

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
(W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY) za okres od 1.01. do 31.12.2011

dział	rozdział	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
1	2	3	3	4	5	6
.010		Rolnictwo i łowiectwo	22 400,00	109 488,53	107 868,62	98,52
	01030	Izby rolnicze	2 400,00	2 400,00	1 644,02	68,50
	z tego	wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	1 644,02	68,50
	z tego	dotacje na zadania bieżące	2 400,00	2 400,00	1 644,02	68,50
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	84 803,00	84 802,17	100,00
	z tego	wydatki majątkowe		84 803,00	84 802,17	100,00
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne		84 803,00	84 802,17	100,00
	.01095	Pozostała działalność	20 000,00	22 285,53	21 422,43	96,13
	z tego	wydatki bieżące	20 000,00	22 285,53	21 422,43	96,13
	z tego	1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 285,53	19 422,43	95,75
	z tego	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	5 071,00	5 070,80	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	15 214,53	14 351,63	94,33
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000,00	2 000,00	100,00
600		Transport i łączność	2 599 000,00	7 152 364,82	5 407 155,39	75,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-	-	x
	z tego	wydatki majątkowe	100 000,00		-	x
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		-	x
	60016	Drogi publiczne gminne	1 199 000,00	1 463 591,82	1 379 545,05	94,26
	z tego	1) wydatki bieżące	700 000,00	641 471,82	585 295,10	91,24
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	520 471,82	484 283,28	93,05
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	10 000,00	8 980,53	89,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	510 471,82	475 302,75	93,11
		b) dotacje na zadania bieżące	300 000,00	121 000,00	101 011,82	83,48
		2) wydatki majątkowe	499 000,00	822 120,00	794 249,95	96,61
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 000,00	822 120,00	794 249,95	96,61
	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	-	555 000,00	546 023,40	98,38
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 300 000,00	5 688 773,00	4 027 610,34	70,80
	z tego	1) wydatki bieżące	1 300 000,00	5 661 572,00	4 000 409,71	70,66
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	1 300 000,00	4 009 572,00	4 000 409,71	99,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	15 721,00	10 358,72	65,89
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 000,00	3 993 851,00	3 990 050,99	99,90
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	-	1 652 000,00	-	
		2) wydatki majątkowe	-	27 201,00	27 200,63	100,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 201,00	27 200,63	100,00
630		Turystyka	58 000,00	119 350,00	117 298,00	98,28
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000,00	119 350,00	117 298,00	98,28
	z tego	1) wydatki bieżące	58 000,00	119 350,00	117 298,00	98,28
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	119 350,00	117 298,00	98,28
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 197,00	28 855,00	27 486,34	95,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 803,00	90 495,00	89 811,66	99,24
700		Gospodarka mieszkaniowa	539 500,00	461 500,00	344 198,91	74,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00	442 000,00	324 698,91	73,46
	z tego	1) wydatki bieżące	320 000,00	270 000,00	250 714,16	92,86
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	317 000,00	270 000,00	250 714,16	92,86
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	179 755,00	78 230,00	67 985,77	86,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 245,00	191 770,00	182 728,39	95,29

1	2	3	3	4	5	6
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	-	-
		2) wydatki majątkowe	200 000,00	172 000,00	73 984,75	43,01
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	172 000,00	73 984,75	43,01
	70095	Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00
710		Działalność usługowa	78 000,00	78 000,00	76 171,52	97,66
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	78 000,00	76 171,52	97,66
	z tego	1) wydatki bieżące	78 000,00	78 000,00	76 171,52	97,66
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	76 171,52	97,66
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 100,00	1 100,00	497,72	45,25
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 900,00	76 900,00	75 673,80	98,41
750		Administracja publiczna	3 305 215,00	3 435 051,00	3 322 572,76	96,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 215,00	64 561,00	64 440,55	99,81
	z tego	1) wydatki bieżące	59 215,00	64 561,00	64 440,55	99,81
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	59 215,00	64 561,00	64 440,55	99,81
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 380,00	60 026,00	60 026,00	100,00
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 835,00	4 535,00	4 414,55	97,34
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	232 146,00	227 014,96	97,79
	z tego	1) wydatki bieżące	190 000,00	232 146,00	227 014,96	97,79
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	36 800,00	35 287,45	95,89
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	36 800,00	35 287,45	95,89
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 000,00	195 346,00	191 727,51	98,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900 000,00	2 938 510,00	2 848 603,62	96,94
	z tego	1) wydatki bieżące	2 880 000,00	2 912 510,00	2 824 606,12	96,98
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 878 000,00	2 912 510,00	2 824 606,12	96,98
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 590 000,00	2 449 703,00	2 368 578,87	96,69
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 000,00	462 807,00	456 027,25	98,54
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	-	x
		2) wydatki majątkowe	20 000,00	26 000,00	23 997,50	92,30
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	26 000,00	23 997,50	92,30
	75056	Spis powszechny i inne	-	28 376,00	28 090,18	98,99
	z tego	1) wydatki bieżące	-	28 376,00	28 090,18	98,99
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	6 493,42	6 207,60	95,60
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	5 693,42	5 676,80	99,71
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	800,00	530,80	66,35
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	21 882,58	21 882,58	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	82 618,00	68 053,80	82,37
	z tego	1) wydatki bieżące	90 000,00	82 618,00	68 053,80	82,37
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	88 000,00	82 218,00	67 653,80	82,29
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000,00	16 008,00	15 269,00	95,38
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	66 210,00	52 384,80	79,12
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	400,00	400,00	100,00
	75095	Pozostała działalność (wioska internetowa)	66 000,00	88 840,00	86 369,65	97,22
	z tego	1) wydatki bieżące	66 000,00	88 840,00	86 369,65	97,22
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	58 100,00	56 262,36	96,84
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 693,00	38 867,00	38 809,14	99,85
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 307,00	19 233,00	17 453,22	90,75
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 100,00	6 100,00	100,00
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	24 640,00	24 007,29	97,43
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	32 916,00	32 914,95	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00

1	2	3	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	30 276,00	30 274,99	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	-	30 276,00	30 274,99	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	13 776,00	13 774,99	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	8 553,20	8 552,19	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 222,80	5 222,80	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	16 500,00	16 500,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	440,00	439,96	99,99
	z tego	1) wydatki bieżące	-	440,00	439,96	99,99
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	440,00	439,96	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	440,00	439,96	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 000,00	1 154 517,00	1 151 175,02	99,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	930 000,00	1 154 517,00	1 151 175,02	99,71
	z tego	1) wydatki bieżące	330 000,00	406 159,00	403 081,36	99,24
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	376 159,00	375 330,36	99,78
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	53 200,00	52 988,50	99,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	322 959,00	322 341,86	99,81
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	27 751,00	92,50
		2) wydatki majątkowe	600 000,00	748 358,00	748 093,66	99,96
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	748 358,00	748 093,66	99,96
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	65 521,00	62 460,06	95,33
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000,00	65 521,00	62 460,06	95,33
	z tego	1) wydatki bieżące	60 000,00	65 521,00	62 460,06	95,33
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	65 521,00	62 460,06	95,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00	34 995,00	31 993,28	91,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	30 526,00	30 466,78	99,81
757		Obsługa długu publicznego	1 911 396,00	730 873,00	730 729,23	99,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	684 173,00	730 873,00	730 729,23	99,98
	z tego	1) wydatki bieżące	684 173,00	730 873,00	730 729,23	99,98
		a) obsługa długu	684 173,00	730 873,00	730 729,23	99,98
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 227 223,00	-	-	x
	z tego	1) wydatki bieżące	1 227 223,00	-	-	-
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 227 223,00	-	-	-
758		Różne rozliczenia	650 000,00	81 323,00	70 013,00	86,09
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	52 947,00	52 947,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	-	52 947,00	52 947,00	
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	52 947,00	52 947,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	52 947,00	52 947,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	17 090,00	17 066,00	99,86
	z tego	1) wydatki bieżące	-	17 090,00	17 066,00	
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	17 090,00	17 066,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	17 090,00	17 066,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	11 286,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	650 000,00	11 286,00	-	
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	650 000,00	11 286,00	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000,00	11 286,00	-	
		rezerwa ogólna	209 000,00	11 286,00	-	-
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	77 000,00	-	-	-

1	2	3	3	4	5	6
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i i podwyżki dla pracowników oświaty	200 000,00	-	-	-
		rezerwa celowa na złożone wnioski w ramach Rządowego Programu "radosna szkoła"	35 000,00	-	-	-
		rezerwa celowa - wydatki na zakup i montaż monitoringu boiska ORLIK przy ZS Nr 2 w Jelesni	29 000,00	-	-	-
		rezerwa celowa - na remonty placówek oświatowych	100 000,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	17 629 039,00	18 159 863,00	17 757 289,32	97,78
	80101	Szkoły podstawowe	9 038 541,00	9 520 423,00	9 391 083,05	98,64
	z tego	1) wydatki bieżące	8 938 541,00	9 312 523,00	9 276 305,05	99,61
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	8 448 501,00	8 838 163,00	8 807 447,81	99,65
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 141 000,00	7 387 818,00	7 381 331,10	99,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 307 501,00	1 450 345,00	1 426 116,71	98,33
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 040,00	474 360,00	468 857,24	98,84
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	207 900,00	114 778,00	55,21
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	207 900,00	114 778,00	55,21
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 000,00	182 150,00	180 147,47	98,90
	z tego	1) wydatki bieżące	188 000,00	182 150,00	180 147,47	98,90
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	173 050,00	167 940,00	166 799,47	99,32
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	164 980,00	159 870,00	158 729,47	99,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 070,00	8 070,00	8 070,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 950,00	14 210,00	13 348,00	93,93
	80104	Przedszkola	3 362 160,00	3 514 959,00	3 444 347,92	97,99
	z tego	1) wydatki bieżące	3 362 160,00	3 514 959,00	3 444 347,92	97,99
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 952 100,00	3 037 107,00	2 972 664,65	97,88
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 331 900,00	2 336 345,00	2 309 148,33	98,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 200,00	700 762,00	663 516,32	94,68
		b) dotacje na zadania bieżące	297 920,00	367 412,00	367 411,67	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 140,00	110 440,00	104 271,60	94,41
	80110	Gimnazja	2 918 620,00	2 917 648,00	2 908 618,50	99,69
	z tego	1) wydatki bieżące	2 918 620,00	2 917 648,00	2 908 618,50	99,69
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 700 500,00	2 714 828,00	2 711 175,70	99,87
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 580 220,00	2 595 880,00	2 593 128,35	99,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 280,00	118 948,00	118 047,35	99,24
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 120,00	202 820,00	197 442,80	97,35
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	210 000,00	252 710,00	251 425,18	99,49
	z tego	1) wydatki bieżące	210 000,00	252 710,00	251 425,18	99,49
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	252 710,00	251 425,18	99,49
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 065,00	42 375,00	42 231,51	99,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 935,00	210 335,00	209 193,67	99,46
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000,00	26 901,00	23 342,37	86,77
	z tego	1) wydatki bieżące	65 000,00	26 901,00	23 342,37	86,77
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	26 901,00	23 342,37	86,77
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	26 901,00	23 342,37	86,77
	80148	Stołówki szkolne	1 089 750,00	989 764,00	984 096,57	99,43
	z tego	1) wydatki bieżące	1 089 750,00	989 764,00	984 096,57	99,43
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	1 089 750,00	989 764,00	984 096,57	99,43
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	615 800,00	577 786,00	575 164,73	99,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 950,00	411 978,00	408 931,84	99,26
	80195	Pozostała działalność	756 968,00	755 308,00	574 228,26	76,03
	z tego	1) wydatki bieżące	756 968,00	729 508,00	548 428,26	75,18
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	840,00	840,00	100,00
	z tego	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	756 968,00	728 668,00	547 588,26	75,15
	projekt	Równać do najlepszych (szkoły)	402 670	402 670,00	318 443,15	79,08
	projekt	Na naukę nigdy nie jest za wcześnie (przedszkola)	354 298	325 998,00	229 145,11	70,29

1	2	3	3	4	5	6
		2) wydatki majątkowe	-	25 800	25 800	100,00
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 800	25 800	100,00
	w tym:	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	25 800,00	25 800,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	280 000,00	290 409,00	289 385,24	99,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 400,00	-	-	x
	z tego	1) wydatki bieżące	15 400,00	-	-	x
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	15 400,00	-	-	x
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 400,00			x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 600,00	290 409,00	289 385,24	99,65
	z tego	1) wydatki bieżące	264 600,00	290 409,00	289 385,24	99,65
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	180 600,00	197 009,00	195 987,20	99,48
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 600,00	22 002,00	21 569,29	98,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	175 007,00	174 417,91	99,66
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 400,00	1 400,00	100,00
		c) dotacje na zadania bieżące	84 000,00	92 000,00	91 998,04	100,00
852		Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych)	4 836 943,00	5 187 123,26	5 049 612,73	97,35
	85203	Ośrodki wsparcia	324 000,00	331 020,00	331 020,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	324 000,00	331 020,00	331 020,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	324 000,00	331 020,00	331 020,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 336 091,00	3 373 591,00	3 307 874,56	98,05
	z tego	1) wydatki bieżące	3 336 091,00	3 373 591,00	3 307 874,56	98,05
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	125 858,00	139 858,00	116 467,42	83,28
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125 858,00	117 858,00	104 320,32	88,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	22 000,00	12 147,10	55,21
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 210 233,00	3 233 733,00	3 191 407,14	98,69
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	15 458,00	21 425,00	19 720,40	92,04
	z tego	1) wydatki bieżące	15 458,00	21 425,00	19 720,40	92,04
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	15 458,00	21 425,00	19 720,40	92,04
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 458,00	21 425,00	19 720,40	92,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 545,00	458 956,26	441 128,82	96,12
	z tego	1) wydatki bieżące	424 545,00	458 956,26	441 128,82	96,12
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 545,00	458 956,26	441 128,82	96,12
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	-	-	x
	z tego	1) wydatki bieżące	3 000,00	-	-	x
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	-	x
	85216	Zasiłki stałe	153 668,00	195 000,00	191 291,81	98,10
	z tego	1) wydatki bieżące	153 668,00	195 000,00	191 291,81	98,10
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 668,00	195 000,00	191 291,81	98,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 367,00	495 953,00	484 048,91	97,60
	z tego	1) wydatki bieżące	490 367,00	495 953,00	484 048,91	97,60
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	490 367,00	495 953,00	484 048,91	97,60
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	420 000,00	425 586,00	418 736,15	98,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 367,00	70 367,00	65 312,76	92,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 040,00	10 090,00	9 344,00	92,61
	z tego	1) wydatki bieżące	18 040,00	10 090,00	9 344,00	92,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 020,00	10 020,00	9 344,00	93,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020,00	70,00	-	-

1	2	3	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	71 774,00	301 088,00	265 184,23	88,08
	z tego	1) wydatki bieżące	71 774,00	301 088,00	265 184,23	88,08
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 774,00	114 900,00	104 820,95	91,23
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	186 188,00	160 363,28	86,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	-	-	x
	85305	Żłobki	20 000,00	-	-	x
	z tego	1) wydatki majątkowe	20 000,00	-	-	x
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	-	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 720,00	308 750,00	206 831,01	66,99
	85401	Świetlice szkolne	86 720,00	80 220,00	79 730,01	99,39
	z tego	1) wydatki bieżące	86 720,00	80 220,00	79 730,01	99,39
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	79 240,00	73 180,00	72 795,41	99,47
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73 860,00	67 800,00	67 415,41	99,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 380,00	5 380,00	5 380,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 480,00	7 040,00	6 934,60	98,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	228 530,00	127 101,00	55,62
	z tego	1) wydatki bieżące	-	228 530,00	127 101,00	55,62
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	228 530,00	127 101,00	55,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 897 692,00	3 167 176,00	3 089 104,67	97,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 348 692,00	1 289 458,00	1 289 332,84	99,99
	z tego	1) wydatki bieżące	95 000,00	6 766,00	6 700,84	99,04
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	6 766,00	6 700,84	99,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	6 766,00	6 700,84	99,04
		2) wydatki majątkowe	1 253 692,00	1 282 692,00	1 282 632,00	100,00
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 253 692,00	1 282 692,00	1 282 632,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	-	51 711,00	51 710,40	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	-	51 711,00	51 710,40	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	51 711,00	51 710,40	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	51 711,00	51 710,40	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	442 000,00	490 539,00	469 454,68	95,70
	z tego	1) wydatki bieżące	352 000,00	380 650,00	360 605,68	94,73
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 955,70	97,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 955,70	97,79
		b) dotacje na zadania bieżące	350 000,00	378 650,00	358 649,98	94,72
		2) wydatki majątkowe	90 000,00	109 889,00	108 849,00	99,05
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	109 889,00	108 849,00	99,05
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 000,00	4 554,00	4 553,28	99,98
	z tego	1) wydatki bieżące	7 000,00	4 554,00	4 553,28	99,98
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	4 554,00	4 553,28	99,98
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	4 554,00	4 553,28	99,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 000,00	1 016 231,00	959 376,08	94,41
	z tego	1) wydatki bieżące	666 000,00	919 887,00	863 032,35	93,82
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	649 887,00	644 161,35	99,12
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	649 887,00	644 161,35	99,12
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	166 000,00	270 000,00	218 871,00	81,06
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	96 344,00	96 343,73	100,00
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	96 344,00	96 343,73	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	11 801,00	11 796,29	99,96
	z tego	1) wydatki bieżące	34 000,00	11 801,00	11 796,29	99,96
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	11 801,00	11 796,29	99,96
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	11 801,00	11 796,29	99,96
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	302 882,00	302 881,10	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	300 000,00	302 882,00	302 881,10	100,00
	z tego	dotacje na zadania bieżące	300 000,00	302 882,00	302 881,10	100,00

1	2	3	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 600,00	656 600,00	656 572,19	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00
	w tym:	a) dotacje na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	337 100,00	337 100,00	337 098,40	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	337 100,00	337 100,00	337 098,40	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 100,00	7 100,00	7 098,40	99,98
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00	7 100,00	7 098,40	99,98
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność (fundusz sołecki)	9 500,00	9 500,00	9 473,79	
	z tego	1) wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	9 473,79	
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	9 473,79	-
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1 500,00	1 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	8 000,00	7 973,79	
926		Kultura fizyczna i sport	250 000,00	250 000,00	249 656,00	99,86
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00	98 809,00	98 719,41	99,91
	z tego	1) wydatki bieżące	80 000,00	96 187,00	96 097,90	99,91
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	96 187,00	96 097,90	99,91
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 550,00	54 676,00	54 674,30	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 450,00	41 511,00	41 423,60	99,79
		2) wydatki majątkowe	-	2 622,00	2 621,51	99,98
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 622,00	2 621,51	99,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00	151 191,00	150 936,59	99,83
	z tego	1) wydatki bieżące	170 000,00	151 191,00	150 936,59	99,83
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	60 991,00	60 737,59	99,58
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00	15 300,00	15 238,31	99,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	45 691,00	45 499,28	99,58
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 200,00	10 199,00	99,99
		Ogółem wydatki	36 812 705,00	41 440 825,61	38 721 008,62	93,44

Z wydatków ogółem:

			Plan wg uchwały budżetowej na 2011r	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania	struktura wykonania
	z tego	1) wydatki bieżące	33 830 013,00	37 835 096,61	35 337 655,72	93,40	91,26
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	23 711 379,00	26 602 705,77	26 256 075,98	98,70	67,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 596 336,00	16 644 603,62	16 476 865,29	98,99	42,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 115 043,00	9 958 102,15	9 779 210,69	98,20	25,26
		b) dotacje na zadania bieżące	2 378 320,00	2 315 364,00	2 274 616,63	98,24	5,87
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 905 950,00	5 324 657,84	5 125 404,05	96,26	13,24
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	922 968,00	2 861 496,00	950 829,83	33,23	2,46
		e) obsługa długu	684 173,00	730 873,00	730 729,23	99,98	1,89
		f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 227 223,00	-	-	x	0,00
		2) wydatki majątkowe	2 982 692,00	3 605 729,00	3 383 352,90	93,83	8,74
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 982 692,00	3 605 729,00	3 383 352,90	93,83	8,74
	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	580 800,00	571 823,40	98,45	1,48
		Ogółem wydatki	36 812 705,00	41 440 825,61	38 721 008,62	93,44	100,00