0	3 324 000	1 819 800	54,7%	0,2%	-1 504 200
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 869 200	727 800	38,9%	0,1%	-1 141 400
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 454 800	1 092 000	75,1%	0,1%	-362 800
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 000 000	2 998 759	100,0%	0,4%	-1 241
			Bieżące	0	830 000	830 000	100,0%	0,1%	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	830 000	830 000	100,0%	0,1%	0
			Majątkowe	0	2 170 000	2 168 759	99,9%	0,3%	-1 241
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 170 000	2 168 759	99,9%	0,3%	-1 241
	01095		Pozostała działalność	3 805 600	398 041	373 142	93,7%	0,0%	-24 899
			Bieżące	375 600	398 041	373 142	93,7%	0,0%	-24 899
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	0	0	-	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0	-	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	326 400	291 400	273 921	94,0%	0,0%	-17 479
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 641	182	11,1%	0,0%	-1 459
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000	105 000	99 039	94,3%	0,0%	-5 961

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Majątkowe	3 430 000	0	0	-	0,0%	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 854 500	0	0	-	0,0%	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 500	0	0	-	0,0%	0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			10 100 780	6 479 663	6 406 140	98,9%	0,8%	-73 523
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	10 100 780	6 479 663	6 406 140	98,9%	0,8%	-73 523
			Bieżące	10 100 780	848 925	775 402	91,3%	0,1%	-73 520
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 380	406 932	367 020	90,2%	0,0%	-39 912
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 479	135 644	122 340	90,2%	0,0%	-13 304
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 469	10 173	10 173	100,0%	0,0%	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 531	3 391	3 391	100,0%	0,0%	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 266	63 166	56 985	90,2%	0,0%	-6 181
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 782	21 055	18 995	90,2%	0,0%	-2 060
		4128	Składki na Fundusz Pracy	10 501	10 188	9 191	90,2%	0,0%	-997
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 232	3 396	3 064	90,2%	0,0%	-332
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 548	933	60,3%	0,0%	-615
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 047	3 062	60,7%	0,0%	-1 985
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 683	1 021	60,7%	0,0%	-662
		4277	Zakup usług remontowych	6 998 835	0	0	-	0,0%	0
		4279	Zakup usług remontowych	2 332 945	0	0	-	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 300	6 178	98,1%	0,0%	-122
		4308	Zakup usług pozostałych	0	28 667	28 303	98,7%	0,0%	-364
		4309	Zakup usług pozostałych	0	9 556	9 434	98,7%	0,0%	-122
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	24 065	22 405	93,1%	0,0%	-1 660
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 910	76 547	73 059	95,4%	0,0%	-3 488
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 290	25 516	24 353	95,4%	0,0%	-1 163
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	620	499	80,5%	0,0%	-121
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 474	6 750	6 426	95,2%	0,0%	-324
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 686	2 250	2 142	95,2%	0,0%	-108
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 823	4 823	100,0%	0,0%	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 608	1 608	100,0%	0,0%	0
			Majątkowe	0	5 630 738	5 630 738	100,0%	0,7%	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 223 054	4 223 054	100,0%	0,5%	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 407 684	1 407 684	100,0%	0,2%	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			22 769 812	32 593 454	29 890 349	91,7%	3,5%	-2 703 105
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 924 520	15 605 133	14 829 054	95,0%	1,7%	-776 079
			Bieżące	924 520	988 801	778 669	78,7%	0,1%	-210 133
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000	110 000	101 663	92,4%	0,0%	-8 337
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	80 700	80 700	100,0%	0,0%	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	0	0	-	0,0%	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 752	160 752	94 605	58,9%	0,0%	-66 147
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 368	28 368	16 695	58,9%	0,0%	-11 673
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0	-	0,0%	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 418	24 418	12 294	50,3%	0,0%	-12 124
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 309	4 309	2 170	50,4%	0,0%	-2 139
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0	-	0,0%	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 938	3 938	1 677	42,6%	0,0%	-2 261
		4129	Składki na Fundusz Pracy	695	695	296	42,6%	0,0%	-399
		170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	15 500	15 408	99,4%	0,0%	-92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	2 430	2 296	94,5%	0,0%	-134
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 250	2 234	99,3%	0,0%	-16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	400	394	98,5%	0,0%	-6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600	500	83,3%	0,0%	-100
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	300	291	97,0%	0,0%	-9
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	60	51	85,0%	0,0%	-9
		4300	Zakup usług pozostałych	390 940	438 638	396 261	90,3%	0,0%	-42 377
		4307	Zakup usług pozostałych	0	46 963	36 068	76,8%	0,0%	-10 895
		4309	Zakup usług pozostałych	0	8 278	6 365	76,9%	0,0%	-1 913
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	8 327	8 325	100,0%	0,0%	-2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odstąpienie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	43 775	43 775	0	0,0%	0,0%	-43 775
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 725	7 725	0	0,0%	0,0%	-7 725
		4950	Różnice kursowe	2 000	375	375	100,0%	0,0%	0
			Majątkowe	4 000 000	14 616 332	14 050 385	96,1%	1,6%	-565 947
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 000 000	14 074 870	13 508 924	96,0%	1,6%	-565 946
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	301 920	301 919	100,0%	0,0%	-1
		6669	ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	239 542	239 542	100,0%	0,0%	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 845 292	16 988 321	15 061 295	8866,0%	1,8%	-1 927 026
			Bieżące	17 837 292	16 980 321	15 053 295	8865,0%	1,8%	-1 927 026
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 445 538	1 832 608	1 740 815	95,0%	0,2%	-91 793
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 162 420	11 862 038	10 450 592	88,1%	1,2%	-1 411 446
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	54 150	52 483	96,9%	0,0%	-1 667
		2919	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	41 200	31 321	76,0%	0,0%	-9 879
		3257	Stypendia różne	531 250	531 250	531 250	100,0%	0,1%	0
		3259	Stypendia różne	93 750	93 750	93 750	100,0%	0,0%	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 244	639 049	520 036	81,4%	0,1%	-119 013
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 339	112 774	91 771	81,4%	0,0%	-21 003
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 482	54 835	42 023	76,6%	0,0%	-12 812
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 202	9 677	7 416	76,6%	0,0%	-2 261
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 289	108 521	89 212	82,2%	0,0%	-19 309
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 050	19 151	15 743	82,2%	0,0%	-3 408
		4127	Składki na Fundusz Pracy	24 417	16 837	13 060	77,6%	0,0%	-3 777
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 307	2 971	2 305	77,6%	0,0%	-666
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	303 025	108 480	95 106	87,7%	0,0%	-13 374
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53 475	19 145	16 783	87,7%	0,0%	-2 362
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 901	85 441	71 188	83,3%	0,0%	-14 253
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 690	15 078	12 563	83,3%	0,0%	-2 515
		4307	Zakup usług pozostałych	1 995 344	1 022 726	870 419	85,1%	0,1%	-152 307
		4309	Zakup usług pozostałych	352 121	180 477	153 604	85,1%	0,0%	-26 873
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 632	1 275	1 265	99,2%	0,0%	-10
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	288	225	223	99,1%	0,0%	-2
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 386	1 564	1 214	77,6%	0,0%	-350
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	774	276	214	77,5%	0,0%	-62
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	23 551	23 550	100,0%	0,0%	-1
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 156	4 156	100,0%	0,0%	0
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000	0	0	-	0,0%	0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	0	0	-	0,0%	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	97 835	20 895	12 301	58,9%	0,0%	-8 594
		4419	Podróże służbowe krajowe	17 265	3 689	2 170	58,8%	0,0%	-1 519
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	107 158	1 700	0	0,0%	0,0%	-1 700
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	18 910	300	0	0,0%	0,0%	-300
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	891	891	100,0%	0,0%	0
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 679	4 830	49,9%	0,0%	-4 849
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 970	85 732	85 731	100,0%	0,0%	-1
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230	15 130	15 129	100,0%	0,0%	-1
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	1 100	181	16,5%	0,0%	-919
			Majątkowe	8 000	8 000	8 000	100,0%	0,0%	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800	6 800	6 800	100,0%	0,0%	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200	1 200	1 200	100,0%	0,0%	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			98 000	93 031	91 985	98,9%	0,0%	-1 046
	40095		Pozostała działalność	98 000	93 031	91 985	98,9%	0,0%	-1 046
			<i>Bieżące</i>	<i>98 000</i>	<i>93 031</i>	<i>91 985</i>	<i>98,9%</i>	<i>0,0%</i>	<i>-1 045</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	4 000	80,0%	0,0%	-1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	0	0	-	0,0%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 032	1 020	98,8%	0,0%	-12
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	86 999	86 966	100,0%	0,0%	-33
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			549 127 988	410 671 599	403 552 528	98,3%	47,3%	-7 119 071
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	126 591 910	116 848 434	116 508 874	99,7%	13,7%	-339 560
			<i>Bieżące</i>	<i>85 833 594</i>	<i>78 569 654</i>	<i>78 254 076</i>	<i>99,6%</i>	<i>9,2%</i>	<i>-315 578</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 940 000	75 519 002	75 518 791	100,0%	8,9%	-211
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	815	815	100,0%	0,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	430 188	1 720 000	1 634 749	95,0%	0,2%	-85 251
		4300	Zakup usług pozostałych	0	59 305	58 398	98,5%	0,0%	-907
		4430	Różne opłaty i składki	969 812	951 812	951 323	99,9%	0,1%	-489
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 493 594	318 720	90 000	28,2%	0,0%	-228 720
			<i>Majątkowe</i>	<i>40 758 316</i>	<i>38 278 780</i>	<i>38 254 797</i>	<i>99,9%</i>	<i>4,5%</i>	<i>-23 983</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 316	1 649 316	1 625 334	98,5%	0,2%	-23 982
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 743 000	12 143 464	12 143 463	100,0%	1,4%	-1
		6067		24 486 000	24 486 000	24 486 000	100,0%	2,9%	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 175 000	31 412 203	31 412 202	100,0%	3,7%	-1
			<i>Bieżące</i>	<i>29 175 000</i>	<i>31 412 203</i>	<i>31 412 202</i>	<i>100,0%</i>	<i>3,7%</i>	<i>-1</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 175 000	31 374 937	31 374 936	100,0%	3,7%	-1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	27 631	27 631	100,0%	0,0%	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 635	9 635	100,0%	0,0%	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	381 694 878	259 295 894	252 886 451	97,5%	29,7%	-6 409 443
			<i>Bieżące</i>	<i>42 200 535</i>	<i>45 237 696</i>	<i>42 712 706</i>	<i>94,4%</i>	<i>5,0%</i>	<i>-2 524 992</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 576	154 357	154 356	100,0%	0,0%	-1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 538 140	11 568 366	11 568 364	100,0%	1,4%	-2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798 682	768 456	768 456	100,0%	0,1%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893 702	1 812 701	1 812 700	100,0%	0,2%	-1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302 252	227 410	227 409	100,0%	0,0%	-1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400	45 881	45 880	100,0%	0,0%	-1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 977	40 977	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 163 428	3 923 101	3 919 176	99,9%	0,5%	-3 925
		4260	Zakup energii	404 350	447 494	447 494	100,0%	0,1%	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 906 381	3 863 135	3 863 134	100,0%	0,5%	-1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 090	12 737	12 737	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 722 702	21 210 411	18 689 363	88,1%	2,2%	-2 521 048
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 863	19 181	19 180	100,0%	0,0%	-1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	82 400	57 387	57 385	100,0%	0,0%	-2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	78 500	82 594	82 593	100,0%	0,0%	-1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	6 219	6 219	100,0%	0,0%	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 424	35 504	35 503	100,0%	0,0%	-1
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 900	10 860	10 859	100,0%	0,0%	-1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	466	465	99,8%	0,0%	-1
		4430	Różne opłaty i składki	478 119	420 236	420 235	100,0%	0,0%	-1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 646	265 461	265 460	100,0%	0,0%	-1
		4480	Podatek od nieruchomości	103 480	109 913	109 913	100,0%	0,0%	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 120	11 120	100,0%	0,0%	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 131	3 130	100,0%	0,0%	-1
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	319	318	99,7%	0,0%	-1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	61 985	61 985	100,0%	0,0%	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 500	78 294	78 293	100,0%	0,0%	-1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Majątkowe	339 494 343	214 058 198	210 173 745	98,2%	24,7%	-3 884 454
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 261 008	33 757 595	33 746 045	100,0%	4,0%	-11 550
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 700 254	85 788 024	83 720 948	97,6%	9,8%	-2 067 076
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 313 291	5 107 970	5 102 235	99,9%	0,6%	-5 735
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 519 790	87 704 609	86 267 923	98,4%	10,1%	-1 436 686
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	1 700 000	1 336 593	78,6%	0,2%	-363 407
	60041		Infrastruktura portowa	50 000	24 872	23 324	93,8%	0,0%	-1 548
			Bieżące	50 000	24 872	23 324	93,8%	0,0%	-1 548
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	23 872	23 240	97,4%	0,0%	-632
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	1 000	84	8,4%	0,0%	-916
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	8 467 000	121 608	68 286	56,2%	0,0%	-53 322
			Bieżące	47 000	63 319	22 497	35,5%	0,0%	-40 822
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	38 111	1 440	3,8%	0,0%	-36 671
		4430	Różne opłaty i składki	0	23 409	19 346	82,6%	0,0%	-4 063
		4950	Różnice kursowe	0	1 799	1 711	95,1%	0,0%	-88
			Majątkowe	8 420 000	58 289	45 789	78,6%	0,0%	-12 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 315 000	37 050	27 675	74,7%	0,0%	-9 375
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 000	12 350	9 225	74,7%	0,0%	-3 125
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 889	8 889	100,0%	0,0%	0
	60095		Pozostała działalność	3 149 200	2 968 588	2 653 392	89,4%	0,3%	-315 196
			Bieżące	1 244 280	1 168 588	853 392	73,0%	0,1%	-315 194
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 000	733	14,7%	0,0%	-4 267
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	114 800	0	0,0%	0,0%	-114 800
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 259	0	0,0%	0,0%	-20 259
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 300	0	0,0%	0,0%	-5 300
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	936	0	0,0%	0,0%	-936
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 250	0	0,0%	0,0%	-18 250
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 221	0	0,0%	0,0%	-3 221
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	2 950	0	0,0%	0,0%	-2 950
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	521	0	0,0%	0,0%	-521
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	36 984	36 984	100,0%	0,0%	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	-	0,0%	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0	-	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 242	3 459	3 459	100,0%	0,0%	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0	-	0,0%	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455	0	0	-	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	404 438	539 128	494 812	91,8%	0,1%	-44 316
		4308	Zakup usług pozostałych	117 345	44 339	44 065	99,4%	0,0%	-274
		4309	Zakup usług pozostałych	20 700	7 824	7 776	99,4%	0,0%	-48
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50 000	76 516	68 827	90,0%	0,0%	-7 689
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000	5 755	3 816	66,3%	0,0%	-1 939
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 100	1 016	673	66,2%	0,0%	-343
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 000	48 370	7 577	15,7%	0,0%	-40 793
		4398		200 000	118 975	89 599	75,3%	0,0%	-29 376
		4399		35 300	20 996	15 812	75,3%	0,0%	-5 184
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	7 000	4 361	62,3%	0,0%	-2 639
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 000	0	0	-	0,0%	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 800	0	0	-	0,0%	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	46 000	26 000	17 474	67,2%	0,0%	-8 526
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	80 000	14 070	12 715	90,4%	0,0%	-1 355
		4 429	Podróże służbowe zagraniczne	14 200	2 482	2 244	90,4%	0,0%	-238
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	18 128	18 059	99,6%	0,0%	-69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	25 000	24 100	96,4%	0,0%	-900
		4950	Różnice kursowe	2 900	1 309	308	23,5%	0,0%	-1 001
			Majątkowe	1 904 920	1 800 000	1 800 000	100,0%	0,2%	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	1 800 000	1 800 000	100,0%	0,2%	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 920	0	0	-	0,0%	0
630	TURYSTYKA			1 465 000	1 762 189	1 690 954	96,0%	0,2%	-71 235
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 250 000	1 338 200	1 295 127	96,8%	0,2%	-43 073
			Bieżące	1 250 000	1 338 200	1 295 127	96,8%	0,2%	-43 074
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	173 000	170 013	98,3%	0,0%	-2 987
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000	0	0	-	-	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	228	228	100,0%	0,0%	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 955	1 544	79,0%	0,0%	-411
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	345	273	79,1%	0,0%	-72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	37	37	100,0%	0,0%	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	340	249	73,2%	0,0%	-91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	60	44	73,3%	0,0%	-16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000	100,0%	0,0%	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 750	10 166	79,7%	0,0%	-2 584

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 250	1 794	79,7%	0,0%	-456
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	114 897	114 896	100,0%	0,0%	-1
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000	346 448	323 105	93,3%	0,0%	-23 343
		4307	Zakup usług pozostałych	0	34 000	29 220	85,9%	0,0%	-4 780
		4309	Zakup usług pozostałych	0	6 000	5 156	85,9%	0,0%	-844
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	4 957	3 110	62,7%	0,0%	-1 847
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 228	566	46,1%	0,0%	-662
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 125	143	6,7%	0,0%	-1 982
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	375	25	6,7%	0,0%	-350
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 300	3 016	70,1%	0,0%	-1 284
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	23 800	22 641	95,1%	0,0%	-1 159
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 200	3 995	95,1%	0,0%	-205
		4430	Różne opłaty i składki	600 000	600 000	600 000	100,0%	0,1%	0
		4950	Różnice kursowe	0	905	905	100,0%	0,0%	0
	63095		Pozostała działalność	215 000	423 989	395 827	93,4%	0,0%	-28 162
			<i>Bieżące</i>	<i>215 000</i>	<i>215 000</i>	<i>186 840</i>	<i>86,9%</i>	<i>0,0%</i>	<i>-28 160</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 781	9 631	98,5%	0,0%	-150
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 453	4 453	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000	200 766	172 756	86,0%	0,0%	-28 010
			<i>Majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>208 989</i>	<i>208 987</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>-2</i>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	208 989	208 987	100,0%	0,0%	-2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 658 830	4 113 001	3 773 179	91,7%	0,4%	-339 822
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 658 830	4 113 001	3 773 179	91,7%	0,4%	-339 822
			<i>Bieżące</i>	<i>1 065 904</i>	<i>1 245 904</i>	<i>916 831</i>	<i>73,6%</i>	<i>0,1%</i>	<i>-329 074</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	4 100	2 093	51,0%	0,0%	-2 007
		4260	Zakup energii	326 645	533 645	442 289	82,9%	0,1%	-91 356
		4270	Zakup usług remontowych	140 985	110 985	70 887	63,9%	0,0%	-40 098
		4300	Zakup usług pozostałych	337 521	253 229	209 492	82,7%	0,0%	-43 737
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 450	92 450	42 838	46,3%	0,0%	-49 612
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200	73 992	30 538	41,3%	0,0%	-43 454
		4430	Różne opłaty i składki	42 704	42 704	23 660	55,4%	0,0%	-19 044
		4480	Podatek od nieruchomości	79 499	92 499	92 092	99,6%	0,0%	-407
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	2 200	2 105	95,7%	0,0%	-95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100	100	0	0,0%	0,0%	-100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	836	2,1%	0,0%	-39 164
			<i>Majątkowe</i>	<i>5 592 926</i>	<i>2 867 097</i>	<i>2 856 348</i>	<i>99,6%</i>	<i>0,3%</i>	<i>-10 749</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 117 926	2 832 097	2 821 793	99,6%	0,3%	-10 304
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000	35 000	34 555	98,7%	0,0%	-445
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 761 935	2 685 635	2 620 278	97,6%	0,3%	-65 357
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 379 935	2 379 935	2 352 010	98,8%	0,3%	-27 925
			<i>Bieżące</i>	<i>2 379 935</i>	<i>2 379 935</i>	<i>2 352 010</i>	<i>98,8%</i>	<i>0,3%</i>	<i>-27 924</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 600	1 456 164	1 453 168	99,8%	0,2%	-2 996
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 942	107 378	107 377	100,0%	0,0%	-1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 802	228 802	216 734	94,7%	0,0%	-12 068
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 591	25 891	25 701	99,3%	0,0%	-190
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 200	0	0	-	0,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	53 500	53 304	99,6%	0,0%	-196
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	102 100	101 012	98,9%	0,0%	-1 088
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	3 300	3 125	94,7%	0,0%	-175
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	3 000	2 849	95,0%	0,0%	-151
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	300	139	46,3%	0,0%	-161
		4300	Zakup usług pozostałych	77 900	138 000	134 792	97,7%	0,0%	-3 208
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 200	6 114	98,6%	0,0%	-86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	5 400	5 356	99,2%	0,0%	-44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	5 700	5 267	92,4%	0,0%	-433
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	19 400	16 256	83,8%	0,0%	-3 144
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	2 500	2 460	98,4%	0,0%	-40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000	137 300	137 220	99,9%	0,0%	-80
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	22 600	21 619	95,7%	0,0%	-981
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	29 400	28 402	96,6%	0,0%	-998
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 200	909	75,8%	0,0%	-291
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800	26 400	25 795	97,7%	0,0%	-605
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	0	0	-	0,0%	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4580	Pozostałe odsetki	100	400	208	52,0%	0,0%	-192
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 000	4 204	84,1%	0,0%	-796
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000	138 709	132 535	95,5%	0,0%	-6 174
			<i>Bieżące</i>	<i>126 000</i>	<i>104 323</i>	<i>98 149</i>	<i>94,1%</i>	<i>0,0%</i>	<i>-6 174</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000	323	323	100,0%	0,0%	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	15 000	15 000	100,0%	0,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	0	0	-	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	0,0%	0,0%	-200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	110	36,7%	0,0%	-190
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	34 600	33 280	96,2%	0,0%	-1 320
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	9 400	4 936	52,5%	0,0%	-4 464
		4430	Różne opłaty i składki	44 500	44 500	44 500	100,0%	0,0%	0
			<i>Majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>34 386</i>	<i>34 386</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 386	34 386	100,0%	0,0%	0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28 000	28 000	25 830	92,3%	0,0%	-2 170
			<i>Bieżące</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>	<i>25 830</i>	<i>92,3%</i>	<i>0,0%</i>	<i>-2 170</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	25 830	92,3%	0,0%	-2 170
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	970 000	200	0	0,0%	0,0%	-200
			<i>Bieżące</i>	<i>970 000</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>-200</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000	200	0	0,0%	0,0%	-200
	71095		Pozostała działalność	258 000	138 791	109 903	79,2%	0,0%	-28 888
			<i>Bieżące</i>	<i>250 000</i>	<i>130 791</i>	<i>109 903</i>	<i>84,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>-20 888</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	76 962	59 806	77,7%	0,0%	-17 156
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	854	808	94,6%	0,0%	-46
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000	42 975	39 289	91,4%	0,0%	-3 686
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	10 000	10 000	100,0%	0,0%	0
			<i>Majątkowe</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>-8 000</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	0	0,0%	0,0%	-8 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			77 682 964	75 993 272	71 274 744	93,8%	8,4%	-4 718 528
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 346 724	1 723 964	1 709 736	99,2%	0,2%	-14 228
			<i>Bieżące</i>	<i>1 346 724</i>	<i>1 723 964</i>	<i>1 709 736</i>	<i>99,2%</i>	<i>0,2%</i>	<i>-14 227</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 689	1 689	100,0%	0,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 376	1 320 388	1 311 071	99,3%	0,2%	-9 317
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 001	71 049	71 048	100,0%	0,0%	-1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 377	213 617	211 832	99,2%	0,0%	-1 785
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 085	33 504	30 441	90,9%	0,0%	-3 063
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 100	47 775	47 775	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	594	594	100,0%	0,0%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	273	273	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 528	3 468	98,3%	0,0%	-60
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	8 696	8 695	100,0%	0,0%	-1
		4430	Różne opłaty i składki	0	66	66	100,0%	0,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 785	22 785	22 785	100,0%	0,0%	0
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 299 133	1 190 068	1 098 051	92,3%	0,1%	-92 017
			<i>Bieżące</i>	<i>1 299 133</i>	<i>1 190 068</i>	<i>1 098 051</i>	<i>92,3%</i>	<i>0,1%</i>	<i>-92 017</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	885 916	931 417	890 773	95,6%	0,1%	-40 644
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	1 972	65,7%	0,0%	-1 028
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	318	63,6%	0,0%	-182
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000	87 000	72 461	83,3%	0,0%	-14 539
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 667	26 667	19 188	72,0%	0,0%	-7 479
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512	512	0	0,0%	0,0%	-512
		4300	Zakup usług pozostałych	108 950	88 950	83 885	94,3%	0,0%	-5 065
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	7 000	1 963	28,0%	0,0%	-5 037
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	16 350	54,5%	0,0%	-13 650
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 697	7 000	5 809	83,0%	0,0%	-1 191
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	105 369	6 500	4 338	66,7%	0,0%	-2 162
		4430	Różne opłaty i składki	512	512	0	0,0%	0,0%	-512
		4950	Różnice kursowe	1 010	1 010	994	98,4%	0,0%	-16
	75018		Urzędy marszałkowskie	70 087 246	68 543 239	64 192 323	93,7%	7,5%	-4 350 916
			<i>Bieżące</i>	<i>66 850 406</i>	<i>65 652 534</i>	<i>61 719 097</i>	<i>94,0%</i>	<i>7,2%</i>	<i>-3 933 437</i>
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 000	241 140	224 814	93,2%	0,0%	-16 326
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	42 553	39 673	93,2%	0,0%	-2 880
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200 000	190 000	127 958	67,3%	0,0%	-62 042
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0	0,0%	0,0%	-3 000
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 666	6 666	100,0%	0,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 680 379	27 632 264	26 495 239	95,9%	3,1%	-1 137 025

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	190 525	133 495	70,1%	0,0%	-57 030
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 172	7 296 820	7 212 921	98,9%	0,8%	-83 899
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 683	85 387	68 696	80,5%	0,0%	-16 691
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900 000	2 063 833	2 047 140	99,2%	0,2%	-16 693
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 095	532 092	532 091	100,0%	0,1%	-1
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370	5 987	5 987	100,0%	0,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 891 692	4 722 278	4 124 120	87,3%	0,5%	-598 158
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	37 081	22 346	60,3%	0,0%	-14 735
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 216	1 182 796	1 167 997	98,7%	0,1%	-14 799
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570	14 167	11 237	79,3%	0,0%	-2 930
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013 756	699 924	577 262	82,5%	0,1%	-122 662
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	5 897	4 163	70,6%	0,0%	-1 734
		4128	Składki na Fundusz Pracy	11 378	177 238	174 636	98,5%	0,0%	-2 602
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 386	2 281	1 838	80,6%	0,0%	-443
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440 000	581 000	563 199	96,9%	0,1%	-17 801
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 230	367 230	304 020	82,8%	0,0%	-63 210
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	42 263	41 061	97,2%	0,0%	-1 202
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160 423	739 664	688 023	93,0%	0,1%	-51 641
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 577	1 996	1 939	97,1%	0,0%	-57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933 000	1 654 544	1 603 962	96,9%	0,2%	-50 582
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	64 935	0	0,0%	0,0%	-64 935
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	507 485	301 799	296 365	98,2%	0,0%	-5 434
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 017	6 292	2 381	37,8%	0,0%	-3 911
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	18 000	15 353	85,3%	0,0%	-2 647
		4248		0	1 903	1 873	98,4%	0,0%	-30
		4260	Zakup energii	881 354	1 030 537	953 440	92,5%	0,1%	-77 097
		4267	Zakup energii	0	25 540	0	0,0%	0,0%	-25 540
		4268	Zakup energii	25 540	100 817	100 817	100,0%	0,0%	0
		4269	Zakup energii	1 206	1 206	0	0,0%	0,0%	-1 206
		4270	Zakup usług remontowych	628 000	403 899	374 963	92,8%	0,0%	-28 936
		4278	Zakup usług remontowych	5 000	15 692	14 557	92,8%	0,0%	-1 135
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	35 000	34 475	98,5%	0,0%	-525
		4300	Zakup usług pozostałych	2 983 000	2 934 370	2 923 824	99,6%	0,3%	-10 546
		4307	Zakup usług pozostałych	0	221 957	55 203	24,9%	0,0%	-166 754
		4308	Zakup usług pozostałych	2 164 246	2 038 055	1 740 236	85,4%	0,2%	-297 819
		4309	Zakup usług pozostałych	33 828	35 511	18 395	51,8%	0,0%	-17 116
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65 000	54 018	54 017	100,0%	0,0%	-1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150 000	125 000	115 354	92,3%	0,0%	-9 646
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300 000	297 000	294 292	99,1%	0,0%	-2 708
		4378		5 100	3 400	2 961	87,1%	0,0%	-439
		4379		900	600	523	87,2%	0,0%	-77
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	500	0	0,0%	0,0%	-500
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 700	3 514	3 514	100,0%	0,0%	0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	300	27	9,0%	0,0%	-273
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	76 245	51 943	68,1%	0,0%	-24 302
		4398		500 000	524 000	253 368	48,4%	0,0%	-270 632
		4400		5 174 000	3 325 673	3 172 704	95,4%	0,4%	-152 969
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	25 540	0	0,0%	0,0%	-25 540
		4408		81 640	1 669 605	1 669 603	100,0%	0,2%	-2
		4409		11 106	5 138	3 931	76,5%	0,0%	-1 207
		4410	Podróże służbowe krajowe	504 000	496 500	462 230	93,1%	0,1%	-34 270
		4418	Podróże służbowe krajowe	140 400	255 300	232 803	91,2%	0,0%	-22 497
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 400	1 575	46,3%	0,0%	-1 825
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	15 000	11 409	76,1%	0,0%	-3 591
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	55 100	56 800	35 564	62,6%	0,0%	-21 236
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	900	1 200	356	29,7%	0,0%	-844
		4430	Różne opłaty i składki	215 000	163 481	151 097	92,4%	0,0%	-12 384
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816 649	816 649	774 508	94,8%	0,1%	-42 141
		4580	Pozostałe odsetki	0	13 582	13 581	100,0%	0,0%	-1
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	35 000	35 000	100,0%	0,0%	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	22 617	11 902	52,6%	0,0%	-10 715
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 000	179 985	141 974	78,9%	0,0%	-38 011
		4707		0	1 158 682	973 313	84,0%	0,1%	-185 369
		4708		1 760 782	512 225	491 456	95,9%	0,1%	-20 769
		4709		58 626	57 426	47 713	83,1%	0,0%	-9 713
		4950	Różnice kursowe	0	15	14	93,3%	0,0%	-1
			Majątkowe	3 236 840	2 890 705	2 473 227	85,6%	0,3%	-417 479
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 340	1 119 757	1 009 861	90,2%	0,1%	-109 896

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060		1 370 000	1 307 543	1 007 953	77,1%	0,1%	-299 590
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	95 490	92 932	97,3%	0,0%	-2 558
		6068		505 990	362 505	357 191	98,5%	0,0%	-5 314
		6069		4 510	5 410	5 289	97,8%	0,0%	-121
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 161 741	1 041 741	1 027 282	98,6%	0,1%	-14 459
			Bieżące	1 161 741	1 041 741	1 027 282	98,6%	0,1%	-14 458
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0,0%	0,0%	-400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 512	463 012	462 994	100,0%	0,1%	-18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 063	46 063	45 882	99,6%	0,0%	-181
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 132	58 732	58 678	99,9%	0,0%	-54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 174	12 574	12 449	99,0%	0,0%	-125
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	8 242	8 242	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 870	46 118	44 647	96,8%	0,0%	-1 471
		4260	Zakup energii	14 000	10 000	8 789	87,9%	0,0%	-1 211
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	7 800	7 577	97,1%	0,0%	-223
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	191	31,8%	0,0%	-409
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	217 550	211 225	97,1%	0,0%	-6 325
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	11 500	10 723	93,2%	0,0%	-777
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000	27 900	26 221	94,0%	0,0%	-1 679
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	1 550	1 542	99,5%	0,0%	-8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 000	70 300	70 296	100,0%	0,0%	-4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 808	15 777	15 497	98,2%	0,0%	-280
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	4 300	4 086	95,0%	0,0%	-214
		4430	Różne opłaty i składki	5 184	9 494	9 489	99,9%	0,0%	-5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398	3 829	3 829	100,0%	0,0%	0
		4480	Podatek od nieruchomości	11 600	11 700	11 689	99,9%	0,0%	-11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	8 300	8 279	99,7%	0,0%	-21
		4950	Różnice kursowe	10 000	6 000	4 958	82,6%	0,0%	-1 042
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	359 880	430 820	377 842	87,7%	0,0%	-52 978
			Bieżące	359 880	430 820	377 842	87,7%	0,0%	-52 979
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 255	6 255	100,0%	0,0%	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 151	200 651	178 495	89,0%	0,0%	-22 156
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 144	35 409	31 499	89,0%	0,0%	-3 910
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 586	15 586	12 508	80,3%	0,0%	-3 078
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750	2 750	2 207	80,3%	0,0%	-543
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 962	32 962	27 859	84,5%	0,0%	-5 103
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 817	5 817	4 916	84,5%	0,0%	-901
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 261	5 261	4 493	85,4%	0,0%	-768
		4129	Składki na Fundusz Pracy	929	929	793	85,4%	0,0%	-136
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	5 525	4 677	84,7%	0,0%	-848
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	975	825	84,6%	0,0%	-150
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	850	739	86,9%	0,0%	-111
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	150	130	86,7%	0,0%	-20
		4307	Zakup usług pozostałych	0	60 605	50 104	82,7%	0,0%	-10 501
		4309	Zakup usług pozostałych	0	10 695	8 842	82,7%	0,0%	-1 853
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400	0	0	-	0,0%	0
		4399		3 600	0	0	-	0,0%	0
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300	28 560	28 412	99,5%	0,0%	-148
		4409		2 700	5 040	5 014	99,5%	0,0%	-26
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 958	6 800	4 843	71,2%	0,0%	-1 957
		4419	Podróże służbowe krajowe	522	1 200	855	71,3%	0,0%	-345
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080	4 080	3 719	91,2%	0,0%	-361
		4449		720	720	656	91,1%	0,0%	-64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 245 000	1 399 200	1 316 674	94,1%	0,2%	-82 526
			Bieżące	1 245 000	1 399 200	1 316 674	94,1%	0,2%	-82 526
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	120 000	120 000	100,0%	0,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 300	120	9,2%	0,0%	-1 180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700	139 700	122 310	87,6%	0,0%	-17 390
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 300	1 128 516	1 064 561	94,3%	0,1%	-63 955
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 240	1 240	100,0%	0,0%	0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	8 000	7 986	7 986	100,0%	0,0%	0
		4950	Różnice kursowe	0	458	457	99,8%	0,0%	-1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095		Pozostała działalność	2 183 240	1 664 240	1 552 835	93,3%	0,2%	-111 405
			Bieżące	2 183 240	1 664 240	1 552 835	93,3%	0,2%	-111 405
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	143 000	141 990	99,3%	0,0%	-1 010
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	0	0	-	0,0%	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000	0	0	-	0,0%	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	-	0,0%	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 350	8 350	100,0%	0,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020	20	0	0,0%	0,0%	-20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520	20	0	0,0%	0,0%	-20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 445	53 855	53 210	98,8%	0,0%	-645
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800	56 895	54 796	96,3%	0,0%	-2 099
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 890	2 885	99,8%	0,0%	-5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 112	980 293	955 193	97,4%	0,1%	-25 100
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	227 750	85 750	65 049	75,9%	0,0%	-20 701
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	515 443	262 143	206 742	78,9%	0,0%	-55 401
		4430	Różne opłaty i składki	55 000	42 284	42 284	100,0%	0,0%	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	40	40	100,0%	0,0%	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	27 400	21 190	77,3%	0,0%	-6 210
		4950	Różnice kursowe	2 000	1 300	1 106	85,1%	0,0%	-194
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			400 000	516 000	514 566	99,7%	0,1%	-1 434
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000	206 000	206 000	100,0%	0,0%	0
			Bieżące	100 000	206 000	206 000	100,0%	0,0%	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	100 000	206 000	206 000	100,0%	0,0%	0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	93 000	93 000	93 000	100,0%	0,0%	0
			Bieżące	93 000	93 000	93 000	100,0%	0,0%	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000	93 000	93 000	100,0%	0,0%	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 000	29 000	27 570	95,1%	0,0%	-1 430
			Bieżące	29 000	29 000	27 570	95,1%	0,0%	-1 430
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000	29 000	27 570	95,1%	0,0%	-1 430
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	124 500	127 000	127 000	100,0%	0,0%	0
			Bieżące	124 500	127 000	127 000	100,0%	0,0%	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 500	127 000	127 000	100,0%	0,0%	0
	75495		Pozostała działalność	53 500	61 000	60 996	100,0%	0,0%	-4
			Bieżące	53 500	61 000	60 996	100,0%	0,0%	-4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	914	913	99,9%	0,0%	-1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	148	147	99,3%	0,0%	-1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	7 511	7 511	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600	26 549	26 548	100,0%	0,0%	-1
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900	24 658	24 657	100,0%	0,0%	-1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	1 220	1 220	100,0%	0,0%	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			10 900 000	8 400 000	8 075 947	96,1%	0,9%	-324 053
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 900 000	8 400 000	8 075 947	96,1%	0,9%	-324 053
			Bieżące	10 900 000	8 400 000	8 075 947	96,1%	0,9%	-324 053
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000	50 000	1 288	2,6%	0,0%	-48 712
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 850 000	8 350 000	8 074 659	96,7%	0,9%	-275 341
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			22 776 300	3 645 662	0	0,0%	0,0%	-3 645 662
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300	300	0	0,0%	0,0%	-300
			Bieżące	300	300	0	0,0%	0,0%	-300
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	0	0,0%	0,0%	-300
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 776 000	3 645 362	0	0,0%	0,0%	-3 645 362
			Bieżące	5 118 000	2 044 866	0	0,0%	0,0%	-2 044 866
		4810	Rezerwy	5 118 000	2 044 866	0	0,0%	0,0%	-2 044 866

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Majątkowe	17 658 000	1 600 496	0	0,0%	0,0%	-1 600 496
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 658 000	1 600 496	0	0,0%	0,0%	-1 600 496
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			34 788 724	31 778 478	30 882 715	97,2%	3,6%	-895 763
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	495 654	537 712	537 712	100,0%	0,1%	0
			Bieżące	495 654	537 712	537 712	100,0%	0,1%	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 902	5 902	100,0%	0,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 712	361 587	361 587	100,0%	0,0%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 856	26 117	26 117	100,0%	0,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 417	57 417	57 417	100,0%	0,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 324	9 205	9 205	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748	14 666	14 666	100,0%	0,0%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	806	6 274	6 274	100,0%	0,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	148	140	140	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95	5	5	100,0%	0,0%	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 879	1 879	100,0%	0,0%	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 700	33 849	33 849	100,0%	0,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 348	20 671	20 671	100,0%	0,0%	0
	80111		Gimnazja specjalne	378 402	325 642	325 642	100,0%	0,0%	0
			Bieżące	378 402	325 642	325 642	100,0%	0,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 234	198 580	198 580	100,0%	0,0%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 996	18 056	18 056	100,0%	0,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 708	32 240	32 240	100,0%	0,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 817	5 162	5 162	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 748	3 748	100,0%	0,0%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 028	19 525	19 525	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 258	3 597	3 597	100,0%	0,0%	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	524	517	517	100,0%	0,0%	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 597	14 507	14 507	100,0%	0,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 240	29 710	29 710	100,0%	0,0%	0
	80120		Licea ogólnokształcące	637 948	662 706	662 705	100,0%	0,1%	-1
			Bieżące	637 948	644 256	644 255	100,0%	0,1%	-1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 093	24 201	24 201	100,0%	0,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 070	428 241	428 241	100,0%	0,1%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 308	32 365	32 365	100,0%	0,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 947	66 913	66 913	100,0%	0,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 674	8 977	8 977	100,0%	0,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 603	1 706	1 706	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005	14 129	14 128	100,0%	0,0%	-1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 396	6 034	6 034	100,0%	0,0%	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	356	351	351	100,0%	0,0%	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	760	702	702	100,0%	0,0%	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 806	32 366	32 366	100,0%	0,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 534	1 457	1 457	100,0%	0,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 396	26 814	26 814	100,0%	0,0%	0
			Majątkowe	0	18 450	18 450	100,0%	0,0%	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 450	18 450	100,0%	0,0%	0
	80130		Szkoły zawodowe	17 544 418	16 949 409	16 406 575	96,8%	1,9%	-542 834
			Bieżące	9 234 899	8 485 778	8 452 614	99,6%	1,0%	-33 165
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 664	139 466	139 465	100,0%	0,0%	-1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 980 896	5 297 528	5 292 806	99,9%	0,6%	-4 722
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 335	517 900	501 416	96,8%	0,1%	-16 484
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 403	839 237	836 810	99,7%	0,1%	-2 427
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 810	100 281	99 780	99,5%	0,0%	-501
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 731	0	0	-	0,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 206	18 751	18 750	100,0%	0,0%	-1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 531	249 809	242 018	96,9%	0,0%	-7 791
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 675	79 753	79 753	100,0%	0,0%	0
		4260	Zakup energii	401 456	407 245	407 245	100,0%	0,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	182 000	250 958	250 958	100,0%	0,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 269	7 717	7 717	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 870	117 001	117 001	100,0%	0,0%	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 534	7 339	7 231	98,5%	0,0%	-108
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 269	1 191	1 191	100,0%	0,0%	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 115	23 325	22 196	95,2%	0,0%	-1 129
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	326	1 685	1 685	100,0%	0,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 789	10 727	10 726	100,0%	0,0%	-1
		4430	Różne opłaty i składki	3 943	1 498	1 498	100,0%	0,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 281	406 694	406 694	100,0%	0,0%	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 796	7 673	7 673	100,0%	0,0%	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Majątkowe	8 309 519	8 463 631	7 953 961	94,0%	0,9%	-509 670
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 309 519	8 309 519	7 817 200	94,1%	0,9%	-492 319
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	154 112	136 761	88,7%	0,0%	-17 351
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	4 944 596	4 172 773	4 129 777	99,0%	0,5%	-42 996
			Bieżące	4 394 028	3 771 440	3 728 444	98,9%	0,4%	-42 995
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	140 266	140 265	100,0%	0,0%	-1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 958	2 235 312	2 202 766	98,5%	0,3%	-32 546
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 931	275 403	275 402	100,0%	0,0%	-1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 888	357 823	347 382	97,1%	0,0%	-10 441
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 214	51 368	51 368	100,0%	0,0%	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 742	5 749	5 749	100,0%	0,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000	60 648	60 648	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 901	166 851	166 850	100,0%	0,0%	-1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 023	15 142	15 141	100,0%	0,0%	-1
		4260	Zakup energii	184 919	166 997	166 997	100,0%	0,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 061	178	178	100,0%	0,0%	0
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 854	863	863	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 736	112 032	112 031	100,0%	0,0%	-1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 341	2 388	2 387	100,0%	0,0%	-1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	570	570	100,0%	0,0%	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 997	7 508	7 507	100,0%	0,0%	-1
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 331	22 169	22 168	100,0%	0,0%	-1
		4430	Różne opłaty i składki	2 557	0	0	-	0,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 721	144 297	144 297	100,0%	0,0%	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 354	5 876	5 876	100,0%	0,0%	0
			Majątkowe	550 568	401 333	401 333	100,0%	0,0%	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 568	401 333	401 333	100,0%	0,0%	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 009 099	4 725 051	4 589 679	97,1%	0,5%	-135 372
			Bieżące	4 809 099	4 469 051	4 347 492	97,3%	0,5%	-121 557
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 380	5 189	5 189	100,0%	0,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 073	2 810 483	2 779 526	98,9%	0,3%	-30 957
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 260	227 678	227 678	100,0%	0,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 425	487 829	435 388	89,3%	0,1%	-52 441
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 283	67 262	53 930	80,2%	0,0%	-13 332
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	127	127	100,0%	0,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 620	76 283	76 283	100,0%	0,0%	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 570	0	0,0%	0,0%	-2 570
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 470	97 169	97 168	100,0%	0,0%	-1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 830	13 421	13 421	100,0%	0,0%	0
		4260	Zakup energii	168 712	177 982	177 876	99,9%	0,0%	-106
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	17 648	17 648	100,0%	0,0%	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 775	2 233	2 233	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	198 772	165 026	163 925	99,3%	0,0%	-1 101
		4301	Zakup usług pozostałych	0	12 430	0	0,0%	0,0%	-12 430
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 350	10 819	10 819	100,0%	0,0%	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 535	304	304	100,0%	0,0%	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 481	14 097	14 098	100,0%	0,0%	1
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 277	7 870	7 870	100,0%	0,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 616	100	100	100,0%	0,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 048	176 408	172 375	97,7%	0,0%	-4 033
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 130	29 130	29 130	100,0%	0,0%	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 062	66 993	62 406	93,2%	0,0%	-4 587
			Majątkowe	200 000	256 000	242 187	94,6%	0,0%	-13 813
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	256 000	242 187	94,6%	0,0%	-13 813
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 112 242	3 781 692	3 696 054	97,7%	0,4%	-85 638
			Bieżące	3 887 712	3 781 692	3 696 054	97,7%	0,4%	-85 635
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 666	7 217	7 217	100,0%	0,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 777	2 208 557	2 196 933	99,5%	0,3%	-11 624
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 016	161 299	161 299	100,0%	0,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 108	356 783	341 214	95,6%	0,0%	-15 569
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 829	49 373	42 281	85,6%	0,0%	-7 092
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	7 960	7 960	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 720	74 461	72 079	96,8%	0,0%	-2 382
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	242 577	242 577	224 398	92,5%	0,0%	-18 179
		4260	Zakup energii	214 168	218 935	196 602	89,8%	0,0%	-22 333
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	16 301	16 302	100,0%	0,0%	1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 508	3 269	3 269	100,0%	0,0%	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	88 043	93 495	85 037	91,0%	0,0%	-8 458
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 569	14 386	14 386	100,0%	0,0%	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 656	15 075	15 075	100,0%	0,0%	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 166	5 166	100,0%	0,0%	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 474	55 806	55 806	100,0%	0,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 960	2 117	2 118	100,0%	0,0%	1
		4430	Różne opłaty i składki	9 090	0	0	-	0,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 951	248 915	248 915	100,0%	0,0%	0
			Majątkowe	1 224 530	0	0	-	0,0%	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 530	0	0	-	0,0%	0
80195			Pozostała działalność	666 365	623 493	534 571	85,7%	0,1%	-88 922
			Bieżące	666 365	598 493	534 571	89,3%	0,1%	-63 920
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	50 000	100,0%	0,0%	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 724	4 154	200	4,8%	0,0%	-3 954
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 492	213 492	211 621	99,1%	0,0%	-1 871
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 513	12 513	12 441	99,4%	0,0%	-72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 524	39 663	35 235	88,8%	0,0%	-4 428
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 739	5 658	3 049	53,9%	0,0%	-2 609
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 920	37 164	33 364	89,8%	0,0%	-3 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	56 893	56 429	99,2%	0,0%	-464
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	2 958	2 957	100,0%	0,0%	-1
		4260	Zakup energii	0	2 822	2 822	100,0%	0,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	51 000	48 401	2 910	6,0%	0,0%	-45 491
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	306	306	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300	58 988	58 143	98,6%	0,0%	-845
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	20	20	100,0%	0,0%	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	472	472	100,0%	0,0%	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 537	4 170	91,9%	0,0%	-367
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	1 200	1 197	99,8%	0,0%	-3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	7 327	7 317	99,9%	0,0%	-10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 900	16 070	16 070	100,0%	0,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	29 300	28 578	28 577	100,0%	0,0%	-1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 433	5 787	5 787	100,0%	0,0%	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	0	-	0,0%	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	1 470	1 470	100,0%	0,0%	0
		4950	Różnice kursowe	20	20	16	80,0%	0,0%	-4
			Majątkowe	0	25 000	0	0,0%	0,0%	-25 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	25 000	0	0,0%	0,0%	-25 000
803	SKZOLNICTWO WYŻSZE			4 029 385	2 206 352	1 900 124	86,1%	0,2%	-306 228
			Pozostała działalność	4 029 385	2 206 352	1 900 124	86,1%	0,2%	-306 228
			Bieżące	4 029 385	2 114 385	1 808 158	85,5%	0,2%	-306 227
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 909 385	1 984 385	1 702 718	85,8%	0,2%	-281 667
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	100 000	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	5 440	27,2%	0,0%	-14 560
		4580	Pozostałe odsetki	0	10 000	0	0,0%	0,0%	-10 000
			Majątkowe	0	91 967	91 966	100,0%	0,0%	-1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	91 967	91 966	100,0%	0,0%	-1
851	OCHRONA ZDROWIA			55 644 445	55 137 058	54 838 611	99,5%	6,4%	-298 447
			Szpitala ogólne	48 785 171	46 615 699	46 548 120	99,9%	5,5%	-67 579
			Bieżące	0	1 000 000	1 000 000	100,0%	0,1%	0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 000 000	1 000 000	100,0%	0,1%	0
			Majątkowe	48 785 171	45 615 699	45 548 120	99,9%	5,3%	-67 578
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	300 000	232 422	77,5%	0,0%	-67 578
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 385 171	45 315 699	45 315 699	100,0%	5,3%	0
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	49 000	49 000	49 000	100,0%	0,0%	0
			Majątkowe	49 000	49 000	49 000	100,0%	0,0%	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 000	49 000	49 000	100,0%	0,0%	0
	85118		Szpitalne uzdrowiskowe	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%	0
			Majątkowe	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	441 455	327 482	74,2%	0,0%	-113 973
			Bieżące	0	441 455	327 482	74,2%	0,0%	-113 973
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	400 000	286 027	71,5%	0,0%	-113 973
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	41 455	41 455	100,0%	0,0%	0
	85141		Ratownictwo medyczne	0	1 371 000	1 371 000	100,0%	0,2%	0
			Majątkowe	0	1 371 000	1 371 000	100,0%	0,2%	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 271 000	1 271 000	100,0%	0,1%	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	100 000	100,0%	0,0%	0
	85148		Medycyna pracy	5 000 000	5 000 000	4 954 030	99,1%	0,6%	-45 970
			Bieżące	5 000 000	5 000 000	4 954 030	99,1%	0,6%	-45 970
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000 000	5 000 000	4 954 030	99,1%	0,6%	-45 970
	85149		Programy polityki zdrowotnej	625 885	615 885	579 580	94,1%	0,1%	-36 305
			Bieżące	525 885	515 885	492 580	95,5%	0,1%	-23 305
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	150 000	150 000	100,0%	0,0%	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	375 885	365 885	342 580	93,6%	0,0%	-23 305
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 000	0	0	-	0,0%	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	-	0,0%	0
			Majątkowe	100 000	100 000	87 000	87,0%	0,0%	-13 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	87 000	87,0%	0,0%	-13 000
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	59 000	47 785	47 785	100,0%	0,0%	0
			Bieżące	59 000	47 785	47 785	100,0%	0,0%	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	59 000	47 785	47 785	100,0%	0,0%	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 400	62 350	60 690	97,3%	0,0%	-1 660
			Bieżące	17 400	62 350	60 690	97,3%	0,0%	-1 660
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	17 400	10 000	10 000	100,0%	0,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 200	8 200	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	195	195	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	43 955	42 295	96,2%	0,0%	-1 660

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	867 600	689 950	670 323	97,2%	0,1%	-19 627
			Bieżące	809 950	689 950	670 323	97,2%	0,1%	-19 626
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	379 513	372 200	98,1%	0,0%	-7 313
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	198 350	159 900	159 740	99,9%	0,0%	-160
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000	0	0	-	0,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	600	60,0%	0,0%	-400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 820	4 820	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	210 600	144 471	132 718	91,9%	0,0%	-11 753
		4430	Różne opłaty i składki	0	246	246	100,0%	0,0%	0
			Majątkowe	57 650	0	0	-	0,0%	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 650	0	0	-	0,0%	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 689	11 019	10 808	98,1%	0,0%	-211
			Bieżące	8 689	11 019	10 808	98,1%	0,0%	-211
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 689	11 019	10 808	98,1%	0,0%	-211
	85195		Pozostała działalność	81 700	82 915	69 792	84,2%	0,0%	-13 123
			Bieżące	81 700	82 915	69 792	84,2%	0,0%	-13 123
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	1 000	0	0,0%	0,0%	-1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	34 500	23 300	67,5%	0,0%	-11 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	10 000	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700	37 415	36 492	97,5%	0,0%	-923
852	POMOC SPOŁECZNA			1 788 349	2 152 226	2 110 762	98,1%	0,2%	-41 464
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000	117 700	111 757	95,0%	0,0%	-5 943
			Bieżące	90 000	117 700	111 757	95,0%	0,0%	-5 942
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	80 000	74 067	92,6%	0,0%	-5 933
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	-	0,0%	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 723	2 723	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	34 977	34 968	100,0%	0,0%	-9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	665 000	871 113	862 630	99,0%	0,1%	-8 483
			Bieżące	665 000	871 113	862 630	99,0%	0,1%	-8 483
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 876	526 700	521 529	99,0%	0,1%	-5 171
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 000	35 513	35 512	100,0%	0,0%	-1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 889	83 730	82 754	98,8%	0,0%	-976
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 953	13 438	13 041	97,0%	0,0%	-397
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	8 000	7 880	98,5%	0,0%	-120
		4300	Zakup usług pozostałych	37 424	84 996	83 976	98,8%	0,0%	-1 020
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	500	224	44,8%	0,0%	-276
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 358	117 236	117 235	100,0%	0,0%	-1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	479	47,9%	0,0%	-521
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 033 349	1 030 413	1 029 325	99,9%	0,1%	-1 088
			Bieżące	1 033 349	1 030 413	1 029 325	99,9%	0,1%	-1 088
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	968 500	967 527	99,9%	0,1%	-973
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 615	0	0	-	0,0%	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	819 385	0	0	-	0,0%	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0	0	-	0,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	380	380	100,0%	0,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	62	61	98,4%	0,0%	-1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 349	3 700	3 700	100,0%	0,0%	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	57 771	57 657	99,8%	0,0%	-114
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	133 000	107 050	80,5%	0,0%	-25 950
			Majątkowe	0	133 000	107 050	80,5%	0,0%	-25 950
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	133 000	107 050	80,5%	0,0%	-25 950
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			44 968 223	41 428 481	38 195 572	92,2%	4,5%	-3 232 909
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500 000	487 000	487 000	100,0%	0,1%	0
			Bieżące	500 000	487 000	487 000	100,0%	0,1%	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	487 000	487 000	100,0%	0,1%	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 655 338	17 466 390	16 337 709	93,5%	1,9%	-1 128 681
			Bieżące	18 555 338	17 377 078	16 248 399	93,5%	1,9%	-1 128 678
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	813 450	813 450	783 410	96,3%	0,1%	-30 040
		2009		178 500	143 550	138 249	96,3%	0,0%	-5 301
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	123 295	99 287	80,5%	0,0%	-24 008
		2919		0	44 432	35 039	78,9%	0,0%	-9 393
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	2 300	0	0,0%	0,0%	-2 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040 469	4 054 240	4 000 730	98,7%	0,5%	-53 510
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 603 900	5 008 900	4 692 774	93,7%	0,6%	-316 126
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 924	883 924	828 137	93,7%	0,1%	-55 787
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 541	364 770	364 767	100,0%	0,0%	-3
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 302	331 982	331 981	100,0%	0,0%	-1
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 995	58 585	58 585	100,0%	0,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 532	664 532	646 699	97,3%	0,1%	-17 833
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 596	811 281	731 525	90,2%	0,1%	-79 756
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 635	143 168	129 093	90,2%	0,0%	-14 075
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 056	92 491	86 650	93,7%	0,0%	-5 841
		4128	Składki na Fundusz Pracy	145 903	130 853	98 952	75,6%	0,0%	-31 901
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25 748	23 092	17 462	75,6%	0,0%	-5 630
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 773	153 773	147 859	96,2%	0,0%	-5 914
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 172	29 589	22 536	76,2%	0,0%	-7 053
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000	93 500	84 006	89,8%	0,0%	-9 494
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	16 500	14 825	89,8%	0,0%	-1 675
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 299	182 003	168 861	92,8%	0,0%	-13 142
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000	331 500	271 761	82,0%	0,0%	-59 739
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	58 500	47 958	82,0%	0,0%	-10 542
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 528	4 244	4 244	100,0%	0,0%	0
		4260	Zakup energii	195 758	185 758	155 020	83,5%	0,0%	-30 738
		4270	Zakup usług remontowych	110 098	128 632	128 631	100,0%	0,0%	-1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 523	14 523	7 893	54,3%	0,0%	-6 630
		4300	Zakup usług pozostałych	284 157	367 672	367 545	100,0%	0,0%	-127
		4308	Zakup usług pozostałych	1 703 669	1 192 415	944 161	79,2%	0,1%	-248 254
		4309	Zakup usług pozostałych	300 646	210 424	166 617	79,2%	0,0%	-43 807
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 857	21 657	21 565	99,6%	0,0%	-92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 433	18 433	15 911	86,3%	0,0%	-2 522
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 200	43 400	36 562	84,2%	0,0%	-6 838
		4378		21 250	17 000	14 613	86,0%	0,0%	-2 387
		4379		3 750	3 000	2 579	86,0%	0,0%	-421
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 943	1 943	0	0,0%	0,0%	-1 943
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 597	38 597	33 900	87,8%	0,0%	-4 697
		4418	Podróże służbowe krajowe	89 930	81 430	74 822	91,9%	0,0%	-6 608
		4419	Podróże służbowe krajowe	15 870	14 370	13 203	91,9%	0,0%	-1 167
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 822	16 822	14 869	88,4%	0,0%	-1 953
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	59 500	0	0	-	0,0%	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 500	0	0	-	0,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	31 154	31 154	28 040	90,0%	0,0%	-3 114
		4438	Różne opłaty i składki	0	1 254	1 254	100,0%	0,0%	0
		4439	Różne opłaty i składki	0	222	221	99,5%	0,0%	-1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 134	284 430	283 510	99,7%	0,0%	-920
		4480	Podatek od nieruchomości	4 724	4 724	4 036	85,4%	0,0%	-688
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	133 731	127 025	95,0%	0,0%	-6 706
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	1 033	1 033	100,0%	0,0%	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Majątkowe	100 000	89 312	89 311	100,0%	0,0%	-1
		6060		50 000	50 000	50 000	100,0%	0,0%	0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	33 415	33 414	100,0%	0,0%	-1
		6069		7 500	5 897	5 897	100,0%	0,0%	0
	85395		Pozostała działalność	25 812 885	23 475 091	21 370 863	91,0%	2,5%	-2 104 227
			Bieżące	25 812 885	23 474 257	21 370 201	91,0%	2,5%	-2 104 055
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 861 609	12 022 037	11 100 979	92,3%	1,3%	-921 058
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0	9 401	9 401	100,0%	0,0%	0
		2918	naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0	253 701	235 624	92,9%	0,0%	-18 077
		2919	wysokości	0	120 116	44 698	37,2%	0,0%	-75 418
		3247	Stypendia dla uczniów	612 000	612 000	612 000	100,0%	0,1%	0
		3249	Stypendia dla uczniów	108 000	108 000	108 000	100,0%	0,0%	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 664	1 443 705	1 347 378	93,3%	0,2%	-96 327
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 628	140 938	133 777	94,9%	0,0%	-7 161
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 965	88 175	58 128	65,9%	0,0%	-30 047
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 931	7 240	7 150	98,8%	0,0%	-90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 514	246 047	218 299	88,7%	0,0%	-27 748
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 820	24 866	22 408	90,1%	0,0%	-2 458
		4127	Składki na Fundusz Pracy	42 540	39 209	32 701	83,4%	0,0%	-6 508
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 304	3 926	3 539	90,1%	0,0%	-387
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440 902	1 421 795	1 076 453	75,7%	0,1%	-345 342
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	236 409	237 352	179 067	75,4%	0,0%	-58 285
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	302 425	272 046	179 055	65,8%	0,0%	-92 991
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 345	31 577	16 530	52,3%	0,0%	-15 047
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 195	6 730	4 044	60,1%	0,0%	-2 686
		4249		675	240	177	73,8%	0,0%	-63
		4267	Zakup energii	3 060	1 794	1 794	100,0%	0,0%	0
		4269	Zakup energii	540	317	317	100,0%	0,0%	0
		4277	Zakup usług remontowych	1 020	403	403	100,0%	0,0%	0
		4279	Zakup usług remontowych	180	71	71	100,0%	0,0%	0
		4307	Zakup usług pozostałych	5 352 624	5 593 794	5 297 149	94,7%	0,6%	-296 645
		4309	Zakup usług pozostałych	406 696	410 140	391 473	95,4%	0,0%	-18 667
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	3 624	3 388	93,5%	0,0%	-236
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	216	193	89,4%	0,0%	-23
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 418	8 418	5 251	62,4%	0,0%	-3 167
		4369	świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	882	702	412	58,7%	0,0%	-290
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 063	1 063	100,0%	0,0%	0
		4379	świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	188	188	100,0%	0,0%	0
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	63 304	57 800	57 729	99,9%	0,0%	-71
		4409	pomieszczenia garażowe	11 171	10 200	10 187	99,9%	0,0%	-13
		4417	Podróże służbowe krajowe	103 879	102 056	77 942	76,4%	0,0%	-24 114
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 285	12 258	8 856	72,2%	0,0%	-3 402
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	14 000	10 385	74,2%	0,0%	-3 615
		4437	Różne opłaty i składki	14 450	6 375	5 644	88,5%	0,0%	-731
		4439	Różne opłaty i składki	2 550	1 125	996	88,5%	0,0%	-129
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200	9 180	8 369	91,2%	0,0%	-811
		4449		1 800	1 620	1 477	91,2%	0,0%	-143
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	0	430	429	99,8%	0,0%	-1
		4567	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0	1 114	1 113	99,9%	0,0%	-1
		4568	naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0	52 112	48 561	93,2%	0,0%	-3 551
		4569	ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0	29 145	6 556	22,5%	0,0%	-22 589
		4707	wysokości	26 775	44 200	24 458	55,3%	0,0%	-19 742
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 725	7 800	4 316	55,3%	0,0%	-3 484
		4980	korpusu służby cywilnej	0	15 011	12 074	80,4%	0,0%	-2 937
			Majątkowe	0	834	662	79,4%	0,0%	-172
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	834	662	79,4%	0,0%	-172
854	EDUKACYJNA		OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 613 414	4 434 977	4 367 962	98,5%	0,5%	-67 015
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 470 009	1 531 636	1 531 636	100,0%	0,2%	0
			Bieżące	1 470 009	1 531 636	1 531 636	100,0%	0,2%	1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 980	2 980	100,0%	0,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 112	1 085 247	1 085 247	100,0%	0,1%	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 715	79 376	79 376	100,0%	0,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 126	170 380	170 380	100,0%	0,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 313	27 571	27 571	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 333	20 923	20 924	100,0%	0,0%	1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	798	1 020	1 020	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 196	4 933	4 933	100,0%	0,0%	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	524	664	664	100,0%	0,0%	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	629	960	960	100,0%	0,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 362	643	643	100,0%	0,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 901	136 939	136 939	100,0%	0,0%	0
		85410	Internaty i bursy szkolne	3 059 705	2 877 200	2 821 435	98,1%	0,3%	-55 765
			<i>Bieżące</i>	<i>2 507 269</i>	<i>2 330 998</i>	<i>2 314 721</i>	<i>99,3%</i>	<i>0,3%</i>	<i>-16 277</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 219	31 806	31 805	100,0%	0,0%	-1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 270	1 261 549	1 251 628	99,2%	0,1%	-9 921
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 292	119 284	112 931	94,7%	0,0%	-6 353
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 985	197 294	197 294	100,0%	0,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 789	24 193	24 192	100,0%	0,0%	-1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 802	148 050	148 049	100,0%	0,0%	-1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 023	715	715	100,0%	0,0%	0
		4260	Zakup energii	365 716	267 359	267 359	100,0%	0,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	24 979	55 297	55 298	100,0%	0,0%	1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 544	168	168	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	128 785	132 894	132 893	100,0%	0,0%	-1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 856	1 060	1 060	100,0%	0,0%	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 905	3 490	3 490	100,0%	0,0%	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 248	0	0	-	0,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 747	3 410	3 410	100,0%	0,0%	0
		4430	Różne opłaty i składki	818	0	0	-	0,0%	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 733	81 287	81 287	100,0%	0,0%	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 558	3 142	3 142	100,0%	0,0%	0
			<i>Majątkowe</i>	<i>552 436</i>	<i>546 202</i>	<i>506 714</i>	<i>92,8%</i>	<i>0,1%</i>	<i>-39 488</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 436	546 202	506 714	92,8%	0,1%	-39 488
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 727	12 727	3 682	28,9%	0,0%	-9 045
			<i>Bieżące</i>	<i>12 727</i>	<i>12 727</i>	<i>3 682</i>	<i>28,9%</i>	<i>0,0%</i>	<i>-9 045</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000	9 000	420	4,7%	0,0%	-8 580
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 727	3 727	3 262	87,5%	0,0%	-465
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 414	13 414	11 208	83,6%	0,0%	-2 206
			<i>Bieżące</i>	<i>13 414</i>	<i>13 414</i>	<i>11 208</i>	<i>83,6%</i>	<i>0,0%</i>	<i>-2 206</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	115	115	100,0%	0,0%	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	477	477	100,0%	0,0%	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 414	12 822	10 616	82,8%	0,0%	-2 206
		85495	Pozostała działalność	57 559	0	0	-	0,0%	0
			<i>Bieżące</i>	<i>57 559</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 024	0	0	-	0,0%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	0	0	-	0,0%	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461	0	0	-	0,0%	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	0	0	-	0,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	0	-	0,0%	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			10 645 068	10 684 564	5 568 769	52,1%	0,7%	-5 115 795
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000	19 150	95,8%	0,0%	-850
			<i>Bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>19 150</i>	<i>95,8%</i>	<i>0,0%</i>	<i>-850</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	19 150	95,8%	0,0%	-850
	90002		Gospodarka odpadami	10 074 699	10 091 699	5 098 197	50,5%	0,6%	-4 993 502
			<i>Bieżące</i>	<i>62 500</i>	<i>79 500</i>	<i>67 452</i>	<i>84,8%</i>	<i>0,0%</i>	<i>-12 048</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500	43 500	31 452	72,3%	0,0%	-12 048
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	36 000	36 000	100,0%	0,0%	0
			<i>Majątkowe</i>	<i>10 012 199</i>	<i>10 012 199</i>	<i>5 030 745</i>	<i>50,2%</i>	<i>0,6%</i>	<i>-4 981 454</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 012 199	10 012 199	5 030 745	50,2%	0,6%	-4 981 454
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 500	72 500	64 631	89,1%	0,0%	-7 869
			<i>Bieżące</i>	<i>72 500</i>	<i>72 500</i>	<i>64 631</i>	<i>89,1%</i>	<i>0,0%</i>	<i>-7 869</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500	72 500	64 631	89,1%	0,0%	-7 869
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	52 000	50 000	96,2%	0,0%	-2 000
			<i>Bieżące</i>	<i>0</i>	<i>52 000</i>	<i>50 000</i>	<i>96,2%</i>	<i>0,0%</i>	<i>-2 000</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	50 000	50 000	100,0%	0,0%	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	0	0,0%	0,0%	-2 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 685	5 685	5 685	100,0%	0,0%	0
			<i>Bieżące</i>	<i>23 685</i>	<i>5 685</i>	<i>5 685</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 685	5 685	5 685	100,0%	0,0%	0
		4580	Pozostałe odsetki	14 000	0	0	-	0,0%	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	0	0	-	0,0%	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 590	3 590	2 589	72,1%	0,0%	-1 001

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Bieżące	3 590	3 590	2 589	72,1%	0,0%	-1 001
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590	2 590	2 589	100,0%	0,0%	-1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%	-1 000
	90095		Pozostała działalność	450 594	439 090	328 518	74,8%	0,0%	-110 572
			Bieżące	450 594	439 090	328 518	74,8%	0,0%	-110 571
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	51 000	39 670	77,8%	0,0%	-11 330
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	0	0	0,0%	0,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	0,0%	0,0%	-1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	118 094	111 909	94,8%	0,0%	-6 185
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	6 532	2 721	41,7%	0,0%	-3 811
		4300	Zakup usług pozostałych	287 594	225 464	160 720	71,3%	0,0%	-64 744
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	5 000	0	0,0%	0,0%	-5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	0	0,0%	0,0%	-1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	30 000	13 499	45,0%	0,0%	-16 501
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			50 705 435	50 281 204	49 621 469	98,7%	5,8%	-659 735
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	760 990	534 439	505 441	94,6%	0,1%	-28 998
			Bieżące	760 990	534 439	505 441	94,6%	0,1%	-28 998
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	47 500	39 404	83,0%	0,0%	-8 096
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	100 000	87 000	87 000	100,0%	0,0%	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	283 000	282 999	100,0%	0,0%	-1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	10 000	10 000	-	0,0%	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 000	0	0	-	0,0%	0
		3250	Stypendia różne	36 000	36 000	36 000	100,0%	0,0%	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000	12 000	100,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 990	24 490	15 470	63,2%	0,0%	-9 020
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	119	0	0,0%	0,0%	-119
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	34 330	22 568	65,7%	0,0%	-11 762
	92106		Teatry	19 893 759	21 569 987	21 106 977	97,9%	2,5%	-463 010
			Bieżące	12 745 101	14 067 630	14 067 630	100,0%	1,7%	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 245 101	13 567 630	13 567 630	100,0%	1,6%	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	500 000	500 000	100,0%	0,1%	0
			Majątkowe	7 148 658	7 502 357	7 039 347	93,8%	0,8%	-463 010
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 148 658	7 502 357	7 039 347	93,8%	0,8%	-463 010
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	300 000	300 000	100,0%	0,0%	0
			Bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0%	0,0%	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000	300 000	100,0%	0,0%	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 661 890	7 369 390	7 269 390	98,6%	0,9%	-100 000
			Bieżące	6 463 834	6 733 834	6 733 834	100,0%	0,8%	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 463 834	6 733 834	6 733 834	100,0%	0,8%	0
			Majątkowe	198 056	635 556	535 556	84,3%	0,1%	-100 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	198 056	635 556	535 556	84,3%	0,1%	-100 000
	92116		Biblioteki	10 300 000	10 637 400	10 637 400	100,0%	1,2%	0
			Bieżące	10 300 000	10 489 400	10 489 400	100,0%	1,2%	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 300 000	10 489 400	10 489 400	100,0%	1,2%	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odstąpienie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Majątkowe	0	148 000	148 000	100,0%	0,0%	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	148 000	148 000	100,0%	0,0%	0
	92118		Muzea	11 282 000	7 951 578	7 884 253	99,2%	0,9%	-67 325
			Bieżące	6 501 910	6 652 211	6 652 211	100,0%	0,8%	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 501 910	6 652 211	6 652 211	100,0%	0,8%	0
			Majątkowe	4 780 090	1 299 367	1 232 042	94,8%	0,1%	-67 325
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 780 090	1 299 367	1 232 042	94,8%	0,1%	-67 325
	92119		Osrodky ochrony i dokumentacji zabytków	756 796	756 796	756 796	100,0%	0,1%	0
			Bieżące	756 796	756 796	756 796	100,0%	0,1%	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	756 796	756 796	756 796	100,0%	0,1%	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000	492 186	491 786	99,9%	0,1%	-400
			Bieżące	600 000	492 186	491 786	99,9%	0,1%	-400
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	567 482	417 186	417 186	100,0%	0,0%	0
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 518	75 000	74 600	99,5%	0,0%	-400
	92195		Pozostała działalność	150 000	669 428	669 428	100,0%	0,1%	0
			Bieżące	150 000	0	0	-	0,0%	0
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	0	0	-	0,0%	0
			Majątkowe	0	669 428	669 428	100,0%	0,1%	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	669 428	669 428	100,0%	0,1%	0
926	KULTURA FIZYCZNA			8 013 000	8 376 373	8 376 041	100,0%	1,0%	-332
	92601		Obiekty sportowe	4 995 000	5 401 373	5 401 373	100,0%	0,6%	0
			Majątkowe	4 995 000	5 401 373	5 401 373	100,0%	0,6%	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	406 373	406 373	100,0%	0,0%	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 995 000	4 995 000	4 995 000	100,0%	0,6%	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 518 000	2 518 000	2 518 000	100,0%	0,3%	0
			Bieżące	2 518 000	2 518 000	2 518 000	100,0%	0,3%	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	2 518 000	2 518 000	100,0%	0,3%	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 518 000	0	0	0,0%	0,0%	0
	92695		Pozostała działalność	500 000	457 000	456 668	99,9%	0,1%	-332
			Bieżące	500 000	457 000	456 668	99,9%	0,1%	-332
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	266 000	265 860	0,0%	0,0%	-140
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 700	0	0	0,0%	0,0%	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 300	0	0	0,0%	0,0%	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	130 000	0	0	0,0%	0,0%	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	173 000	172 929	100,0%	0,0%	-71
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	18 000	17 879	99,3%	0,0%	-121