

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2011
WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Procent wykonania
I. DOCHODY BIEŻĄCE	19 084 328,00	20 300 696,00	20 232 988,70	99,67%
1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów	15 130 434,00	16 005 113,25	15 972 156,73	99,79%
1.1 Wpływy z podatków:	9 568 200,00	8 099 539,00	8 159 920,68	100,75%
1.1.1 od nieruchomości	8 750 000,00	7 287 293,00	7 341 226,11	100,74%
1.1.2 rolnego	265 000,00	265 006,00	286 538,36	108,13%
1.1.3 leśnego	23 000,00	23 000,00	26 398,49	114,78%
1.1.4 od środków transportowych	20 000,00	23 640,00	25 620,00	108,38%
1.1.5 dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	86 979,42	96,64%
1.1.6 od spadków i darowizn	20 000,00	10 000,00	10 702,20	107,02%
1.1.7 od czynności cywilnoprawnych	400 200,00	400 600,00	382 456,10	95,47%
1.2 Wpływy z opłat	1 509 200,00	1 681 840,00	1 681 887,22	100,00%
1.2.1 skarbowej	20 000,00	23 800,00	25 860,40	108,66%
1.2.2 targowej	320 000,00	460 000,00	459 904,00	99,98%
1.2.3 miejscowej	800 000,00	820 000,00	816 862,30	99,62%
1.2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	280 000,00	274 100,00	274 161,26	100,02%
1.2.5 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	37 000,00	53 940,00	71 387,34	132,35%
1.2.6 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata adiacencka	40 000,00	40 000,00	23 718,12	59,30%
1.2.7 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - renta planistyczna	10 000,00	10 000,00	9 993,80	99,94%
1.2.8 wpływy z opłaty produktowej	2 200,00	0,00	0,00	0,00%
1.3 Inne dochody	12 700,00	2 407 638,05	2 414 795,49	100,30%
1.3.1 wpływy z różnych dochodów i opłat	700,00	2 400 886,05	2 406 562,84	100,24%
1.3.2 wpływy z usług	12 000,00	6 752,00	8 232,65	121,93%
1.4 Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy	1 570 204,00	1 445 746,94	1 302 107,93	90,06%
1.4.1 wpływy z usług	1 288 300,00	1 168 991,94	1 027 468,59	87,89%
1.4.2 różne dochody	1 404,00	29 162,00	26 486,59	90,83%
1.4.3 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	280 000,00	245 993,00	246 721,24	100,30%
1.4.4 wpływy z różnych opłat	500,00	1 600,00	1 431,51	89,47%
1.5 Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	463 500,00	427 786,00	459 145,71	107,33%
1.5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów,	132 000,00	148 225,00	148 032,60	99,87%
1.5.2 wpływy z najmu i dzierżawy	331 500,00	275 876,00	307 423,11	111,44%
1.5.3 wpływy z usług	0,00	3 685,00	3 690,00	100,14%
1.6 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	101 000,00	101 037,83	100,04%
1.6.1 opłaty, kary	72 000,00	101 000,00	101 037,83	100,04%
1.7 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	103 000,00	80 927,00	86 541,70	106,94%
1.7.1 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	59 280,00	65 080,41	109,78%
1.7.2 pozostałe odsetki	28 300,00	16 147,00	14 846,93	91,95%
1.7.3 koszty upomnień	4 700,00	5 500,00	6 614,36	120,26%
1.8 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	45 010,00	39 776,26	41 410,10	104,11%
1.8.1 odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	45 010,00	39 776,26	41 410,10	104,11%
1.9 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 005,00	4 815,00	5 503,12	114,29%
1.10 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 561 615,00	1 561 615,00	1 565 451,95	100,25%
1.10.1 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 531 615,00	1 531 615,00	1 557 731,00	101,71%
1.10.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	7 720,95	25,74%
1.11 Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach	221 000,00	146 331,00	146 256,00	99,95%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Procent wykonania
1.12 Otrzymane darowizny	0,00	7 899,00	7 899,00	100,00%
1.13 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Budżetowego				#DZIEL/0!
1.14 Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00	100,00%
1.15 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2. SUBWENCJA OGÓLNA	2 623 599,00	2 712 529,00	2 712 529,00	100,00%
2.1 subwencja oświatowa	2 623 599,00	2 712 529,00	2 712 529,00	100,00%
3. DOTACJE CELOWE	1 330 295,00	1 583 053,75	1 548 302,97	97,80%
3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	1 022 700,00	1 117 536,66	1 085 814,73	97,16%
3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	274 000,00	287 493,00	284 748,06	99,05%
3.3 Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	595,00	5 955,00	5 955,00	100,00%
3.4 Dotacje celowe z Głównego Urzędu Statystycznego	0,00	23 003,00	23 001,53	99,99%
3.5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33 000,00	146 066,09	145 783,65	99,81%
3.6 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 859 672,00	4 898 122,00	4 135 659,12	84,43%
1.Sprzedaż mienia	5 849 672,00	2 909 906,00	2 175 347,88	74,76%
1.1 wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5 843 272,00	2 894 746,00	2 160 189,55	74,62%
1.2 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 400,00	15 160,00	15 158,33	99,99%
2. Dotacje na inwestycje	2 010 000,00	1 988 216,00	1 960 311,24	98,60%
2.1.Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	121 951,22	81,30%
2.2.Dotacje otrzymane z funduszy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	302 600,00	302 605,49	100,00%
2.3.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 010 000,00	1 535 616,00	1 535 754,53	100,01%
RAZEM	26 944 000,00	25 198 818,00	24 368 647,82	96,71%

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 25/2012

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 26 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE**z wykonania dochodów ogółem w budżecie Gminy Ustronie Morskie za 2011 rok***- według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych*

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 135,66	91 135,66	x	91 135,66	91 135,66	x	100,00	100,00	x
020	Leśnictwo	700,00	700,00	x	641,76	641,76	x	91,68	91,68	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 913,21	22 913,21	x	22 913,21	22 913,21	x	100,00	100,00	x
600	Transport i łączność	7 899,00	7 899,00	x	7 899,00	7 899,00	x	x	100,00	x
630	Turystyka	1 590 348,00	56 779,00	1 533 569,00	1 590 703,74	56 996,61	1 533 707,13	100,02	100,38	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 648 952,00	436 446,00	3 212 506,00	2 946 200,55	468 247,18	2 477 953,37	80,74	107,29	77,13
710	Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	x	14 118,86	14 118,86	x	100,85	100,85	x
750	Administracja publiczna	99 820,22	99 820,22	x	99 374,22	99 374,22	x	99,55	99,55	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 955,00	5 955,00	x	5 955,00	5 955,00	x	100,00	100,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	3 000,00	x	100,00	100,00	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 575 255,00	11 575 255,00	x	11 641 111,32	11 641 111,32	x	100,57	100,57	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	Różne rozliczenia	2 752 305,26	2 752 305,26	x	2 753 939,10	2 753 939,10	x	100,06	100,06	x
801	Oświata i wychowanie	279 044,20	276 997,20	2 047,00	263 388,15	261 340,75	2 047,40	94,39	94,35	100,02
851	Ochrona zdrowia	150,00	150,00	x	126,62	126,62	x	84,41	84,41	#ARG!
852	Pomoc społeczna	1 248 586,00	1 248 586,00	x	1 214 751,98	1 214 751,98	x	97,29	97,29	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 916,89	112 916,89	x	112 707,02	112 707,02	x	99,81	99,81	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 045,00	22 045,00	x	21 984,60	21 984,60	x	99,73	99,73	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 038,45	538 038,45	x	525 165,58	525 165,58	x	97,61	97,61	#ARG!
926	Kultura fizyczna i sport	3 185 754,11	3 035 754,11	150 000,00	3 053 531,45	2 931 580,23	121 951,22	95,85	96,57	x
	OGÓŁEM	25 198 818,00	20 300 696,00	4 898 122,00	24 368 647,82	20 232 988,70	4 135 659,12	96,71	99,67	84,43
	<i>w tym:</i>									
a/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 146 494,66	1 146 494,66	x	1 114 771,26	1 114 771,26	x	97,23	97,23	x
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 135,66	91 135,66	x	91 135,66	91 135,66	x	100,00	100,00	x
750	Administracja publiczna	75 703,00	75 703,00	x	75 701,53	75 701,53	x	100,00	100,00	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 955,00	5 955,00	x	5 955,00	5 955,00	x	100,00	100,00	x
852	Pomoc społeczna	973 701,00	973 701,00	x	941 979,07	941 979,07	x	96,74	96,74	x
b/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287 493,00	287 493,00	x	284 748,06	284 748,06	x	99,05	99,05	x
852	Pomoc społeczna	265 448,00	265 448,00	x	262 763,46	262 763,46	x	98,99	98,99	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 045,00	22 045,00	x	21 984,60	21 984,60	x	99,73	99,73	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
c/	środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z innych źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	2 134 282,09	146 066,09	1 988 216,00	2 106 094,89	145 783,65	1 960 311,24	98,68	99,81	x
630	Turystyka	1 533 569,00	x	1 533 569,00	1 533 707,13	x	1 533 707,13	100,01	x	100,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	302 600,00	x	302 600,00	302 605,49	x	302 605,49	100,00	x	100,00
750	Administracja publiczna	9 239,00	9 239,00	x	9 235,28	9 235,28	x	99,96	99,96	x
801	Oświata i wychowanie	25 957,20	23 910,20	2 047,00	25 888,75	23 841,35	2 047,40	99,74	x	100,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 916,89	112 916,89	x	112 707,02	112 707,02	x	99,81	99,81	x
926	Kultura fizyczna i sport	150 000,00	x	150 000,00	121 951,22	x	121 951,22	81,30	x	81,30

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	91 135,66	91 135,66	x	91 135,66	91 135,66	x	100,0	100,0	x
	01095	Pozostała działalność	91 135,66	91 135,66	x	91 135,66	91 135,66	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	91 135,66	91 135,66	x	91 135,66	91 135,66	x	100,0	100,0	x
020		Leśnictwo	700,00	700,00	x	641,76	641,76	x	91,7	91,7	x
	02001	Gospodarka leśna	700,00	700,00	x	641,76	641,76	x	91,7	91,7	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	x	641,76	641,76	x	91,7	91,7	x
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 913,21	22 913,21	x	22 913,21	22 913,21	x	100,0	100,0	x
	40002	Dostarczanie wody	22 913,21	22 913,21	x	22 913,21	22 913,21	x	100,0	100,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	22 913,21	22 913,21	x	22 913,21	22 913,21	x	100,0	100,0	x
600		Transport i łączność	7 899,00	7 899,00	x	7 899,00	7 899,00	x	100,0	100,0	x
	60016	Drogi publiczne gminne	7 899,00	7 899,00	x	7 899,00	7 899,00	x	100,0	100,0	x
	§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 899,00	7 899,00	x	7 899,00	7 899,00	x	100,0	100,0	x
630		Turystyka	1 590 348,00	56 779,00	1 533 569,00	1 590 703,74	56 996,61	1 533 707,13	100,0	100,4	100,0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	3 424,00	3 424,00	x	3 423,62	3 423,62	x	100,0	100,0	x
	§ 0830	wpływy z usług	3 424,00	3 424,00	x	3 423,62	3 423,62	x	100,0	100,0	x
	63095	Pozostała działalność	1 586 924,00	53 355,00	1 533 569,00	1 587 280,12	53 572,99	1 533 707,13	100,0	100,4	100,0

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 300,00	53 300,00	x	53 521,99	53 521,99	x	100,4	100,4	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	55,00	55,00	x	51,00	51,00	x	92,7	92,7	x
	§ 6207	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	1 533 569,00	x	1 533 569,00	1 533 707,13	x	1 533 707,13	100,0	x	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 648 952,00	436 446,00	3 212 506,00	2 946 200,55	468 247,18	2 477 953,37	80,7	107,3	77,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 400,00	8 400,00	x	8 973,65	8 973,65	x	106,8	106,8	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 400,00	x	8 973,65	8 973,65	x	106,8	106,8	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 337 952,00	428 046,00	3 212 506,00	2 634 621,41	459 273,53	2 477 953,37	78,9	107,3	77,1
	§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	148 225,00	148 225,00	x	148 032,60	148 032,60	x	99,9	99,9	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	160,00	160,00	x	158,40	158,40	x	99,0	99,0	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	259 976,00	259 976,00	x	292 631,98	292 631,98	x	112,6	112,6	x
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 160,00	x	15 160,00	15 158,33	x	15 158,33	100,0	x	100,0
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 894 746,00	x	2 894 746,00	2 160 189,55	x	2 160 189,55	74,6	x	74,6
	§ 0830	wpływy z usług	3 685,00	3 685,00	x	3 690,00	3 690,00	x	100,1	100,1	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	x	14 760,55	14 760,55	x	92,3	92,3	x

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 600,00	x	302 600,00	302 605,49	x	302 605,49	100,0	x	100,0
710		Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	x	14 118,86	14 118,86	x	100,8	100,8	x
	71095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	x	14 118,86	14 118,86	x	100,8	100,8	x
	§ 0830	wpływy usług	14 000,00	14 000,00	x	14 118,86	14 118,86	x	100,8	100,8	x
750		Administracja publiczna	99 820,22	99 820,22	x	99 374,22	99 374,22	x	99,6	99,6	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 715,00	52 715,00	x	52 723,25	52 723,25	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	52 700,00	52 700,00	X	52 700,00	52 700,00	X	100,0	100,0	x
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	x	23,25	23,25	x	155,0	155,0	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 482,00	3 482,00	x	3 478,93	3 478,93	x	99,9	99,9	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 482,00	3 482,00	X	3 478,93	3 478,93	X	99,9	99,9	x
	75023	Urzędy gmin	829,22	829,22	x	931,18	931,18	x	112,3	112,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	829,22	829,22	x	931,18	931,18	x	112,3	112,3	x
	75056	Spis powszechny i inne	23 003,00	23 003,00	x	23 001,53	23 001,53	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	23 003,00	23 003,00	X	23 001,53	23 001,53	X	100,0	100,0	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 991,00	15 991,00	x	16 531,00	16 531,00	x	103,4	103,4	x
	§ 0830	wpływy z usług	6 752,00	6 752,00	x	7 124,99	7 124,99	x	105,5	105,5	x

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	x	0,00	x	170,73	170,73	x	x	x	x
	§ 2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 239,00	9 239,00	x	9 235,28	9 235,28	x	100,0	100,0	x
	75095	Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	x	2 708,33	2 708,33	x	71,3	71,3	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00	x	2 708,33	2 708,33	x	71,3	71,3	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 955,00	5 955,00	x	5 955,00	5 955,00	x	100,0	100,0	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	595,00	595,00	X	595,00	595,00	X	100,0	x	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę</i>	595,00	595,00	X	595,00	595,00	X	100,0	100,0	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 360,00	5 360,00	X	5 360,00	5 360,00	X	100,0	x	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę</i>	5 360,00	5 360,00	X	5 360,00	5 360,00	X	100,0	100,0	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	3 000,00	x	100,0	100,0	x
	75412	Ochotnicze straże pożarowe	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	3 000,00	X	100,0	100,0	x
	§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	3 000,00	X	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 575 255,00	11 575 255,00	x	11 641 111,32	11 641 111,32	x	100,6	100,6	x
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 700,00	90 700,00	x	87 365,59	87 365,59	x	96,3	96,3	x
	§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	x	86 979,42	86 979,42	x	96,6	96,6	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	x	386,17	386,17	x	55,2	55,2	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 567 630,00	4 567 630,00	x	4 564 791,21	4 564 791,21	x	99,9	99,9	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	4 368 293,00	4 368 293,00	x	4 365 414,89	4 365 414,89	x	99,9	99,9	x
	§ 0320	podatek rolny	15 006,00	15 006,00	x	16 804,00	16 804,00	x	112,0	112,0	x
	§ 0330	podatek leśny	22 000,00	22 000,00	x	25 145,00	25 145,00	x	114,3	114,3	x
	§ 0340	podatek od środków transportowych	300,00	300,00	x	273,00	273,00	x	91,0	91,0	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	600,00	x	571,00	571,00	x	95,2	95,2	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	x	61,60	61,60	x	61,6	61,6	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	x	10 265,72	10 265,72	x	68,4	68,4	x
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	146 331,00	146 331,00	x	146 256,00	146 256,00	x	99,9	99,9	x

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 925 450,00	4 925 450,00	x	4 995 539,81	4 995 539,81	x	101,4	101,4	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	2 919 000,00	2 919 000,00	x	2 975 811,22	2 975 811,22	x	101,9	101,9	x
	§ 0320	podatek rolny	250 000,00	250 000,00	x	269 734,36	269 734,36	x	107,9	107,9	x
	§ 0330	podatek leśny	1 000,00	1 000,00	x	1 253,49	1 253,49	x	125,3	125,3	x
	§ 0340	podatek od środków transportowych	23 340,00	23 340,00	x	25 347,00	25 347,00	x	108,6	108,6	x
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	x	10 702,20	10 702,20	x	107,0	107,0	x
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	460 000,00	460 000,00	x	459 904,00	459 904,00	x	100,0	100,0	x
	§ 0440	wpływy z opłaty miejscowej	820 000,00	820 000,00	x	816 862,30	816 862,30	x	99,6	99,6	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	x	381 885,10	381 885,10	x	95,5	95,5	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 100,00	x	6 227,16	6 227,16	x	122,1	122,1	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	37 000,00	x	47 807,29	47 807,29	x	129,2	129,2	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	10,00	10,00	X	5,69	5,69	X	56,9	56,9	x
	75618	Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	408 560,00	408 560,00	x	411 909,35	411 909,35	x	100,8	100,8	x
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	23 800,00	23 800,00	x	25 860,40	25 860,40	x	108,7	108,7	x
	§ 0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	274 100,00	274 100,00	x	274 161,26	274 161,26	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103 940,00	103 940,00	x	105 099,26	105 099,26	x	101,1	101,1	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	140,00	140,00	x	167,20	167,20	x	119,4	119,4	x
	§ 0910	odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 580,00	6 580,00	x	6 621,23	6 621,23	x	100,6	100,6	x
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 561 615,00	1 561 615,00	x	1 565 451,95	1 565 451,95	x	100,2	100,2	x
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 531 615,00	1 531 615,00	x	1 557 731,00	1 557 731,00	x	101,7	101,7	x
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	x	7 720,95	7 720,95	x	25,7	25,7	x
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 300,00	21 300,00	x	16 053,41	16 053,41	x	75,4	75,4	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	x	1 219,51	1 219,51	x	93,8	93,8	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	x	14 833,90	14 833,90	x	74,2	74,2	x
758		Różne rozliczenia	2 752 305,26	2 752 305,26	x	2 753 939,10	2 753 939,10	x	100,1	100,1	x
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 712 529,00	2 712 529,00	x	2 712 529,00	2 712 529,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 712 529,00	2 712 529,00	x	2 712 529,00	2 712 529,00	x	100,0	100,0	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	39 776,26	39 776,26	x	41 410,10	41 410,10	x	104,1	104,1	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	39 776,26	39 776,26	x	41 410,10	41 410,10	x	104,1	104,1	x
801		Oświata i wychowanie	279 044,20	276 997,20	2 047,00	263 388,15	261 340,75	2 047,40	94,4	94,3	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	71 054,20	69 007,20	2 047,00	71 357,85	69 310,45	2 047,40	100,4	100,4	100,0

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	x	212,00	212,00	x	70,7	70,7	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	44 000,00	x	44 536,69	44 536,69	x	101,2	101,2	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	197,00	197,00	x	137,11	137,11	x	69,6	69,6	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	x	583,30	583,30	x	97,2	97,2	x
	§ 2007	<i>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 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	20 323,67	20 323,67	x	20 323,67	20 323,67	x	100,0	100,0	x
	§ 2009	<i>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 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	3 586,53	3 586,53	x	3 517,68	3 517,68	x	98,1	98,1	x
	§ 6207	<i>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 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	2 047,00	x	2 047,00	2 047,40	x	2 047,40	100,0	x	100,0
	80104	Przedszkola	117 750,00	117 750,00	x	109 959,46	109 959,46	x	93,4	93,4	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	x	240,00	240,00	x	34,3	34,3	x
	§ 0830	wpływy z usług	116 800,00	116 800,00	x	109 517,00	109 517,00	x	93,8	93,8	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	x	80,46	80,46	x	80,5	80,5	x

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	x	122,00	122,00	x	81,3	81,3	x
	80110	Gimnazja	40,00	40,00	x	29,67	29,67	x	22,3	22,3	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	10,00	10,00	x	6,07	6,07	x	60,7	60,7	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	x	23,60	23,60	x	78,7	78,7	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200,00	200,00	x	163,77	163,77	x	22,3	22,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	x	163,77	163,77	x	81,9	81,9	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	90 000,00	x	81 877,40	81 877,40	x	22,3	22,3	x
	§ 0830	wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	x	81 877,40	81 877,40	x	91,0	91,0	x
851		Ochrona zdrowia	150,00	150,00	x	126,62	126,62	x	84,4	84,4	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150,00	150,00	x	126,62	126,62	x	84,4	84,4	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	x	126,62	126,62	x	84,4	84,4	x
852		Pomoc społeczna	1 248 586,00	1 248 586,00	x	1 214 751,98	1 214 751,98	x	97,3	97,3	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	973 155,00	973 155,00	x	942 489,12	942 489,12	x	96,8	96,8	x
	§ 0900	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	50,00	50,00	x	33,30	33,30	x	66,6	66,6	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	10,00	10,00	x	2,91	2,91	x	29,1	29,1	x

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	44,00	44,00	x	8,80	8,80	x	20,0	20,0	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	968 051,00	968 051,00	x	936 764,24	936 764,24	x	96,8	96,8	x
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800,00	4 800,00	x	5 479,87	5 479,87	x	114,2	114,2	x
	§ 2910	wpływy ze zwrotów 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	200,00	200,00	x	200,00	200,00	x	100,0	100,0	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 418,00	6 418,00	x	6 064,72	6 064,72	x	94,5	94,5	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 650,00	3 650,00	x	3 414,83	3 414,83	x	93,6	93,6	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	2 768,00	2 768,00	x	2 649,89	2 649,89	x	95,7	95,7	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	38 158,00	38 158,00	x	37 995,55	37 995,55	x	99,6	99,6	x
	§ 0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	4 133,00	4 133,00	x	4 132,48	4 132,48	x	100,0	100,0	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	34 025,00	34 025,00	x	33 863,07	33 863,07	x	99,5	99,5	x
	85216	Zasiłki stałe	41 398,00	41 398,00	x	38 993,50	38 993,50	x	94,2	94,2	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	41 398,00	41 398,00	x	38 993,50	38 993,50	x	94,2	94,2	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 302,00	111 302,00	x	111 254,09	111 254,09	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	§ 0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	x	60,09	60,09	x	60,1	60,1	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	x	92,00	92,00	x	92,0	92,0	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	111 102,00	111 102,00	x	111 102,00	111 102,00	x	100,0	100,0	x
	85295	Pozostała działalność	78 155,00	78 155,00	x	77 955,00	77 955,00	x	99,7	99,7	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 000,00	2 000,00	x	1 800,00	1 800,00	x	90,0	90,0	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	76 155,00	76 155,00	x	76 155,00	76 155,00	x	100,0	100,0	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 916,89	112 916,89	x	112 707,02	112 707,02	x	99,8	99,8	x
	85395	Pozostała działalność	112 916,89	112 916,89	x	112 707,02	112 707,02	x	99,8	99,8	x
	§ 2007	<i>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</i>	106 643,73	106 643,73	x	106 441,50	106 441,50	x	99,8	99,8	x
	§ 2009	<i>dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej</i>	6 273,16	6 273,16	x	6 265,52	6 265,52	x	99,9	99,9	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 045,00	22 045,00	x	21 984,60	21 984,60	x	99,7	99,7	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 045,00	22 045,00	x	21 984,60	21 984,60	x	99,7	99,7	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	22 045,00	22 045,00	x	21 984,60	21 984,60	x	99,7	99,7	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 038,45	538 038,45	x	525 165,58	525 165,58	x	97,6	97,6	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 725,45	39 725,45	x	39 725,45	39 725,45	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	39 725,45	39 725,45	x	39 725,45	39 725,45	x	100,0	100,0	x
	90002	Gospodarka odpadami	370 120,00	370 120,00	x	354 349,51	354 349,51	x	95,7	95,7	x
	§ 0830	wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	x	354 156,17	354 156,17	x	95,7	95,7	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	110,00	110,00	x	185,09	185,09	x	168,3	168,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	x	8,25	8,25	x	82,5	82,5	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 193,00	15 193,00	x	15 025,18	15 025,18	x	98,9	98,9	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 993,00	8 993,00	x	8 874,41	8 874,41	x	98,7	98,7	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 200,00	x	6 150,77	6 150,77	x	99,2	99,2	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000,00	101 000,00	x	101 037,83	101 037,83	x	100,0	100,0	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	101 000,00	101 000,00	x	101 037,83	101 037,83	x	100,0	100,0	x
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	x	15 027,61	15 027,61	x	125,2	125,2	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	x	15 027,61	15 027,61	x	125,2	125,2	x
926		Kultura fizyczna i sport	3 185 754,11	3 035 754,11	150 000,00	3 053 531,45	2 931 580,23	121 951,22	95,8	96,6	81,3
	92601	Obiekty sportowe	3 185 754,11	3 035 754,11	150 000,00	3 053 531,45	2 931 580,23	121 951,22	95,8	96,6	81,3

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		8:5	9:6	10:7
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000,00	142 000,00	x	142 015,54	142 015,54	x	100,0	100,0	x
	§ 0830	wpływy z usług	574 767,94	574 767,94	x	465 483,20	465 483,20	x	81,0	81,0	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	700,00	700,00	x	296,32	296,32	x	42,3	42,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 318 286,17	2 318 286,17	x	2 323 785,17	2 323 785,17	x	100,2	100,2	x
	§ 6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150 000,00	x	150 000,00	121 951,22	x	121 951,22	81,3	x	81,3
		OGÓŁEM	25 198 818,00	20 300 696,00	4 898 122,00	24 368 647,82	20 232 988,70	4 135 659,12	96,7	99,7	84,4

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 25/2012
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 26 marca 2012r.

WYKONANIE DOCHODÓW PODATKOWYCH
za 2011 rok

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
A1. Ogółem dochody podatkowe	9 740 530,83	598 196,00	31 871,00	33 305,76	0,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 720,95	x	x	x	x
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 557 731,00	x	x	x	x
A4. podatek rolny	286 538,36	0,00	0,00	7 394,27	0,00
A5. podatek od nieruchomości	7 341 226,11	543 770,00	31 871,00	25 911,49	0,00
A6. podatek leśny	26 398,49	0,00	0,00	0,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	25 620,00	54 426,00	0,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	86 979,42	x	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	382 456,10	x	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	25 860,40	x	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej		x	0,00	0,00	0,00
w tym:					
A12. od przedsiębiorstwa górniczego	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 25/2012

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 26 marca 2011 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
GMINIE USTRONIE MORSKIE ZA 2011 ROK**

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych /po zmianach/	w tym :		do przekazania na dochody			Wykonanie dochodów ogółem związanych z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
			bieżące	majątkowe	państwa	gminy			bieżące	majątkowe	państwa	gminy		/9:3/	/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/
						bieżące	majątkowe					bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750	Administracja publiczna	105,00	105,00	x	x	5,00	x	465,00	465,00	x	441,75	23,25	x	442,9	442,9	x	x	465,0	x
852	Pomoc społeczna	11 815,00	11 815,00	x	7 000,00	4 815,00	x	17 777,26	17 777,26	x	11 622,37	6 154,89	x	x	x	x	x	x	x
DOCHODY OGÓŁEM		11 920,00	11 920,00	0,00	7 000,00	4 820,00	0,00	18 242,26	18 242,26	0,00	12 064,12	6 178,14	0,00	153,0	153,0	x	x	128,2	x

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych /po zmianach/	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				bieżące	majątkowe	państwa	gminy			bieżące	majątkowe	państwa	gminy		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							bieżące	majątkowe					bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
750		Administracja publiczna	105	105	x	x	5,00	x	465,00	465,00	x	441,75	23,25	x	442,9	442,9	x	x	465,0	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	105	105	x	x	5,00	x	465,00	465,00	x	441,75	23,25	x	442,9	442,9	x	x	465,0	x
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	105	105	x	100,00	5,00	x	465,00	465,00	x	441,75	23,25	x	442,9	442,9	x	x	465,0	x
852		Pomoc społeczna	0	0	x	x	x	x	17 777,26	17 777,26	0,00	11 622,37	6 154,89	0,00	x	x	x	x	x	x
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	x	7 000,00	x	x	17 777,26	17 777,26	x	11 622,37	6 154,89	x	x	x	x	x	x	x
		DOCHODY OGÓLEM	105,00	105,00	0,00	0,00	5,00	0,00	18 242,26	18 242,26	0,00	12 064,12	6 178,14	0,00	17373,6	17373,6	x	x	123562,8	x
		w tym:																		
		- dochody budżetu państwa	105,00	105,00	0,00	0,00	5,00	0,00	18 242,26	18 242,26	0,00	12 064,12	6 178,14	0,00	17373,6	17373,6	x	x	x	x
		- dochody budżetu gminy	105,00	105,00	0,00	7 000,00	5,00	0,00	18 242,26	18 242,26	0,00	12 064,12	6 178,14	0,00	17373,6	17373,6	x	x	123562,8	x

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE I NA ZADANIA RELIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH
POROZUMIEŃ ZA 2011 rok - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50**

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 135,66	91 135,66	100,0
750	Administracja publiczna	75 703,00	75 701,53	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 955,00	5 955,00	100,0
852	Pomoc społeczna	973 701,00	941 979,07	96,7
	OGÓŁEM	1 146 494,66	1 114 771,26	97,2

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	91 135,66	91 135,66	x	91 135,66	91 135,66	x	100,0	x	x
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	91 135,66	91 135,66	x	91 135,66	91 135,66	x	100,0	x	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 135,66	91 135,66	x	91 135,66	91 135,66	x	100,0	x	x
750		Administracja publiczna	75 703,00	75 703,00	x	75 701,53	75 701,53	x	100,0	100,0	x
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 700,00	52 700,00	x	52 700,00	52 700,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 700,00	52 700,00	x	52 700,00	52 700,00	x	100,0	100,0	x
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	23 003,00	23 003,00	x	23 001,53	23 001,53	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 003,00	23 003,00	x	23 001,53	23 001,53	x	100,0	100,0	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 955,00	5 955,00	x	5 955,00	5 955,00	x	100,0	100,0	x
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	595,00	595,00	x	595,00	595,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	595,00	595,00	x	595,00	595,00	x	100,0	100,0	x
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	5 360,00	5 360,00	x	5 360,00	5 360,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 360,00	5 360,00	x	5 360,00	5 360,00	x	100,0	100,0	x
852		Pomoc społeczna	973 701,00	973 701,00	x	941 979,07	941 979,07	x	96,7	96,7	x

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za 2011 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	968 051,00	968 051,00	x	936 764,24	936 764,24	x	96,8	96,8	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	968 051,00	968 051,00	x	936 764,24	936 764,24	x	96,8	96,8	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 650,00	3 650,00	x	3 414,83	3 414,83	x	93,6	93,6	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 650,00	3 650,00	x	3 414,83	3 414,83	x	93,6	93,6	x
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	x	1 800,00	1 800,00	x	90,0	90,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	x	1 800,00	1 800,00	x	90,0	90,0	x
		OGÓŁEM	1 146 494,66	1 146 494,66	x	1 114 771,26	1 114 771,26	x	97,2	97,2	x

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 25/2012
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 26 marca 2012 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBLA GMINNEGO
W 2011 R.**

1. Planowane dochody Wojewody Zachodniopomorskiego :

- w dziale: 750, rozdz. 75011, par. 0690:

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA- z opłat za udostępnienie danych osobowych:

100,00

2. Dochody Gminy 5% z kwoty 100,00-zł:

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2011	Wykonanie 2011	%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5,00	23,25	465,00
		2360	DOCHODY GMINY 5 % z kwoty 1.000,00,- zł:dochody jed. samorz. teryt. związane z realiz.zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	23,25	465,00
OGÓŁEM:				5,00	23,25	465,00

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCI I PORĘCZEŃ ZA 2011 ROK

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-Z

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:		Zobowiązanie zaciągnięte w 2011 roku	Planowana kwota spłat w 2011 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2011 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2011 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2011 roku /po zmianach/					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Zobowiązania wg tytułów dłużnych				15 287 000,00	4 900 000,00	4 500 000,00	820 000,00	820 000,00	14 467 093,85	
1.	kredyty	BOŚ BANK w Warszawie	2010	587 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	507 000,00	
2.	papiery wartościowe	PKO BANK POLSKI w Warszawie	2010	3 100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 700 000,00	
3.	obligacje	PKO BANK POLSKI w Warszawie	2010-2011	11 200 000,00	4 500 000,00	4 100 000,00	300 000,00	300 000,00	10 900 000,00	
4.	pożyczki	WFOŚiGW w Szczecinie	2011	400 000,00	400 000,00	400 000,00	40 000,00	40 000,00	360 000,00	
5.	przyjęte depozyty	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	wymagalne zobowiązania	x	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	
Poręczenia i gwarancje										
Razem										
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego									3 192 514,57
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym									119 954,68

- x1 1. poręczenie kwoty 425.851,24 zł** na zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Kołobrzegu na zad.: "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty" tytułem spłaty pożyczki z WFOŚ:
*deklaracja weksłowa podpisana w dniu 19.09.2007 r.
zrealizowano upoważnienie Wójta przez Radę Gminy podjęte uchwałą Nr X/46/2007 z dnia 25.06.2007 r. (do kwoty 461.340.02 zł)*
- x2 (poręczenie zabezpieczenia spłaty pożyczki do kwoty 461.340,02 zł (spłata pożyczki w 2011 r. w wysokości 35.488,78 zł)**
- x1 2. poręczenie kwoty 13.136,90 zł** na zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej Związki Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na zad.: "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty" tytułem spłaty pożyczki płatniczej z NFOŚ (koszty realizacji w ramach Pomocy Technicznej):
*deklaracja weksłowa podpisana w dniu 13.12.2007 r.
zrealizowano upoważnienie Wójta przez Radę Gminy podjęte uchwałą Nr X/44/2007 z dnia 25.06.2007 r. (do kwoty 12.645 zł)*
- x2 (poręczenie zabezpieczenia spłaty pożyczki do kwoty 12.287,70 zł (spłata pożyczki w 2011 r. w wysokości 1.117,06 zł); poręczenie zabezpieczenia spłaty odsetek od pożyczki do kwoty 2.396,61 zł (spłata odsetek od pożyczki w 2011 r. w kwocie 430,35).**
- x1 3. poręczenie kwoty 1.758.540,45 zł** na zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej Związki Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na zad.: "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty" tytułem spłaty pożyczki z NFOŚ:
*deklaracja weksłowa podpisana w dniu 18.02.2008 r.
zrealizowano upoważnienie Wójta przez Radę Gminy podjęte uchwałą Nr X/43/2007 z dnia 25.06.2007 r. (do kwoty 1.791.767 zł)*
- x2 (poręczenie zabezpieczenia spłaty pożyczki do kwoty 1.699.733,72 zł (spłata pożyczki w 2011 r. w wysokości 0 zł); poręczenie zabezpieczenia spłaty odsetek od pożyczki do kwoty 91.431,33 zł (spłata odsetek od pożyczki w 2011 r. w kwocie 32.624,60).**
- x1 4. poręczenie kwoty 969.985,98 zł** na zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Kołobrzegu na zad.: "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty" tytułem spłaty pożyczki płatniczej z NFOŚ:
*deklaracja weksłowa podpisana w dniu 19.02.2008 r.
zrealizowano upoważnienie Wójta przez Radę Gminy podjęte uchwałą Nr X/45/2007 z dnia 25.06.2007 r. (do kwoty 1.051.777,94 zł)*
- x2 (poręczenie zabezpieczenia spłaty pożyczki do kwoty 1.020.279,87 zł (spłata pożyczki w 2011 r. w wysokości 50.293,89 zł)**

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2011 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

- według źródeł finansowania

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	120 081,69	1 715,5	117 824,22	217,89	98,1
	A. Wydatki bieżące z tego:	7 000,00	120 081,69	1 715,5	117 824,22	217,89	98,1
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 000,00	120 081,69	1 715,5	117 824,22	217,89	98,1
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 786,98		1 786,98	0,00	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 000,00	118 294,71	1 689,9	116 037,24	217,89	98,1
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	279 154,49	121,4	46 959,49	0,00	16,8
	A. Wydatki bieżące z tego:	230 000,00	279 154,49	121,4	46 959,49	0,00	16,8
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	230 000,00	279 154,49	121,4	46 959,49	0,00	16,8
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	230 000,00	279 154,49	121,4	46 959,49	0,00	16,8
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
600	Transport i łączność	129 500,00	786 215,18	607,12	774 686,49	4 988,00	98,5
	A. Wydatki bieżące z tego:	129 500,00	609 300,00	470,5	598 219,03	4 988,00	98,2
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	129 500,00	609 300,00	470,5	598 219,03	4 988,00	98,2
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	4 000,00		4 000,00	0,00	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 500,00	605 300,00	467,4	594 219,03	4 988,00	98,2
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	176 915,18		176 467,46	0,00	99,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	176 915,18		176 467,46	0,00	99,7
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
630	Turystyka	399 650,00	1 807 293,96	452,2	1 793 656,87	1 212,12	99,2
	A. Wydatki bieżące z tego:	355 650,00	154 539,83	43,5	142 902,80	1 212,12	92,5
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	355 650,00	154 539,83	43,6	142 902,80	1 212,12	92,5
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	169 200,00	0,00		0,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	185 450,00	154 539,83	83,3	142 902,80	1 212,12	92,5
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	44 000,00	1 652 754,13	3 756,3	1 650 754,07	0,00	99,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	44 000,00	1 652 754,13	3 756,3	1 650 754,07	0,00	99,9
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 644 754,13		1 644 754,13	0,00	100,0
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółem prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	876 562,00	1 064 065,99	121,4	1 008 518,46	4 314,27	94,8
	A. Wydatki bieżące z tego:	96 562,00	321 065,99	332,5	267 005,70	4 314,27	83,2
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	96 562,00	321 065,99	332,5	267 005,70	4 314,27	83,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00		3 000,00	0,00	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 562,00	318 065,99	329,4	264 005,70	4 314,27	83,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	780 000,00	743 000,00	95,3	741 512,76	0,00	99,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	780 000,00	743 000,00	95,3	741 512,76	0,00	99,8
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółem prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	667 250,00	249 087,90	37,3	220 708,82	719,67	88,6
	A. Wydatki bieżące z tego:	167 250,00	249 087,90	148,9	220 708,82	719,67	88,6
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	167 250,00	249 087,90	148,9	220 708,82	719,67	88,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	34 500,00	530,8	33 548,16	0,00	97,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 750,00	214 587,90	133,5	187 160,66	719,67	87,2
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółem prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	2 904 617,00	3 560 096,54	122,6	3 412 108,48	250 108,29	95,8
	A. Wydatki bieżące z tego:	2 864 617,00	3 521 085,92	122,9	3 373 156,28	250 108,29	95,8
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 695 545,00	3 333 987,92	123,7	3 193 446,91	250 108,29	95,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 867 680,00	2 198 058,05	117,7	2 117 758,88	221 001,86	96,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	827 865,00	1 135 929,87	137,2	1 075 688,03	29 106,43	94,7
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 000,00	160 365,42	117,9	152 976,79	0,00	95,4
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 072,00	26 732,58	80,8	26 732,58	0,00	100,0
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	40 000,00	39 010,62	97,5	38 952,20	0,00	99,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	40 000,00	39 010,62	97,5	38 952,20	0,00	99,9
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółem prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595,00	5 955,00	1 000,8	5 955,00	0,00	100,0
	A. Wydatki bieżące z tego:	595,00	5 955,00	1 000,8	5 955,00	0,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	595,00	3 595,00	604,2	3 595,00	0,00	100,0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	595,00	2 021,00	339,7	2 021,00	0,00	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	1 574,00		1 574,00	0,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 360,00		2 360,00	0,00	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 040,00	578 563,63	239,0	545 840,22	19 000,15	94,3
	A. Wydatki bieżące z tego:	242 040,00	548 901,63	226,8	516 178,94	19 000,15	94,0
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	214 440,00	514 377,91	239,9	481 851,17	18 343,90	93,7
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 390,00	278 251,37	277,2	274 499,06	9 631,93	98,7
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	114 050,00	236 126,54	207,0	207 352,11	8 711,97	87,8
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	34 523,72	125,1	34 327,77	656,25	99,4
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	29 662,00		29 661,28	0,00	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	29 662,00		29 661,28	0,00	100,0
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 700,00	255 101,53	122,8	249 028,99	9 183,94	97,6
	A. Wydatki bieżące z tego:	207 700,00	255 101,53	122,8	249 028,99	9 183,94	97,6
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	207 700,00	255 101,53	122,8	249 028,99	9 183,94	97,6
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	179 500,00	222 107,60	123,7	216 791,45	8 767,11	97,6
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 200,00	32 993,93	117,0	32 237,54	416,83	97,7
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	720 000,00	102,9	718 517,25	2 969,37	99,8
	A. Wydatki bieżące z tego:	700 000,00	720 000,00	102,9	718 517,25	2 969,37	99,8
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4-3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	700 000,00	720 000,00	102,9	718 517,25	2 969,37	99,8
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	862 231,00	649 811,00	75,4	582 011,00	0,00	89,6
	A. Wydatki bieżące z tego:	822 231,00	628 311,00	76,4	582 011,00	0,00	92,6
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	822 231,00	628 311,00	76,4	582 011,00	0,00	92,6
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	822 231,00	628 311,00	76,4	582 011,00	0,00	92,6
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	40 000,00	21 500,00	53,8	0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	40 000,00	21 500,00	53,8	0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	4 449 200,00	4 621 347,46	103,9	4 416 186,54	388 096,16	95,6
	A. Wydatki bieżące z tego:	4 449 200,00	4 586 347,46	103,1	4 381 186,54	388 096,16	95,5
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 270 500,00	4 388 657,26	102,8	4 187 567,84	388 096,16	95,4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 471 780,00	3 603 905,30	103,8	3 474 664,98	367 626,52	96,4
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	798 720,00	784 751,96	98,3	712 902,86	20 469,64	90,8
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 700,00	173 780,00	97,2	170 167,49	0,00	97,9
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	23 910,20		23 451,21	0,00	98,1
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00	100,0
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	1 781 470,00	685 132,85	38,5	637 808,37	33 524,03	93,1
	A. Wydatki bieżące z tego:	615 470,00	630 632,85	102,5	583 906,84	33 524,03	92,6
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	516 470,00	531 522,85	102,9	485 297,78	33 524,03	91,3
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	154 170,00	164 264,99	106,5	153 668,86	9 684,38	93,5
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	362 300,00	367 257,86	101,4	331 628,92	23 839,65	90,3
	dotacje na zadania bieżące	99 000,00	99 000,00	100,0	98 500,00	0,00	99,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	110,00		109,06	0,00	99,1
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	1 166 000,00	54 500,00	4,7	53 901,53	0,00	98,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 166 000,00	54 500,00	4,7	53 901,53	0,00	98,9
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 151 000,00	5 000,00	0,4	4 627,71	0,00	92,6
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 995 611,00	1 981 084,66	99,3	1 901 630,71	41 727,92	96,0
	A. Wydatki bieżące z tego:	1 995 611,00	1 981 084,66	99,3	1 901 630,71	41 727,92	96,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4.3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6.4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	752 961,00	737 379,96	97,9	701 388,20	41 727,92	95,1
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	421 849,00	442 977,24	105,0	425 876,70	41 727,42	96,1
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	331 112,00	294 402,72	88,9	275 511,50	0,50	93,6
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 242 650,00	1 243 704,70	100,1	1 200 242,51	0,00	96,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 336,00	126 363,19	728,9	126 153,32	0,00	99,8
	A. Wydatki bieżące z tego:	17 336,00	126 363,19	728,9	126 153,32	0,00	99,8
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	1 800,00	900,00	50,0	900,00	0,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 536,00	125 463,19	4 947,3	125 253,32	0,00	99,8
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	23 760,00	792,0	22 568,00	0,00	95,0
	A. Wydatki bieżące z tego:	3 000,00	23 760,00	792,0	22 568,00	0,00	95,0
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	23 760,00	792,0	22 568,00	0,00	95,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 870,00	2 832 577,34	141,8	2 344 728,80	136 695,27	82,8
	A. Wydatki bieżące z tego:	1 997 870,00	2 274 408,94	113,8	1 791 684,51	136 695,27	78,8
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 990 870,00	2 256 887,94	113,4	1 776 046,49	135 872,70	78,7
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	781 070,00	788 901,87	101,0	740 694,66	70 635,77	93,9
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 209 800,00	1 467 986,07	121,3	1 035 351,83	65 236,93	70,5
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	17 521,00	250,3	15 638,02	822,57	89,3
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	558 168,40		553 044,29	0,00	99,1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	558 168,40		553 044,29	0,00	99,1
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółem prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	937 570,00	972 570,00	103,7	972 570,00	0,00	100,0
	A. Wydatki bieżące z tego:	937 570,00	972 570,00	103,7	972 570,00	0,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	937 570,00	972 570,00	103,7	972 570,00	0,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółem prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	11 004 798,00	9 443 981,59	85,8	8 873 679,43	198 007,36	94,0
	A. Wydatki bieżące z tego:	2 204 798,00	2 124 313,92	96,3	1 557 005,26	198 007,36	73,3
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 990 798,00	1 913 013,92	96,1	1 346 723,94	197 807,36	70,4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	800 546,00	722 916,79	90,3	658 900,93	68 293,12	91,1
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 190 252,00	1 190 097,13	100,0	687 823,01	129 514,24	57,8
	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	0,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 300,00	80,7	10 281,32	200,00	91,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	8 800 000,00	7 319 667,67	83,2	7 316 674,17	0,00	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 800 000,00	7 319 667,67	83,2	7 316 674,17	0,00	100,0
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółem prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Wydatki ogółem	29 414 000,00	30 762 244,00	104,6	28 771 140,46	1 090 764,44	93,5
	A. Wydatki bieżące z tego:	18 044 000,00	20 132 066,00	111,6	18 175 172,70	1 090 764,44	90,3
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 447 072,00	16 296 065,19	112,8	14 400 577,38	1 086 116,25	88,4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 953 280,00	8 466 691,19	106,5	8 107 211,66	797 368,11	95,8
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 493 792,00	7 829 374,00	120,6	6 293 365,72	288 748,14	80,4
	dotacje na zadania bieżące	1 238 370,00	1 272 470,00	102,8	1 271 970,00	0,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 622 950,00	1 667 424,84	102,7	1 608 670,96	1 678,82	96,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 608,00	176 105,97	494,6	175 437,11	0,00	99,6
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	700 000,00	720 000,00	102,9	718 517,25	2 969,37	99,8
	B. Wydatki majątkowe z tego:	11 370 000,00	10 630 178,00	93,5	10 595 967,76	0,00	99,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 370 000,00	10 630 178,00	93,5	10 595 967,76	0,00	99,7
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 151 000,00	1 649 754,13	143,3	1 649 381,84	0,00	100,0
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółem prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 ROK W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

- według źródeł finansowania

(w złotych)

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	120 081,69	1 715,5	117 824,22	217,89	98,1
01008	<i>Melioracje wodne</i>	0,00	20 946,03		20 460,11	0,00	97,7
	A. Wydatki bieżące z tego:	0,00	20 946,03		20 460,11	0,00	97,7
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	20 946,03		20 460,11	0,00	97,7
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	20 946,03		20 460,11	0,00	97,7
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01030	<i>Izby rolnicze</i>	7 000,00	7 000,00	100,0	5 731,83	217,89	81,9
	A. Wydatki bieżące z tego:	7 000,00	7 000,00	100,0	5 731,83	217,89	81,9
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 000,00	7 000,00	100,0	5 731,83	217,89	81,9
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 000,00	7 000,00	100,0	5 731,83	217,89	81,9
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	92 135,66		91 632,28	0,00	99,5
	A. Wydatki bieżące z tego:	0,00	92 135,66		91 632,28	0,00	99,5
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	92 135,66		91 632,28	0,00	99,5
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 786,98		1 786,98	0,00	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	90 348,68		89 845,30	0,00	99,4
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	279 154,49	121,4	46 959,49	0,00	16,8
40002	<i>Dostarczanie wody</i>	230 000,00	279 154,49	121,4	46 959,49	0,00	16,8
	A. Wydatki bieżące z tego:	230 000,00	279 154,49	121,4	46 959,49	0,00	16,8
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	230 000,00	279 154,49	121,4	46 959,49	0,00	16,8
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	230 000,00	279 154,49	121,4	46 959,49	0,00	16,8

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % (4:3)	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6.4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
600	Transport i łączność	129 500,00	786 215,18	607,12	774 686,49	4 988,00	98,5
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>129 500,00</i>	<i>786 215,18</i>	<i>607,1</i>	<i>774 686,49</i>	<i>4 988,00</i>	<i>98,5</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	129 500,00	609 300,00	470,5	598 219,03	4 988,00	98,2
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	129 500,00	609 300,00	470,5	598 219,03	4 988,00	98,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00		4 000,00	0,00	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 500,00	605 300,00	467,4	594 219,03	4 988,00	98,2
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	176 915,18		176 467,46	0,00	99,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	176 915,18		176 467,46	0,00	99,7
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
630	Turystyka	399 650,00	1 807 293,96	452,2	1 793 656,87	1 212,12	99,2
63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>399 650,00</i>	<i>1 807 293,96</i>	<i>452,2</i>	<i>1 793 656,87</i>	<i>1 212,12</i>	<i>99,2</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	355 650,00	154 539,83	43,5	142 902,80	1 212,12	92,5
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	354 650,00	154 539,83	43,6	142 902,80	1 212,12	92,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 200,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 450,00	154 539,83	83,3	142 902,80	1 212,12	92,5
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	44 000,00	1 652 754,13	3 756,3	1 650 754,07	0,00	99,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	44 000,00	1 652 754,13	3 756,3	1 650 754,07	0,00	99,9
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 644 754,13		1 644 754,13	0,00	100,0
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	876 562,00	1 064 065,99	121,4	1 008 518,46	4 314,27	94,8
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>61 800,00</i>	<i>81 800,00</i>	<i>132,4</i>	<i>79 452,98</i>	<i>2 807,84</i>	<i>97,1</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	61 800,00	81 800,00	132,4	79 452,98	2 807,84	97,1
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	61 800,00	81 800,00	132,4	79 452,98	2 807,84	97,1
	wynagrodzenia i składki do nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 800,00	81 800,00	132,4	79 452,98	2 807,84	97,1
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 162,00	982 265,99	121,5	929 065,48	1 506,43	94,6
	A. Wydatki bieżące z tego:	28 162,00	239 265,99	849,6	187 552,72	1 506,43	78,4
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 162,00	239 265,99	849,6	187 552,72	1 506,43	78,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00		3 000,00	0,00	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 162,00	236 265,99	839,0	184 552,72	1 506,43	78,1
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	780 000,00	743 000,00	95,3	741 512,76	0,00	99,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	780 000,00	743 000,00	95,3	741 512,76	0,00	99,8
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	6 600,00	0,00		0,00	0,00	
	A. Wydatki bieżące z tego:	6 600,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 600,00	0,00		0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	0,00		0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	667 250,00	249 087,90	37,3	220 708,82	719,67	88,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 500,00	147 700,00	145,5	131 992,57	0,00	89,4
	A. Wydatki bieżące z tego:	101 500,00	147 700,00	145,5	131 992,57	0,00	89,4
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	101 500,00	147 700,00	145,5	131 992,57	0,00	89,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	34 500,00	530,8	33 548,16	0,00	97,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	113 200,00	119,2	98 444,41	0,00	87,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	73 090,00	132,9	60 898,60	0,00	83,3
	A. Wydatki bieżące z tego:	55 000,00	73 090,00	132,9	60 898,60	0,00	83,3
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	55 000,00	73 090,00	132,9	60 898,60	0,00	83,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	73 090,00	132,9	60 898,60	0,00	83,3

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
71035	Cmentarze	510 750,00	28 297,90	5,5	27 817,65	719,67	98,3
	A. Wydatki bieżące z tego:	10 750,00	28 297,90	263,2	27 817,65	719,67	98,3
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 750,00	28 297,90	263,2	27 817,65	719,67	98,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 750,00	28 297,90	263,2	27 817,65	719,67	98,3
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	500 000,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	500 000,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	2 904 617,00	3 560 096,54	122,6	3 412 108,48	250 108,29	95,8
75011	Urzędy wojewódzkie	81 550,00	83 138,23	101,9	79 918,77	7 104,05	96,1
	A. Wydatki bieżące z tego:	81 550,00	83 138,23	101,9	79 918,77	7 104,05	96,1
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	81 550,00	83 138,23	101,9	79 918,77	7 104,05	96,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 150,00	68 733,21	102,4	66 180,75	7 091,87	96,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00	14 405,02	100,0	13 738,02	12,18	95,4
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	24 500,00	25 000,00	102,0	24 326,64	2 273,71	97,3
	A. Wydatki bieżące z tego:	24 500,00	25 000,00	102,0	24 326,64	2 273,71	97,3
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 500,00	25 000,00	102,0	24 326,64	2 273,71	97,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	25 000,00	102,0	24 326,64	2 273,71	97,3
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>189 530,00</i>	<i>176 398,93</i>	<i>93,1</i>	<i>162 750,18</i>	<i>3 612,43</i>	<i>92,3</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	189 530,00	176 398,93	93,1	162 750,18	3 612,43	92,3
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 530,00	58 413,93	77,3	52 123,96	3 612,43	89,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 830,00	37 770,00	63,1	37 425,81	3 389,23	99,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	20 643,93	131,5	14 698,15	223,20	71,2
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	117 985,00	103,5	110 626,22	0,00	93,8
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 081 003,00</i>	<i>2 463 822,27</i>	<i>118,4</i>	<i>2 365 749,78</i>	<i>221 240,39</i>	<i>96,0</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	2 051 003,00	2 433 822,27	118,7	2 335 808,20	221 240,39	96,0
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 049 003,00	2 426 022,27	118,4	2 328 037,11	221 240,39	96,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 000,00	1 915 241,02	118,7	1 848 279,73	195 852,78	96,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 003,00	510 781,25	117,4	479 757,38	25 387,61	93,9
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	7 800,00	390,0	7 771,09	0,00	99,6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	30 000,00	30 000,00	100,0	29 941,58	0,00	99,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	30 000,00	100,0	29 941,58	0,00	99,8
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>0,00</i>	<i>23 003,00</i>		<i>23 001,53</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	0,00	23 003,00		23 001,53	0,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	8 513,00		8 511,53	0,00	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 713,00		7 711,53	0,00	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	800,00		800,00	0,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 490,00		14 490,00	0,00	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>366 222,00</i>	<i>527 151,13</i>	<i>143,9</i>	<i>504 357,47</i>	<i>7 916,60</i>	<i>95,7</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	356 222,00	518 140,51	145,5	495 346,85	7 916,60	95,6
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	323 150,00	491 407,93	152,1	468 614,27	7 916,60	95,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500,00	99 911,60	114,2	93 277,38	7 428,56	93,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 650,00	391 496,33	166,1	375 336,89	488,04	95,9
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 072,00	26 732,58	80,8	26 732,58	0,00	100,0
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	9 010,62	90,1	9 010,62	0,00	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 000,00	9 010,62	90,1	9 010,62	0,00	100,0
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	161 812,00	261 582,98	161,7	252 004,11	7 961,11	96,3
	A. Wydatki bieżące z tego:	161 812,00	261 582,98	161,7	252 004,11	7 961,11	96,3
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	141 812,00	241 492,56	170,3	231 914,63	7 961,11	96,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 200,00	68 689,22	175,2	64 883,68	7 239,42	94,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 612,00	172 803,34	168,4	167 030,95	721,69	96,7
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 090,42	100,5	20 089,48	0,00	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595,00	5 955,00	1 000,8	5 955,00	0,00	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	595,00	595,00	100,0	595,00	0,00	100,0
	A. Wydatki bieżące z tego:	595,00	595,00	100,0	595,00	0,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	595,00	595,00	100,0	595,00	0,00	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595,00	595,00	100,0	595,00	0,00	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 360,00		5 360,00	0,00	100,0
	A. Wydatki bieżące z tego:	0,00	5 360,00		5 360,00	0,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	3 000,00		3 000,00	0,00	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 426,00		1 426,00	0,00	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 574,00		1 574,00	0,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 360,00		2 360,00	0,00	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 040,00	578 563,63	239,0	545 840,22	19 000,15	94,3
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	26 600,00	62 160,00	233,7	62 159,93	0,00	100,0
	A. Wydatki bieżące z tego:	26 600,00	37 160,00	139,7	37 159,93	0,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 600,00	37 160,00	139,7	37 159,93	0,00	100,0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 600,00	6 200,00	93,9	6 200,00	0,00	100,0
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00	30 960,00	154,8	30 959,93	0,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	100,0
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
75406	<i>Straż Graniczna</i>	5 000,00	5 000,00	100,0	4 999,93	0,00	100,0
	A. Wydatki bieżące z tego:	5 000,00	5 000,00	100,0	4 999,93	0,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	5 000,00	100,0	4 999,93	0,00	100,0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	5 000,00	100,0	4 999,93	0,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	173 310,00	207 939,33	120,0	191 590,08	15 775,36	92,1
	A. Wydatki bieżące z tego:	173 310,00	203 277,33	117,3	186 928,80	15 775,36	92,0
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	145 710,00	169 747,33	116,5	153 594,75	15 119,11	90,5
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 960,00	73 993,72	117,5	70 826,58	6 407,14	95,7
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 750,00	95 753,61	115,7	82 768,17	8 711,97	86,4
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	33 530,00	121,5	33 334,05	656,25	99,4
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	4 662,00		4 661,28	0,00	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	4 662,00		4 661,28	0,00	100,0
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
75414	<i>Obrona cywilna</i>	37 130,00	0,00		0,00	0,00	
	A. Wydatki bieżące z tego:	37 130,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	37 130,00	0,00		0,00	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 830,00	0,00		0,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 300,00	0,00		0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011.r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	264 343,57		249 581,70	0,00	94,4
	A. Wydatki bieżące z tego:	0,00	264 343,57		249 581,70	0,00	94,4
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	263 349,85		248 587,98	0,00	94,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	168 933,89		168 916,85	0,00	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	94 415,96		79 671,13	0,00	84,4
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	993,72		993,72	0,00	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	39 120,73		37 508,58	3 224,79	95,9
	A. Wydatki bieżące z tego:	0,00	39 120,73		37 508,58	3 224,79	95,9
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	39 120,73		37 508,58	3 224,79	95,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 123,76		28 555,63	3 224,79	98,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 996,97		8 952,95	0,00	89,6
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 700,00	255 101,53	122,8	249 028,99	9 183,94	97,6
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	207 700,00	255 101,53	122,8	249 028,99	9 183,94	97,6
	A. Wydatki bieżące z tego:	207 700,00	255 101,53	122,8	249 028,99	9 183,94	97,6
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	207 700,00	255 101,53	122,8	249 028,99	9 183,94	97,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 500,00	222 107,60	123,7	216 791,45	8 767,11	97,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 200,00	32 993,93	117,0	32 237,54	416,83	97,7
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	720 000,00	102,9	718 517,25	2 969,37	99,8
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>700 000,00</i>	<i>720 000,00</i>	<i>102,9</i>	<i>718 517,25</i>	<i>2 969,37</i>	<i>99,8</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	700 000,00	720 000,00	102,9	718 517,25	2 969,37	99,8
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	700 000,00	720 000,00	102,9	718 517,25	2 969,37	99,8
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	862 231,00	649 811,00	75,4	582 011,00	0,00	89,6
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>280 220,00</i>	<i>67 800,00</i>	<i>24,2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	A. Wydatki bieżące z tego:	240 220,00	46 300,00	19,3	0,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	240 220,00	46 300,00	19,3	0,00	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>240 220,00</i>	<i>46 300,00</i>	<i>19,3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	40 000,00	21 500,00	53,8	0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	40 000,00	21 500,00	53,8	0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>582 011,00</i>	<i>582 011,00</i>	<i>100,0</i>	<i>582 011,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	582 011,00	582 011,00	100,0	582 011,00	0,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	582 011,00	582 011,00	100,0	582 011,00	0,00	100,0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>582 011,00</i>	<i>582 011,00</i>	<i>100,0</i>	<i>582 011,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	4 449 200,00	4 621 347,46	103,9	4 416 186,54	388 096,16	95,6
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 897 870,00</i>	<i>1 945 118,68</i>	<i>102,5</i>	<i>1 870 624,29</i>	<i>164 429,30</i>	<i>96,2</i>

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Wydatki bieżące z tego:	1 897 870,00	1 945 118,68	102,5	1 870 624,29	164 429,30	96,2
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 814 070,00	1 840 408,48	101,5	1 767 299,83	164 429,30	96,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583 100,00	1 617 523,00	102,2	1 564 283,31	161 123,85	96,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 970,00	222 885,48	96,5	203 016,52	3 305,45	91,1
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 800,00	80 800,00	96,4	79 873,25	0,00	98,9
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	23 910,20		23 451,21	0,00	98,1
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
80104	Przedszkola	754 390,00	783 890,10	103,9	755 343,51	74 629,72	96,4
	A. Wydatki bieżące z tego:	754 390,00	783 890,10	103,9	755 343,51	74 629,72	96,4
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	731 390,00	761 890,10	104,2	733 343,51	74 629,72	96,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 590,00	644 518,10	104,0	619 783,54	68 018,38	96,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 800,00	117 372,00	105,0	113 559,97	6 611,34	96,8
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	22 000,00	95,7	22 000,00	0,00	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
80110	Gimnazja	1 348 694,00	1 417 875,08	105,1	1 358 135,35	124 107,18	95,8
	A. Wydatki bieżące z tego:	1 348 694,00	1 417 875,08	105,1	1 358 135,35	124 107,18	95,8
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 279 994,00	1 350 095,08	105,5	1 293 008,61	124 107,18	95,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 060,00	1 197 491,90	106,0	1 152 835,49	122 879,63	96,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 934,00	152 603,18	101,8	140 173,12	1 227,55	91,9
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 700,00	67 780,00	98,7	65 126,74	0,00	96,1
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	208 300,00	218 082,26	104,7	194 941,91	15 998,48	89,4
	A. Wydatki bieżące z tego:	208 300,00	218 082,26	104,7	194 941,91	15 998,48	89,4
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	208 300,00	218 082,26	104,7	194 941,91	15 998,48	89,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 850,00	74 545,30	102,3	71 133,36	7 550,40	95,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 450,00	143 536,96	106,0	123 808,55	8 448,08	86,3
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 650,00</i>	<i>105,4</i>	<i>9 940,18</i>	<i>0,00</i>	<i>78,6</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	12 000,00	12 650,00	105,4	9 940,18	0,00	78,6
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	12 650,00	105,4	9 940,18	0,00	78,6
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 650,00</i>	<i>105,4</i>	<i>9 940,18</i>	<i>0,00</i>	<i>78,6</i>
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>202 880,00</i>	<i>216 514,86</i>	<i>106,7</i>	<i>199 984,82</i>	<i>8 931,48</i>	<i>92,4</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	202 880,00	181 514,86	89,5	164 984,82	8 931,48	90,9
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	199 680,00	178 314,86	89,3	161 817,32	8 931,48	90,7
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>66 180,00</i>	<i>69 827,00</i>	<i>105,5</i>	<i>66 629,28</i>	<i>8 054,26</i>	<i>95,4</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>133 500,00</i>	<i>108 487,86</i>	<i>81,3</i>	<i>95 188,04</i>	<i>877,22</i>	<i>87,7</i>
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	100,0	3 167,50	0,00	99,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00	100,0
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>25 066,00</i>	<i>27 216,48</i>	<i>108,6</i>	<i>27 216,48</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	25 066,00	27 216,48	108,6	27 216,48	0,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 066,00	27 216,48	108,6	27 216,48	0,00	100,0
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 066,00</i>	<i>27 216,48</i>	<i>108,6</i>	<i>27 216,48</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	1 781 470,00	685 132,85	38,5	637 808,37	33 524,03	93,1
85141	<i>Rotownictwo medyczne</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	3 000,00		3 000,00	0,00	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	3 000,00		3 000,00	0,00	100,0
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>31 200,00</i>	<i>25 080,00</i>	<i>80,4</i>	<i>25 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	31 200,00	25 080,00	80,4	25 080,00	0,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 200,00	25 080,00	80,4	25 080,00	0,00	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 200,00	25 080,00	80,4	25 080,00	0,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4 656,00</i>	<i>66,5</i>	<i>4 656,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	7 000,00	4 656,00	66,5	4 656,00	0,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 000,00	4 656,00	66,5	4 656,00	0,00	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	4 656,00	66,5	4 656,00	0,00	100,0
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>325 500,00</i>	<i>348 044,00</i>	<i>106,9</i>	<i>320 160,52</i>	<i>733,59</i>	<i>92,0</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	310 500,00	301 544,00	97,1	273 886,70	733,59	90,8
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	211 500,00	202 544,00	95,8	175 386,70	733,59	86,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 400,00	51 900,00	105,1	48 269,87	730,36	93,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 100,00	150 644,00	92,9	127 116,83	3,23	84,4
	dotacje na zadania bieżące	99 000,00	99 000,00	100,0	98 500,00	0,00	99,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	15 000,00	46 500,00	310,0	46 273,82	0,00	99,5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 000,00	46 500,00	310,0	46 273,82	0,00	99,5
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 417 770,00	304 352,85	21,5	284 911,85	32 790,44	93,6
	A. Wydatki bieżące z tego:	266 770,00	299 352,85	112,2	280 284,14	32 790,44	93,6
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	266 770,00	299 242,85	112,2	280 175,08	32 790,44	93,6
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	104 770,00	112 364,99	107,2	105 398,99	8 954,02	93,8
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	162 000,00	186 877,86	115,4	174 776,09	23 836,42	93,5
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	110,00		109,06	0,00	99,1
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	1 151 000,00	5 000,00	0,4	4 627,71	0,00	92,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 151 000,00	5 000,00	0,4	4 627,71	0,00	92,6
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 151 000,00	5 000,00	0,4	4 627,71	0,00	92,6
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 995 611,00	1 981 084,66	99,3	1 901 630,71	41 727,92	96,0
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	240 000,00	189 686,00	79,0	188 356,56	0,00	99,3
	A. Wydatki bieżące z tego:	240 000,00	189 686,00	79,0	188 356,56	0,00	99,3
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	240 000,00	189 686,00	79,0	188 356,56	0,00	99,3
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	240 000,00	189 686,00	79,0	188 356,56	0,00	99,3
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 032 990,00	1 033 553,96	100,1	999 091,46	5 882,69	96,7
	A. Wydatki bieżące z tego:	1 032 990,00	1 033 553,96	100,1	999 091,46	5 882,69	96,7
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	104 990,00	107 502,96	102,4	101 167,66	5 882,69	94,1
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	92 390,00	92 752,97	100,4	91 074,44	5 882,69	98,2
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 600,00	14 749,99	117,1	10 093,22	0,00	68,4
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	928 000,00	926 051,00	99,8	897 923,80	0,00	97,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	13 000,00	8 418,00	64,8	6 727,19	0,00	79,9
	A. Wydatki bieżące z tego:	13 000,00	8 418,00	64,8	6 727,19	0,00	79,9
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	8 418,00		6 727,19	0,00	79,9

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 418,00		6 727,19	0,00	79,9
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	104 578,70	117,5	103 381,23	0,00	98,9
	A. Wydatki bieżące z tego:	89 000,00	104 578,70	117,5	103 381,23	0,00	98,9
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 000,00	104 578,70	117,5	103 381,23	0,00	98,9
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	20 000,00	90,9	16 448,77	0,00	82,2
	A. Wydatki bieżące z tego:	22 000,00	20 000,00	90,9	16 448,77	0,00	82,2
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	20 000,00	90,9	16 448,77	0,00	82,2
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	59 000,00	56 148,00	95,2	48 741,88	0,00	86,8
	A. Wydatki bieżące z tego:	59 000,00	56 148,00	95,2	48 741,88	0,00	86,8
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	56 148,00	95,2	48 741,88	0,00	86,8
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>409 021,00</i>	<i>432 823,00</i>	<i>105,8</i>	<i>406 041,09</i>	<i>35 845,23</i>	<i>93,8</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	409 021,00	432 823,00	105,8	406 041,09	35 845,23	93,8
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	407 971,00	431 773,00	105,8	405 136,79	35 845,23	93,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 459,00	350 224,27	106,3	334 802,26	35 844,73	95,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 512,00	81 548,73	103,9	70 334,53	0,50	86,2
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 050,00	100,0	904,30	0,00	86,1
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>130 600,00</i>	<i>135 877,00</i>	<i>104,0</i>	<i>132 842,53</i>	<i>0,00</i>	<i>97,8</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	130 600,00	135 877,00	104,0	132 842,53	0,00	97,8
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 600,00	135 877,00	104,0	132 842,53	0,00	97,8
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 336,00	126 363,19	728,9	126 153,32	0,00	99,8
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 800,00</i>	<i>900,00</i>	<i>50,0</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	1 800,00	900,00	50,0	900,00	0,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	1 800,00	900,00	50,0	900,00	0,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 536,00</i>	<i>125 463,19</i>	<i>807,6</i>	<i>125 253,32</i>	<i>0,00</i>	<i>99,8</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	15 536,00	125 463,19	807,6	125 253,32	0,00	99,8
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 536,00	125 463,19	4 947,3	125 253,32	0,00	99,8
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	23 760,00	792,0	22 568,00	0,00	95,0
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>3 000,00</i>	<i>23 760,00</i>	<i>792,0</i>	<i>22 568,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,0</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	3 000,00	23 760,00	792,0	22 568,00	0,00	95,0
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	23 760,00	792,0	22 568,00	0,00	95,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 870,00	2 832 577,34	141,8	2 344 728,80	136 695,27	82,8
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>392 000,00</i>	<i>452 537,98</i>	<i>115,4</i>	<i>73 947,98</i>	<i>0,00</i>	<i>16,3</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	392 000,00	452 537,98	115,4	73 947,98	0,00	16,3
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	392 000,00	452 537,98	115,4	73 947,98	0,00	16,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 000,00	452 537,98	115,4	73 947,98	0,00	16,3
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>129 870,00</i>	<i>204 646,71</i>	<i>157,6</i>	<i>168 125,96</i>	<i>9 766,75</i>	<i>82,2</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	129 870,00	204 646,71	157,6	168 125,96	9 766,75	82,2
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	129 870,00	204 646,71	157,6	168 125,96	9 766,75	82,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 770,00	43 467,12	115,1	34 088,95	3 726,84	78,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 100,00	161 179,59	175,0	134 037,01	6 039,91	83,2
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>951 600,00</i>	<i>960 966,25</i>	<i>101,0</i>	<i>910 730,67</i>	<i>71 791,68</i>	<i>94,8</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	951 600,00	930 894,25	97,8	880 662,28	71 791,68	94,6
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	944 600,00	913 373,25	96,7	865 024,26	70 969,11	94,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 300,00	744 044,75	100,1	705 223,43	66 908,93	94,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 300,00	169 328,50	84,1	159 800,83	4 060,18	94,4
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	17 521,00	250,3	15 638,02	822,57	89,3
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	30 072,00		30 068,39	0,00	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	30 072,00		30 068,39	0,00	100,0
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>4 000,00</i>	<i>8 035,00</i>	<i>200,9</i>	<i>5 535,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68,9</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	4 000,00	8 035,00	200,9	5 535,00	0,00	68,9
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	8 035,00	200,9	5 535,00	0,00	68,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	8 035,00	200,9	5 535,00	0,00	68,9
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>340 000,00</i>	<i>358 769,00</i>	<i>105,5</i>	<i>352 335,74</i>	<i>49 102,41</i>	<i>98,2</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	340 000,00	358 769,00	105,5	352 335,74	49 102,41	98,2
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	340 000,00	358 769,00	105,5	352 335,74	49 102,41	98,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	358 769,00	105,5	352 335,74	49 102,41	98,2
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
90018	<i>Ochrona brzegów morskich</i>	<i>0,00</i>	<i>517 360,46</i>		<i>512 240,46</i>	<i>0,00</i>	<i>99,0</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	517 360,46		512 240,46	0,00	99,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	517 360,46		512 240,46	0,00	99,0
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	175 228,00	146,0	174 725,00	0,00	99,7
	A. Wydatki bieżące z tego:	120 000,00	175 228,00	146,0	174 725,00	0,00	99,7
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	120 000,00	175 228,00	146,0	174 725,00	0,00	99,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	175 228,00	146,0	174 725,00	0,00	99,7
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	60 400,00	155 033,94	256,7	147 087,99	6 034,43	94,9
	A. Wydatki bieżące z tego:	60 400,00	144 298,00	238,9	136 352,55	6 034,43	94,5
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	60 400,00	144 298,00	238,9	136 352,55	6 034,43	94,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 390,00		1 382,28	0,00	99,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 400,00	142 908,00	236,6	134 970,27	6 034,43	94,4
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	10 735,94		10 735,44	0,00	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	10 735,94		10 735,44	0,00	100,0
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	937 570,00	972 570,00	103,7	972 570,00	0,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	736 600,00	771 600,00	104,8	771 600,00	0,00	100,0
	A. Wydatki bieżące z tego:	736 600,00	771 600,00	104,8	771 600,00	0,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	736 600,00	771 600,00	104,8	771 600,00	0,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>200 970,00</i>	<i>200 970,00</i>	<i>100,0</i>	<i>200 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	200 970,00	200 970,00	100,0	200 970,00	0,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	200 970,00	200 970,00	100,0	200 970,00	0,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	11 004 798,00	9 443 981,59	85,8	8 873 679,43	198 007,36	94,0
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>10 757 798,00</i>	<i>9 138 448,52</i>	<i>84,9</i>	<i>8 585 606,78</i>	<i>197 944,34</i>	<i>94,0</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	1 957 798,00	1 871 598,52	95,6	1 321 750,28	197 944,34	70,6
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 951 798,00	1 868 298,52	95,7	1 319 388,96	197 744,34	70,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 546,00	716 182,34	89,5	652 591,93	68 230,10	91,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 151 252,00	1 152 116,18	100,1	666 797,03	129 514,24	57,9
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 300,00		2 361,32	200,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	8 800 000,00	7 266 850,00	82,6	7 263 856,50	0,00	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 800 000,00	7 266 850,00	82,6	7 263 856,50	0,00	100,0
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	0,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	0,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>47 000,00</i>	<i>105 533,07</i>	<i>224,5</i>	<i>88 072,65</i>	<i>63,02</i>	<i>83,5</i>
	A. Wydatki bieżące z tego:	47 000,00	52 715,40	112,2	35 254,98	63,02	66,9
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	39 000,00	44 715,40	114,7	27 334,98	63,02	61,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 734,45		6 309,00	63,02	93,7

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2011 rok	Zobowiązania ogółem	Wsk. % /6:4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	37 980,95	97,4	21 025,98	0,00	55,4
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,0	7 920,00	0,00	99,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	0,00	0,00		0,00	0,00	
	B. Wydatki majątkowe z tego:	0,00	52 817,67		52 817,67	0,00	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	52 817,67		52 817,67	0,00	100,0
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	29 414 000,00	30 762 244,00	104,6	28 771 140,46	1 090 764,44	93,5
	A. Wydatki bieżące z tego:	18 044 000,00	20 132 066,00	111,6	18 175 172,70	1 090 764,44	90,3
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 447 072,00	16 296 065,19	112,8	14 400 577,38	1 086 116,25	88,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 953 280,00	8 466 691,19	106,5	8 107 211,66	797 368,11	95,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 493 792,00	7 829 374,00	120,6	6 293 365,72	288 748,14	80,4
	dotacje na zadania bieżące	1 238 370,00	1 272 470,00	102,8	1 271 970,00	0,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 622 950,00	1 667 424,84	102,7	1 608 670,96	1 678,82	96,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 608,00	176 105,97	494,6	175 437,11	0,00	99,6
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	
	obsługa długu	700 000,00	720 000,00	102,9	718 517,25	2 969,37	99,8
	B. Wydatki majątkowe z tego:	11 370 000,00	10 630 178,00	93,5	10 595 967,76	0,00	99,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 370 000,00	10 630 178,00	93,5	10 595 967,76	0,00	99,7
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 151 000,00	1 649 754,13	143,3	1 649 381,84	0,00	100,0
	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,00	0,00	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE

- według klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok						Wykonanie za 2011 rok						% wykonania				
		Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) razem	w tym wydatki:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				bieżące	majątkowe- ZADANIA WŁASNE	majątkowe- ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe- ZADANIA WŁASNE	majątkowe- ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010	Rolnictwo i leśnictwo	120 081,69	28 946,03	28 946,03	x	x	91 135,66	117 824,22	26 688,56	26 688,56	x	x	91 135,66	98,1	92,2	92,2	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 154,49	279 154,49	279 154,49	x	x	x	46 959,49	46 959,49	46 959,49	x	x	x	16,8	16,8	16,8	x	x
600	Transport i łączność	786 215,18	786 215,18	609 300,00	176 915,18	x	x	774 686,49	774 686,49	598 219,03	176 467,46	x	x	98,5	98,5	98,2	99,7	x
630	Turystyka	1 807 293,96	1 807 293,96	154 539,83	1 652 754,13	x	x	1 793 656,87	1 793 656,87	142 902,80	1 650 754,07	x	x	99,2	99,2	92,5	99,9	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 064 065,99	1 064 065,99	321 065,99	743 000,00	x	x	1 008 518,46	1 008 518,46	267 005,70	741 512,76	x	x	94,8	94,8	83,2	99,8	x
710	Działalność usługowa	249 087,90	249 087,90	249 087,90	x	x	x	220 708,82	220 708,82	220 708,82	x	x	x	88,6	88,6	88,6	x	x
750	Administracja publiczna	3 560 096,54	3 484 393,54	3 445 382,92	39 010,62	x	75 703,00	3 412 108,48	3 336 406,95	3 297 454,75	38 952,20	x	75 701,53	95,8	95,8	95,7	99,9	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 955,00	x	x	x	x	5 955,00	5 955,00	x	x	x	x	5 955,00	100,0	x	x	x	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 563,63	578 563,63	548 901,63	29 662,00	X	x	545 840,22	545 840,22	516 178,94	29 661,28	x	x	94,3	94,3	94,0	100,0	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 101,53	255 101,53	255 101,53	x	x	x	249 028,99	249 028,99	249 028,99	x	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
757	Obsługa długu publicznego	720 000,00	720 000,00	720 000,00	x	x	x	718 517,25	718 517,25	718 517,25	x	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
758	Różne rozliczenia	649 811,00	649 811,00	628 311,00	21 500,00	x	x	582 011,00	582 011,00	582 011,00	x	x	x	89,6	89,6	92,6	x	x
801	Oświata i wychowanie	4 621 347,46	4 621 347,46	4 586 347,46	35 000,00	x	x	4 416 186,54	4 416 186,54	4 381 186,54	35 000,00	x	x	95,6	95,6	95,5	100,0	x
851	Ochrona zdrowia	685 132,85	685 132,85	630 632,85	54 500,00	x	x	637 808,37	637 808,37	583 906,84	53 901,53	x	x	93,1	93,1	92,6	98,9	x
852	Pomoc społeczna	1 981 084,66	1 007 383,66	1 007 383,66	x	x	973 701,00	1 901 630,71	959 651,64	959 651,64	x	x	941 979,07	96,0	95,3	95,3	x	96,7
853	Opieka społeczna	126 363,19	126 363,19	126 363,19	x	x	x	126 153,32	126 153,32	126 153,32	x	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 760,00	23 760,00	23 760,00	x	x	x	22 568,00	22 568,00	22 568,00	x	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 832 577,34	2 832 577,34	2 274 408,94	558 168,40	x	x	2 344 728,80	2 344 728,80	1 791 684,51	553 044,29	x	x	82,8	82,8	78,8	99,1	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 570,00	972 570,00	972 570,00	x	x	x	972 570,00	972 570,00	972 570,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok						Wykonanie za 2011 rok						% wykonania				
		Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym wydatki: z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
926	Kultura fizyczna	9 443 981,59	9 443 981,59	2 124 313,92	7 319 667,67	x	x	8 873 679,43	8 873 679,43	1 557 005,26	7 316 674,17	x	x	94,0	94,0	73,3	100,0	x
	OGÓŁEM	30 762 244,00	29 615 749,34	18 985 571,34	10 630 178,00	x	1 146 494,66	28 771 140,46	27 656 369,20	17 060 401,44	10 595 967,76	x	1 114 771,26	93,5	93,4	89,9	99,7	97,2
<i>w tym:</i>																		
A.	wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 - razem	x	x	x	x	x	x	97 502,86	97 502,86	26 798,90	70 703,96	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność	x	x	x	x	x	x	90 703,96	90 703,96	20 000,00	70 703,96	x	x	x	x	x	x	x
750	Administracja publiczna	x	x	x	x	x	x	6 798,90	6 798,90	6 798,90	x	x	x	x	x	x	x	x
B.	wydatki finansowane środkami zagranicznymi	1 525 008,36	1 525 008,36	126 967,35	1 398 041,01	x	x	1 524 420,07	1 524 420,07	126 379,06	1 398 041,01	x	x	100,0	100,0	99,5	100,0	x
630	Turystyka	1 398 041,01	1 398 041,01	x	1 398 041,01	x	x	1 398 041,01	1 398 041,01	x	1 398 041,01	x	x	100,0	100,0	x	100,0	x
750	Administracja publiczna	26 732,58	26 732,58	26 732,58	x	x	x	26 732,58	26 732,58	26 732,58	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
801	Oświata i wychowanie	20 323,67	20 323,67	20 323,67	x	x	x	19 933,54	19 933,54	19 933,54	x	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
853	Opieka społeczna	106 643,68	106 643,68	106 643,68	x	x	x	106 445,52	106 445,52	106 445,52	x	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące - razem	
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE							majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 081,69	28 946,03	28 946,03	x	x	91 135,66	117 824,22	26 688,56	26 688,56	x	x	91 135,66	98,1	92,2	92,2	X	100,0
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	20 946,03	20 946,03	20 946,03	x	x	x	20 460,11	20 460,11	20 460,11	x	x	x	97,7	97,7	97,7	x	X
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 951,03	3 951,03	3 951,03	x	x	x	3 951,03	3 951,03	3 951,03	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4270	Zakup usług remontowych	7 995,00	7 995,00	7 995,00	x	x	x	7 995,00	7 995,00	7 995,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	x	8 514,08	8 514,08	8 514,08	x	x	x	94,6	94,6	94,6	X	X
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	x	5 731,83	5 731,83	5 731,83	x	x	x	81,9	81,9	81,9	X	X
	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wnbwów z podatku rolneego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	x	5 731,83	5 731,83	5 731,83	x	x	x	81,9	81,9	81,9	X	X
	01095	Pozostała działalność	92 135,66	1 000,00	1 000,00	x	x	91 135,66	91 632,28	496,62	496,62	x	x	91 135,66	99,5	x	x	X	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,74	x	x	x	x	230,74	230,74	x	x	x	x	230,74	100,0	X	X	X	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	37,22	x	x	x	x	37,22	37,22	x	x	x	x	37,22	100,0	X	X	X	100,0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 519,02	x	x	x	x	1 519,02	1 519,02	x	x	x	x	1 519,02	100,0	X	X	X	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	x	496,62	496,62	496,62	x	x	x	49,7	x	x	X	X
	§ 4430	Różne opłaty i składki	89 348,68	x	x	x	x	89 348,68	89 348,68	x	x	x	x	89 348,68	100,0	X	X	X	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 154,49	279 154,49	279 154,49	x	x	x	46 959,49	46 959,49	46 959,49	x	x	x	16,8	16,8	16,8	X	X
	40002	Dostarczanie wody	279 154,49	279 154,49	279 154,49	x	x	x	46 959,49	46 959,49	46 959,49	x	X	x	16,8	16,8	16,8	x	x
	§4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	272 654,49	272 654,49	272 654,49	x	x	x	42 654,49	42 654,49	42 654,49	x	x	x	15,6	15,6	15,6	X	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	x	4 305,00	4 305,00	4 305,00	x	x	x	86,1	86,1	86,1	X	X
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	X
600		Transport i łączność	786 215,18	786 215,18	609 300,00	176 915,18	x	x	774 686,49	774 686,49	598 219,03	176 467,46	x	x	98,5	98,5	98,2	99,7	X
	60016	Drogi publiczne gminne	786 215,18	786 215,18	609 300,00	176 915,18	x	x	774 686,49	774 686,49	598 219,03	176 467,46	x	x	98,5	98,5	98,2	99,7	X
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 870,00	38 870,00	38 870,00	x	x	x	38 103,54	38 103,54	38 103,54	x	x	x	98,0	98,0	98,0	X	X
	§ 4270	Zakup usług remontowych	414 390,00	414 390,00	414 390,00	x	x	x	407 020,78	407 020,78	407 020,78	x	x	x	98,2	98,2	98,2	X	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 040,00	125 040,00	125 040,00	x	x	x	122 094,71	122 094,71	122 094,71	x	x	x	97,6	97,6	97,6	X	X
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	17 220,00	17 220,00	17 220,00	x	x	x	17 220,00	17 220,00	17 220,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4430	Różne opłaty i składki	9 780,00	9 780,00	9 780,00	x	x	x	9 780,00	9 780,00	9 780,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:								
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZŁECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE						majątkowe-ZADANIA ZŁECONE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 915,18	176 915,18	x	176 915,18	x	x	176 467,46	176 467,46	x	176 467,46	x	x	99,7	99,7	X	99,7	X
630		Turystyka	1 807 293,96	1 807 293,96	154 539,83	1 652 754,13	x	x	1 793 656,87	1 793 656,87	142 902,80	1 650 754,07	x	x	99,2	99,2	92,5	99,9	X
	63095	Pozostała działalność	1 807 293,96	1 807 293,96	154 539,83	1 652 754,13	x	x	1 793 656,87	1 793 656,87	142 902,80	1 650 754,07	x	x	99,2	99,2	92,5	99,9	X
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	35 500,00	x	x	30 736,86	30 736,86	30 736,86	x	x	x	86,6	86,6	86,6	X	X	
	§ 4260	Zakup energii	50 999,23	50 999,23	50 999,23	x	x	49 323,61	49 323,61	49 323,61	x	x	x	96,7	96,7	X	x	X	
	§ 4270	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 180,00	16 180,00	16 180,00	x	x	11 336,71	11 336,71	11 336,71	x	x	x	70,1	70,1	70,1	X	X	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	46 860,60	46 860,60	46 860,60	x	x	46 505,62	46 505,62	46 505,62	x	x	x	99,2	99,2	99,2	X	X	
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	x	8 000,00	x	x	5 999,94	5 999,94	x	5 999,94	x	x	75,0	75,0	X	75,0	X
	§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 041,01	1 398 041,01	x	1 398 041,01	x	x	1 398 041,01	1 398 041,01	x	1 398 041,01	x	x	100,0	100,0	X	100,0	X
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 713,12	246 713,12	x	246 713,12	x	x	246 713,12	246 713,12	x	246 713,12	x	x	100,0	100,0	X	100,0	X
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 064 065,99	1 064 065,99	321 065,99	743 000,00	x	x	1 008 518,46	1 008 518,46	267 005,70	741 512,76	x	x	94,8	94,8	83,2	99,8	X
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	81 800,00	81 800,00	81 800,00	x	x	79 452,98	79 452,98	79 452,98	x	x	x	97,1	97,1	97,1	x	X	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	1 630,98	1 630,98	1 630,98	x	x	x	81,5	81,5	81,5	X	X	
	§ 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	18 447,28	18 447,28	18 447,28	x	x	x	92,2	92,2	92,2	X	X	
	§ 4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x	x	10 860,68	10 860,68	10 860,68	x	x	x	98,7	98,7	98,7	X	X	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	48 600,00	48 600,00	x	x	48 314,04	48 314,04	48 314,04	x	x	x	99,4	99,4	99,4	X	X	
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	200,00	200,00	200,00	x	x	200,00	200,00	200,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982 265,99	982 265,99	239 265,99	743 000,00	x	x	929 065,48	929 065,48	187 552,72	741 512,76	x	x	94,6	94,6	X	x	X
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	x	x	3 168,23	3 168,23	3 168,23	x	x	x	94,6	94,6	94,6	X	X	
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	x	x	480,99	480,99	480,99	x	x	x	x	x	96,2	X	X	
	§ 4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	x	x	34 000,00	34 000,00	34 000,00	x	x	x	100,0	100,0	X	x	X	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 300,00	19 300,00	x	x	17 896,73	17 896,73	17 896,73	x	x	x	92,7	92,7	X	x	X	
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	x	x	972,82	972,82	972,82	x	x	x	74,8	74,8	X	x	X	
	§ 4390	Zakup usług obejmujących analizy, ekspertyzy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	7 380,00	7 380,00	7 380,00	x	x	x	82,0	82,0	82,0	X	X	
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00	2 920,00	2 920,00	x	x	2 635,96	2 635,96	2 635,96	x	x	x	90,3	90,3	90,3	X	X	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5 915,99	5 915,99	5 915,99	x	x	5 915,99	5 915,99	5 915,99	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X	
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 630,00	29 630,00	29 630,00	x	x	29 630,00	29 630,00	29 630,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X	

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE							majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	129 500,00	129 500,00	129 500,00	x	x	x	81 622,00	81 622,00	81 622,00	x	x	x	63,0	63,0	63,0	X	X
	§ 4700	Szkolenia pracowników	850,00	850,00	850,00	x	x	x	850,00	850,00	850,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	743 000,00	x	743 000,00	x	x	741 512,76	741 512,76	x	741 512,76	X	x	99,8	99,8	X	99,8	X
710		Działalność usługowa	249 087,90	249 087,90	249 087,90	x	x	x	220 708,82	220 708,82	220 708,82	x	x	x	88,6	88,6	88,6	x	X
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	147 700,00	147 700,00	147 700,00	x	x	x	131 992,57	131 992,57	131 992,57	x	x	x	89,4	89,4	89,4	x	X
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	34 500,00	x	x	x	33 548,16	33 548,16	33 548,16	x	x	x	97,2	97,2	97,2	x	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 443,00	45 443,00	45 443,00	x	x	x	35 179,36	35 179,36	35 179,36	x	x	x	77,4	77,4	77,4	x	X
	§ 4390	zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	65 600,00	65 600,00	65 600,00	x	x	x	61 508,05	61 508,05	61 508,05	x	x	x	93,8	93,8	93,8	x	X
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 157,00	2 157,00	2 157,00	x	x	x	1 757,00	1 757,00	1 757,00	x	x	x	81,5	81,5	81,5	x	X
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	73 090,00	73 090,00	73 090,00	x	x	x	60 898,60	60 898,60	60 898,60	x	x	x	83,3	83,3	83,3	x	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	73 090,00	73 090,00	73 090,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
	71035	<i>Cementarze</i>	28 297,90	28 297,90	28 297,90	x	x	x	27 817,65	27 817,65	27 817,65	x	x	x	98,3	98,3	98,3	x	X
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	x	x	x	485,63	485,63	485,63	x	x	x	97,1	97,1	97,1	x	X
	§ 4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	x	1 534,12	1 534,12	1 534,12	x	x	x	76,7	76,7	76,7	x	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	13 572,00	13 572,00	13 572,00	x	x	x	13 572,00	13 572,00	13 572,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	6,00	x	x	x	6,00	6,00	6,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X
	§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219,90	219,90	219,90	x	x	x	219,90	219,90	219,90	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X
750		Administracja publiczna	3 560 096,54	3 484 393,54	3 445 382,92	39 010,62	x	75 703,00	3 412 108,48	3 336 406,95	3 297 454,75	38 952,20	x	75 701,53	95,8	95,8	95,7	x	X
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	83 138,23	30 438,23	30 438,23	x	x	52 700,00	79 918,77	27 218,77	27 218,77	x	x	52 700,00	96,1	89,4	89,4	x	100,0
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	14 600,00	14 600,00	x	x	37 400,00	50 738,18	13 338,18	13 338,18	x	x	37 400,00	97,6	91,4	91,4	x	100,0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 333,21	2 720,21	2 720,21	x	x	3 613,00	6 333,21	2 720,21	2 720,21	x	x	3 613,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	3 203,00	3 203,00	x	x	5 697,00	7 844,19	2 147,19	2 147,19	x	x	5 697,00	88,1	67,0	67,0	x	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	460,00	460,00	x	x	990,00	1 265,17	275,17	275,17	x	x	990,00	87,3	59,8	59,8	x	100,0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	50,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425,30	3 425,30	3 425,30	x	x	x	3 372,61	3 372,61	3 372,61	x	x	x	98,5	98,5	98,5	x	X
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	x	x	x	93,45	93,45	93,45	x	x	x	46,7	46,7	46,7	x	X

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE							majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 291,86	1 291,86	1 291,86	x	x	5 000,00	6 291,86	1 291,86	1 291,86	x	x	5 000,00	100,0	100,0	100,0	x	X
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	600,00	x	x	x	526,82	526,82	526,82	x	x	x	87,8	87,8	87,8	x	X
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	x	x	x	905,42	905,42	905,42	x	x	x	86,2	86,2	86,2	x	X
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	x	x	x	2 187,86	2 187,86	2 187,86	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X
	§ 4700	Szkolenia pracowników	650,00	650,00	650,00	x	x	x	360,00	360,00	360,00	x	x	x	55,4	55,4	55,4	x	X
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	x	24 326,64	24 326,64	24 326,64	x	x	x	97,3	97,3	97,3	x	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	x	x	x	5 967,51	5 967,51	5 967,51	x	x	x	91,8	91,8	91,8	x	X
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00	18 500,00	18 500,00	x	x	x	18 359,13	18 359,13	18 359,13	x	x	x	99,2	99,2	99,2	x	X
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 398,93	176 398,93	176 398,93	x	x	x	162 750,18	162 750,18	162 750,18	x	x	x	92,3	92,3	92,3	x	X
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 985,00	117 985,00	117 985,00	x	x	x	110 626,22	110 626,22	110 626,22	x	x	x	93,8	93,8	93,8	x	X
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 250,00	30 250,00	30 250,00	x	x	x	30 250,00	30 250,00	30 250,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	x	x	x	1 850,00	1 850,00	1 850,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	4 880,00	4 880,00	x	x	x	4 585,99	4 585,99	4 585,99	x	x	x	94,0	94,0	94,0	x	X
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	790,00	x	x	x	739,82	739,82	739,82	x	x	x	93,6	93,6	93,6	x	X
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 936,00	7 936,00	7 936,00	x	x	x	4 357,63	4 357,63	4 357,63	x	x	x	54,9	54,9	54,9	x	X
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	x	x	x	93,00	93,00	93,00	x	x	x	46,5	46,5	46,5	x	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 314,00	7 314,00	7 314,00	x	x	x	6 708,42	6 708,42	6 708,42	x	x	x	91,7	91,7	91,7	x	X
	§ 4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	x	x	x	968,37	968,37	968,37	x	x	x	88,0	88,0	88,0	x	X
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	x	754,49	754,49	754,49	x	x	x	75,4	75,4	75,4	x	X
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	x	377,91	377,91	377,91	x	x	x	37,8	37,8	37,8	x	X
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	600,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	x	x	x	1 093,93	1 093,93	1 093,93	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X
	§ 4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	400,00	x	x	x	344,40	344,40	344,40	x	x	x	86,1	86,1	86,1	x	X
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 463 822,27	2 463 822,27	2 433 822,27	30 000,00	x	x	2 365 749,78	2 365 749,78	2 335 808,20	29 941,58	x	x	96,0	96,0	96,0	x	X
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	7 800,00	x	x	x	7 771,09	7 771,09	7 771,09	x	x	x	99,6	99,6	99,6	x	X
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 919,42	1 513 919,42	1 513 919,42	x	x	x	1 470 459,64	1 470 459,64	1 470 459,64	x	x	x	97,1	97,1	97,1	x	X
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 317,60	91 317,60	91 317,60	x	x	x	91 317,60	91 317,60	91 317,60	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok						Wykonanie za 2011 rok						% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:					Wydatki ogółem	w tym wydatki:					9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem					
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	239 620,00	239 620,00	239 620,00	x	x	x	219 856,12	219 856,12	219 856,12	x	x	x	91,8	91,8	91,8	x	X
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	35 720,00	35 720,00	35 720,00	x	x	x	32 004,43	32 004,43	32 004,43	x	x	x	89,6	89,6	89,6	x	X
§ 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	x	3 106,00	3 106,00	3 106,00	x	x	x	88,7	88,7	88,7	x	X
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 664,00	34 664,00	34 664,00	x	x	x	34 641,94	34 641,94	34 641,94	x	x	x	99,9	99,9	99,9	x	X
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 192,39	78 192,39	78 192,39	x	x	x	75 342,98	75 342,98	75 342,98	x	x	x	96,4	96,4	96,4	x	X
§ 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x	x	x	10 634,58	10 634,58	10 634,58	x	x	x	81,8	81,8	81,8	x	x
§ 4260		Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	x	x	x	48 542,51	48 542,51	48 542,51	x	x	x	91,6	91,6	91,6	x	X
§ 4270		Zakup usług remontowych	3 982,84	3 982,84	3 982,84	x	x	x	3 915,79	3 915,79	3 915,79	x	x	x	98,3	98,3	98,3	x	X
§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	x	x	x	995,00	995,00	995,00	x	x	x	76,5	76,5	76,5	x	X
§ 4300		Zakup usług pozostałych	234 281,00	234 281,00	234 281,00	x	x	x	224 110,58	224 110,58	224 110,58	x	x	x	95,7	95,7	95,7	x	X
§ 4360		Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	13 800,00	13 800,00	13 800,00	x	x	x	11 755,87	11 755,87	11 755,87	x	x	x	85,2	85,2	85,2	x	X
§ 4370		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x	x	x	10 292,11	10 292,11	10 292,11	x	x	x	79,2	79,2	79,2	x	X
§ 4410		Podróże służbowe krajowe	33 732,90	33 732,90	33 732,90	x	x	x	32 283,27	32 283,27	32 283,27	x	x	x	95,7	95,7	95,7	x	X
§ 4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	x	x	x	80,00	80,00	80,00	x	x	x	26,7	26,7	26,7	x	X
§ 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 989,12	28 989,12	28 989,12	x	x	x	28 989,12	28 989,12	28 989,12	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X
§ 4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
§ 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 503,00	10 503,00	10 503,00	x	x	x	10 502,05	10 502,05	10 502,05	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
§ 4700		Szkolenia pracowników	23 000,00	23 000,00	23 000,00	x	x	x	19 207,52	19 207,52	19 207,52	x	x	x	83,5	83,5	83,5	x	X
§ 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	x	x	29 941,58	29 941,58	x	29 941,58	x	x	99,8	99,8	x	x	X
75056		Spis powszechny i inne	23 003,00	x	x	x	23 003,00	23 001,53	x	x	x	x	23 001,53	100,0	x	x	x	x	100,0
§ 3020		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	x	x	x	x	6 400,00	6 400,00	x	x	x	6 400,00	100,0	x	x	x	x	100,0
§ 3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 090,00	x	x	x	x	8 090,00	8 090,00	x	x	x	8 090,00	100,0	x	x	x	x	100,0
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 867,81	x	x	x	x	2 867,81	2 866,72	x	x	x	2 866,72	100,0	x	x	x	x	100,0
§ 4120		Składki Na Fundusz Pracy	462,76	x	x	x	x	462,76	462,38	x	x	x	462,38	99,9	x	x	x	x	99,9
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 382,43	x	x	x	x	4 382,43	4 382,43	x	x	x	4 382,43	100,0	x	x	x	x	100,0
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	219,98	x	x	x	x	219,98	219,98	x	x	x	219,98	100,0	x	x	x	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące - razem	
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE							majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	580,02	x	x	x	x	580,02	580,02	x	x	x	x	580,02	100,0	x	x	x	100,0
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	527 151,13	527 151,13	518 140,51	9 010,62	x	x	504 357,47	504 357,47	495 346,85	9 010,62	x	x	95,7	95,7	95,6	x	X
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	x	x	x	53 573,78	53 573,78	53 573,78	x	x	x	95,7	95,7	95,7	x	X
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 161,60	4 161,60	4 161,60	x	x	x	4 161,60	4 161,60	4 161,60	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	x	x	x	9 181,18	9 181,18	9 181,18	x	x	x	79,1	79,1	79,1	x	X
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	x	x	x	1 480,82	1 480,82	1 480,82	x	x	x	77,9	77,9	77,9	x	X
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	26 250,00	26 250,00	x	x	x	24 880,00	24 880,00	24 880,00	x	x	x	94,8	94,8	94,8	x	X
	§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 980,38	57 980,38	57 980,38	x	x	x	51 321,97	51 321,97	51 321,97	x	x	x	88,5	88,5	88,5	x	X
	§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,40	1 654,40	1 654,40	x	x	x	1 654,40	1 654,40	1 654,40	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	x	x	x	116,00	116,00	116,00	x	x	x	58,0	58,0	58,0	x	X
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	301 601,42	301 601,42	301 601,42	x	x	x	294 885,61	294 885,61	294 885,61	x	x	x	97,8	97,8	97,8	x	X
	§ 4308	Zakup usług pozostałych	19 698,18	19 698,18	19 698,18	x	x	x	19 698,18	19 698,18	19 698,18	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X
	§ 4350	Oplaty za usługi internetowe	16 930,00	16 930,00	16 930,00	x	x	x	15 891,61	15 891,61	15 891,61	x	x	x	93,9	93,9	93,9	x	X
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	x	1 499,33	1 499,33	1 499,33	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X
	§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 880,00	2 880,00	2 880,00	x	x	x	2 880,00	2 880,00	2 880,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	x	4 022,68	4 022,68	4 022,68	x	x	x	80,5	80,5	80,5	x	X
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	2 404,16	2 404,16	2 404,16	x	x	x	80,1	80,1	80,1	x	X
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 460,60	3 460,60	3 460,60	x	x	x	3 421,60	3 421,60	3 421,60	x	x	x	98,9	98,9	98,9	x	X
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	x	x	x	1 093,93	1 093,93	1 093,93	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X
	§ 4700	Szkolenia pracowników	680,00	680,00	680,00	x	x	x	680,00	680,00	680,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 010,62	9 010,62	x	9 010,62	x	x	9 010,62	9 010,62	x	9 010,62	x	x	100,0	100,0	x	x	X
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	261 582,98	261 582,98	261 582,98	x	x	x	252 004,11	252 004,11	252 004,11	x	x	x	96,3	96,3	96,3	x	X
	§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	68 186,13	68 186,13	68 186,13	x	x	x	66 976,78	66 976,78	66 976,78	x	x	x	98,2	98,2	98,2	x	X
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	110,00	110,00	110,00	x	x	x	109,06	109,06	109,06	x	x	x	99,1	99,1	99,1	x	X

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania							
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8			
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem								
					bieżące	majątkowe				majątkowe-ZADANIA ZLECONE	bieżące							majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 980,42	19 980,42	19 980,42	x	x	x	19 980,42	19 980,42	19 980,42	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X	
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	53 600,00	53 600,00	x	x	x	51 970,77	51 970,77	51 970,77	x	x	x	97,0	97,0	97,0	x	X	
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 189,22	2 189,22	2 189,22	x	x	x	2 189,22	2 189,22	2 189,22	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X	
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	x	7 493,48	7 493,48	7 493,48	x	x	x	83,3	83,3	83,3	x	X	
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	x	830,21	830,21	830,21	x	x	x	55,3	55,3	55,3	x	X	
	§ 4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	x	x	x	2 400,00	2 400,00	2 400,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	x	x	x	20 684,76	20 684,76	20 684,76	x	x	x	88,0	88,0	88,0	x	X	
	§ 4270	Zakup usług remontowych	62 200,00	62 200,00	62 200,00	x	x	x	62 116,33	62 116,33	62 116,33	x	x	x	99,9	99,9	99,9	x	X	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 580,00	7 580,00	7 580,00	x	x	x	5 916,77	5 916,77	5 916,77	x	x	x	78,1	78,1	78,1	x	X	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	9 220,00	9 220,00	9 220,00	x	x	x	9 219,10	9 219,10	9 219,10	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X	
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 117,21	2 117,21	2 117,21	x	x	x	2 117,21	2 117,21	2 117,21	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 955,00	x	x	x	x	5 955,00	5 955,00	x	x	x	x	5 955,00	100,0	x	X	X	X	100,0
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	595,00	x	x	x	x	595,00	595,00	x	x	x	x	595,00	100,0	X	X	X	X	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,83	x	x	x	x	76,83	76,83	x	x	x	x	76,83	100,0	X	X	X	X	100,0
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12,39	x	x	x	x	12,39	12,39	x	x	x	x	12,39	100,0	X	X	X	X	100,0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	505,78	x	x	x	x	505,78	505,78	x	x	x	x	505,78	100,0	X	X	X	X	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 360,00	x	x	x	x	5 360,00	5 360,00	x	x	x	x	5 360,00	100,0	X	X	X	X	100,0
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	x	x	x	x	2 360,00	2 360,00	x	x	x	x	2 360,00	100,0	X	X	X	X	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,85	x	x	x	x	151,85	151,85	x	x	x	x	151,85	100,0	X	X	X	X	100,0
	§ 4120	Składki Na Fundusz Pracy	24,50	x	x	x	x	24,50	24,50	x	x	x	x	24,50	100,0	X	X	X	X	100,0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 249,65	x	x	x	x	1 249,65	1 249,65	x	x	x	x	1 249,65	100,0	X	X	X	X	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,13	x	x	x	x	1 120,13	1 120,13	x	x	x	x	1 120,13	100,0	X	X	X	X	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	153,00	x	x	x	x	153,00	153,00	x	x	x	x	153,00	100,0	X	X	X	X	100,0
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,87	x	x	x	x	300,87	300,87	x	x	x	x	300,87	100,0	X	X	X	X	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 563,63	578 563,63	548 901,63	29 662,00	X	x	545 840,22	545 840,22	516 178,94	29 661,28	x	x	94,3	94,3	94,0	X	X	
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	62 160,00	62 160,00	37 160,00	25 000,00	x	x	62 159,93	62 159,93	37 159,93	25 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X	
	§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	100,0	x	100,0	X	X	

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem							
					bieżące	majątkowe				majątkowe-ZADANIA ZLECONE	bieżące							majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	x	x	x	6 200,00	6 200,00	6 200,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	x	6 999,93	6 999,93	6 999,93	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
§ 4270		Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	x	x	x	6 500,00	6 500,00	6 500,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
§ 4300		Zakup usług pozostałych	14 460,00	14 460,00	14 460,00	x	x	x	14 460,00	14 460,00	14 460,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
§ 6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	x	25 000,00	x	x	25 000,00	25 000,00	x	25 000,00	x	x	100,0	100,0	x	X	X
75406		<i>Straż Graniczna</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	x	4 999,93	4 999,93	4 999,93	x	x	x	100,0	x	x	X	X
§ 3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	x	4 999,93	4 999,93	4 999,93	x	x	x	100,0	x	100,0	X	X
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	207 939,33	207 939,33	203 277,33	4 662,00	x	x	191 590,08	191 590,08	186 928,80	4 661,28	x	x	92,1	92,1	92,0	X	X
§ 3020		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	33 530,00	33 530,00	33 530,00	x	x	x	33 334,05	33 334,05	33 334,05	x	x	x	99,4	99,4	99,4	X	X
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	46 800,00	x	x	x	45 291,18	45 291,18	45 291,18	x	x	x	96,8	96,8	96,8	X	X
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 434,72	2 434,72	2 434,72	x	x	x	2 434,72	2 434,72	2 434,72	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 576,00	9 576,00	9 576,00	x	x	x	8 473,05	8 473,05	8 473,05	x	x	x	88,5	88,5	88,5	X	X
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 213,00	1 213,00	1 213,00	x	x	x	788,92	788,92	788,92	x	x	x	65,0	65,0	65,0	X	X
§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	x	x	x	13 200,00	13 200,00	13 200,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
§ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 648,00	37 648,00	37 648,00	x	x	x	33 310,19	33 310,19	33 310,19	x	x	x	88,5	88,5	88,5	X	X
§ 4260		Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	x	x	x	19 340,55	19 340,55	19 340,55	x	x	x	84,1	84,1	84,1	X	X
§ 4270		Zakup usług remontowych	911,80	911,80	911,80	x	x	x	433,50	433,50	433,50	x	x	x	47,5	47,5	47,5	X	X
§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	1 656,40	1 656,40	1 656,40	x	x	x	590,00	590,00	590,00	x	x	x	35,6	35,6	35,6	X	X
§ 4300		Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	26 600,00	x	x	x	23 322,76	23 322,76	23 322,76	x	x	x	87,7	87,7	87,7	X	X
§ 4350		Opłaty za usługi internetowe	1 670,00	1 670,00	1 670,00	x	x	x	1 653,07	1 653,07	1 653,07	x	x	x	99,0	99,0	99,0	X	X
§ 4370		Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	x	x	x	1 250,69	1 250,69	1 250,69	x	x	x	89,3	89,3	89,3	X	X
§ 4440		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367,41	1 367,41	1 367,41	x	x	x	1 367,41	1 367,41	1 367,41	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
§ 4700		Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
§ 4780		Składki na fundusz emerytur pomostowych	770,00	770,00	770,00	x	x	x	638,71	638,71	638,71	x	x	x	82,9	82,9	82,9	X	X
§ 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 662,00	4 662,00	x	4 662,00	x	x	4 661,28	4 661,28	x	4 661,28	x	x	100,0	100,0	x	X	X
75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	264 343,57	264 343,57	264 343,57	x	X	x	249 581,70	249 581,70	249 581,70	x	x	x	94,4	94,4	94,4	X	X
§ 3020		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	993,72	993,72	993,72	x	x	x	993,72	993,72	993,72	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
§ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,73	2 975,73	2 975,73	x	x	x	2 975,73	2 975,73	2 975,73	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok						Wykonanie za 2011 rok						% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:					Wydatki ogółem	w tym wydatki:					9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem					
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	458,16	458,16	458,16	x	x	x	458,16	458,16	458,16	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 500,00	165 500,00	165 500,00	x	x	x	165 482,96	165 482,96	165 482,96	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 471,83	19 471,83	19 471,83	x	x	x	16 427,15	16 427,15	16 427,15	x	x	x	84,4	84,4	84,4	X	X
	§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 482,57	3 482,57	3 482,57	x	x	x	3 232,57	3 232,57	3 232,57	x	x	x	92,8	92,8	92,8	X	X
	§ 4260	Zakup energii	13 800,77	13 800,77	13 800,77	x	x	x	10 015,94	10 015,94	10 015,94	x	x	x	72,6	72,6	72,6	X	X
	§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	x	11 961,97	11 961,97	11 961,97	x	x	x	79,7	79,7	79,7	X	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 110,79	41 110,79	41 110,79	x	x	x	38 033,50	38 033,50	38 033,50	x	x	x	92,5	92,5	92,5	X	X
	§ 4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50,00	50,00	50,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	X
	§ 4390	zakup usług obejmujących ekspertyzy,analizy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	X
	75421	Zarządzanie kryzysowe	39 120,73	39 120,73	39 120,73	x	X	x	37 508,58	37 508,58	37 508,58	x	x	x	95,9	95,9	95,9	X	X
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	23 400,00	23 400,00	x	x	x	23 184,74	23 184,74	23 184,74	x	x	x	99,1	99,1	99,1	X	X
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 823,76	1 823,76	1 823,76	x	x	x	1 823,76	1 823,76	1 823,76	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	x	x	x	3 547,13	3 547,13	3 547,13	x	x	x	91,0	91,0	91,0	X	X
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 394,00	4 394,00	4 394,00	x	x	x	4 039,04	4 039,04	4 039,04	x	x	x	91,9	91,9	91,9	X	X
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	x	1 415,33	1 415,33	1 415,33	x	x	x	94,4	94,4	94,4	X	x
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	x	x	x	1 497,96	1 497,96	1 497,96	x	x	x	90,8	90,8	90,8	X	X
	§ 4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	106,00	106,00	106,00	x	x	x	105,50	105,50	105,50	x	x	x	99,5	99,5	99,5	X	X
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	400,00	x	x	x	340,87	340,87	340,87	x	x	x	85,2	85,2	85,2	X	X
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	x	x	x	1 007,28	1 007,28	1 007,28	x	x	x	91,6	91,6	91,6	X	X
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	546,97	546,97	x	x	x	546,97	546,97	546,97	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	300,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 101,53	255 101,53	255 101,53	x	x	x	249 028,99	249 028,99	249 028,99	x	x	x	97,6	97,6	97,6	X	X
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	255 101,53	255 101,53	255 101,53	x	x	x	249 028,99	249 028,99	249 028,99	x	x	x	97,6	97,6	97,6	X	X

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE							majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 720,00	49 720,00	49 720,00	x	x	x	47 848,00	47 848,00	47 848,00	x	x	x	96,2	96,2	96,2	X	X
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 937,60	2 937,60	2 937,60	x	x	x	2 937,60	2 937,60	2 937,60	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	123 150,00	123 150,00	123 150,00	x	x	x	121 520,02	121 520,02	121 520,02	x	x	x	98,7	98,7	98,7	X	X
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 434,00	13 434,00	13 434,00	x	x	x	12 495,74	12 495,74	12 495,74	x	x	x	93,0	93,0	93,0	X	X
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	x	x	x	2 007,87	2 007,87	2 007,87	x	x	x	87,3	87,3	87,3	X	X
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 566,00	30 566,00	30 566,00	x	x	x	29 982,22	29 982,22	29 982,22	x	x	x	98,1	98,1	98,1	X	X
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 252,00	11 252,00	11 252,00	x	x	x	10 834,57	10 834,57	10 834,57	x	x	x	96,3	96,3	96,3	X	X
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	x	x	x	98,13	98,13	98,13	x	x	x	98,1	98,1	98,1	X	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 505,00	17 505,00	17 505,00	x	x	x	17 485,08	17 485,08	17 485,08	x	x	x	99,9	99,9	99,9	X	X
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00	680,00	x	x	x	362,98	362,98	362,98	x	x	x	53,4	53,4	53,4	X	X
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	x	x	x	1 093,93	1 093,93	1 093,93	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4700	Szkolenia pracowników	2 363,00	2 363,00	2 363,00	x	x	x	2 362,85	2 362,85	2 362,85	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
757		Obsługa długu publicznego	720 000,00	720 000,00	720 000,00	x	x	x	718 517,25	718 517,25	718 517,25	x	x	x	99,8	99,8	99,8	X	X
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	720 000,00	x	x	x	718 517,25	718 517,25	718 517,25	x	x	x	99,8	99,8	99,8	X	X
	§ 8090	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	710 000,00	710 000,00	710 000,00	x	x	x	708 517,25	708 517,25	708 517,25	x	x	x	99,8	99,8	99,8	X	X
758		Różne rozliczenia	649 811,00	649 811,00	628 311,00	21 500,00	x	x	582 011,00	582 011,00	582 011,00	x	x	x	89,6	89,6	92,6	X	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 800,00	67 800,00	46 300,00	21 500,00	x	x	1 164 022,00	1 164 022,00	1 164 022,00	x	x	x	1 716,8	1 716,8	2 514,1	X	X
	§ 4800	Rezerwy	46 300,00	46 300,00	46 300,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	X
	§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 500,00	21 500,00	x	21 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	X
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	582 011,00	582 011,00	582 011,00	x	x	x	582 011,00	582 011,00	582 011,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	582 011,00	582 011,00	582 011,00	x	x	x	582 011,00	582 011,00	582 011,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
801		Oświata i wychowanie	4 621 347,46	4 621 347,46	4 586 347,46	35 000,00	x	x	4 416 186,54	4 416 186,54	4 381 186,54	35 000,00	x	x	95,6	95,6	95,5	100,0	X
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 945 118,68	1 945 118,68	1 945 118,68	x	x	x	1 870 624,29	1 870 624,29	1 870 624,29	x	x	x	96,2	96,2	96,2	x	X

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące - razem	
					bieżące	majątkowe	majątkowo-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowo-ZADANIA WŁASNE							majątkowo-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 800,00	78 800,00	78 800,00	x	x	x	77 873,25	77 873,25	77 873,25	x	x	x	98,8	98,8	98,8	X	X
	§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 773,00	1 262 773,00	1 262 773,00	x	x	x	1 228 985,30	1 228 985,30	1 228 985,30	x	x	x	97,3	97,3	97,3	X	X
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 623,00	92 623,00	92 623,00	x	x	x	92 622,32	92 622,32	92 622,32	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 122,00	213 122,00	213 122,00	x	x	x	198 946,11	198 946,11	198 946,11	x	x	x	93,3	93,3	93,3	X	X
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 205,00	33 205,00	33 205,00	x	x	x	27 929,58	27 929,58	27 929,58	x	x	x	84,1	84,1	84,1	X	X
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	15 800,00	x	x	x	15 800,00	15 800,00	15 800,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 131,77	21 131,77	21 131,77	x	x	x	21 018,86	21 018,86	21 018,86	x	x	x	99,5	99,5	99,5	X	X
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 891,18	3 891,18	3 891,18	x	x	x	3 891,18	3 891,18	3 891,18	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	686,67	686,67	686,67	x	x	x	686,67	686,67	686,67	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 010,00	5 010,00	5 010,00	x	x	x	4 909,00	4 909,00	4 909,00	x	x	x	98,0	98,0	98,0	X	X
	§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 027,36	11 027,36	11 027,36	x	x	x	11 027,36	11 027,36	11 027,36	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 946,00	1 946,00	1 946,00	x	x	x	1 946,00	1 946,00	1 946,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	x	x	83 403,08	83 403,08	83 403,08	x	x	x	83,4	83,4	83,4	X	X
	§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	x	3 951,50	3 951,50	3 951,50	x	x	x	98,8	98,8	98,8	X	X
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	x	x	x	290,00	290,00	290,00	x	x	x	58,0	58,0	58,0	X	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 760,00	19 760,00	19 760,00	x	x	x	19 460,73	19 460,73	19 460,73	x	x	x	98,5	98,5	98,5	X	X
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	5 405,13	5 405,13	5 405,13	x	x	x	5 015,00	5 015,00	5 015,00	x	x	x	92,8	92,8	92,8	X	X
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	953,86	953,86	953,86	x	x	x	885,00	885,00	885,00	x	x	x	92,8	92,8	92,8	X	X
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 700,00	2 700,00	x	x	x	1 801,57	1 801,57	1 801,57	x	x	x	66,7	66,7	66,7	X	X
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	2 562,29	2 562,29	2 562,29	x	x	x	85,4	85,4	85,4	X	X
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	600,00	600,00	600,00	x	x	x	300,00	300,00	300,00	x	x	x	50,0	50,0	50,0	X	X
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	x	655,28	655,28	655,28	x	x	x	54,6	54,6	54,6	X	X
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 983,71	63 983,71	63 983,71	x	x	x	63 983,71	63 983,71	63 983,71	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	x	680,50	680,50	680,50	x	x	x	68,1	68,1	68,1	X	X
	80104	Oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach podstawowych	783 890,10	783 890,10	783 890,10	x	x	x	755 343,51	755 343,51	755 343,51	x	x	x	96,4	96,4	96,4	x	X
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x	x	x	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE							majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 794,00	495 794,00	495 794,00	x	x	x	480 630,78	480 630,78	480 630,78	x	x	x	96,9	96,9	96,9	X	X
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 647,00	34 647,00	34 647,00	x	x	x	34 646,54	34 646,54	34 646,54	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 228,31	84 228,31	84 228,31	x	x	x	76 242,90	76 242,90	76 242,90	x	x	x	90,5	90,5	90,5	X	X
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 388,79	12 388,79	12 388,79	x	x	x	10 803,32	10 803,32	10 803,32	x	x	x	87,2	87,2	87,2	X	X
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 460,00	17 460,00	17 460,00	x	x	x	17 460,00	17 460,00	17 460,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 572,88	15 572,88	15 572,88	x	x	x	14 961,42	14 961,42	14 961,42	x	x	x	96,1	96,1	96,1	X	X
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x	x	x	1 764,12	1 764,12	1 764,12	x	x	x	98,0	98,0	98,0	X	X
	§ 4260	Zakup energii	54 048,16	54 048,16	54 048,16	x	x	x	51 595,96	51 595,96	51 595,96	x	x	x	95,5	95,5	95,5	X	X
	§ 4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	x	x	x	4 578,03	4 578,03	4 578,03	x	x	x	97,4	97,4	97,4	X	X
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	490,00	x	x	x	490,00	490,00	490,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 470,00	13 470,00	13 470,00	x	x	x	13 363,78	13 363,78	13 363,78	x	x	x	99,2	99,2	99,2	X	X
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	x	x	x	592,40	592,40	592,40	x	x	x	98,7	98,7	98,7	X	X
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	x	1 069,26	1 069,26	1 069,26	x	x	x	89,1	89,1	89,1	X	X
	§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy	300,00	300,00	300,00	x	x	x	300,00	300,00	300,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	x	916,04	916,04	916,04	x	x	x	76,3	76,3	76,3	X	X
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 940,96	22 940,96	22 940,96	x	x	x	22 940,96	22 940,96	22 940,96	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1 050,00	1 050,00	1 050,00	x	x	x	988,00	988,00	988,00	x	x	x	94,1	94,1	94,1	X	X
	80110	Gimnazja	1 417 875,08	1 417 875,08	1 417 875,08	x	x	x	1 358 135,35	1 358 135,35	1 358 135,35	x	x	x	95,8	95,8	95,8	X	X
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 780,00	65 780,00	65 780,00	x	x	x	63 126,74	63 126,74	63 126,74	x	x	x	96,0	96,0	96,0	X	X
	§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 648,00	944 648,00	944 648,00	x	x	x	914 671,65	914 671,65	914 671,65	x	x	x	96,8	96,8	96,8	X	X
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 175,00	70 175,00	70 175,00	x	x	x	70 174,31	70 174,31	70 174,31	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 594,00	157 594,00	157 594,00	x	x	x	146 123,07	146 123,07	146 123,07	x	x	x	92,7	92,7	92,7	X	X
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 074,90	25 074,90	25 074,90	x	x	x	21 866,46	21 866,46	21 866,46	x	x	x	87,2	87,2	87,2	X	X
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x	x	x	20 926,40	20 926,40	20 926,40	x	x	x	99,6	99,6	99,6	X	X
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 275,00	3 275,00	3 275,00	x	x	x	2 278,88	2 278,88	2 278,88	x	x	x	69,6	69,6	69,6	X	X
	§ 4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	x	x	42 257,55	42 257,55	42 257,55	x	x	x	84,5	84,5	84,5	X	X
	§ 4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	x	x	x	8 368,43	8 368,43	8 368,43	x	x	x	98,5	98,5	98,5	X	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 864,00	17 864,00	17 864,00	x	x	x	16 670,71	16 670,71	16 670,71	x	x	x	93,3	93,3	93,3	X	X

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE							majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	x	1 231,02	1 231,02	1 231,02	x	x	x	61,6	61,6	61,6	X	X
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	x	753,13	753,13	753,13	x	x	x	37,7	37,7	37,7	X	X
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	x	1 222,82	1 222,82	1 222,82	x	x	x	81,5	81,5	81,5	X	X
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 464,18	46 464,18	46 464,18	x	x	x	46 464,18	46 464,18	46 464,18	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	218 082,26	218 082,26	218 082,26	x	x	x	194 941,91	194 941,91	194 941,91	x	x	x	89,4	89,4	89,4	X	X
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	57 800,00	57 800,00	x	x	x	55 486,31	55 486,31	55 486,31	x	x	x	96,0	96,0	96,0	X	X
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 665,37	4 665,37	4 665,37	x	x	x	4 665,37	4 665,37	4 665,37	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 872,52	9 872,52	9 872,52	x	x	x	8 951,61	8 951,61	8 951,61	x	x	x	90,7	90,7	90,7	X	X
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 301,26	1 301,26	1 301,26	x	x	x	1 193,05	1 193,05	1 193,05	x	x	x	91,7	91,7	91,7	X	X
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 186,96	58 186,96	58 186,96	x	x	x	44 300,98	44 300,98	44 300,98	x	x	x	76,1	76,1	76,1	X	X
	§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	x	3 899,28	3 899,28	3 899,28	x	x	x	78,0	78,0	78,0	X	X
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	x	x	x	230,00	230,00	230,00	x	x	x	38,3	38,3	38,3	X	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	77 900,00	77 900,00	77 900,00	x	x	x	73 687,39	73 687,39	73 687,39	x	x	x	94,6	94,6	94,6	X	X
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	x	x	x	1 640,90	1 640,90	1 640,90	x	x	x	96,5	96,5	96,5	X	X
	§ 4700	Szkolenia pracowników	150,00	150,00	150,00	x	x	x	50,00	50,00	50,00	x	x	x	33,3	33,3	33,3	X	X
	§ 4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	906,15	906,15	906,15	x	x	x	837,02	837,02	837,02	x	x	x	92,4	92,4	92,4	X	X
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 650,00	12 650,00	12 650,00	x	x	x	9 940,18	9 940,18	9 940,18	x	x	x	78,6	78,6	78,6	X	X
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	x	5 899,77	5 899,77	5 899,77	x	x	x	98,3	98,3	98,3	X	X
	§ 4700	Szkolenia pracowników	6 650,00	6 650,00	6 650,00	x	x	x	4 040,41	4 040,41	4 040,41	x	x	x	60,8	60,8	60,8	X	X
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	216 514,86	216 514,86	181 514,86	35 000,00	x	x	199 984,82	199 984,82	164 984,82	35 000,00	x	x	92,4	92,4	90,9	X	X
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	3 200,00	x	x	x	3 167,50	3 167,50	3 167,50	x	x	x	99,0	99,0	99,0	X	X
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	55 300,00	55 300,00	x	x	x	53 243,84	53 243,84	53 243,84	x	x	x	96,3	96,3	96,3	X	X
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 147,00	4 147,00	4 147,00	x	x	x	4 146,50	4 146,50	4 146,50	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	x	x	7 949,22	7 949,22	7 949,22	x	x	x	88,3	88,3	88,3	X	X
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 380,00	1 380,00	x	x	x	1 289,72	1 289,72	1 289,72	x	x	x	93,5	93,5	93,5	X	X
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	x	x	x	5 166,00	5 166,00	5 166,00	x	x	x	97,5	97,5	97,5	X	X
	§ 4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x	x	x	76 897,79	76 897,79	76 897,79	x	x	x	85,4	85,4	85,4	X	X
	§ 4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x	x	x	10 936,39	10 936,39	10 936,39	x	x	x	99,4	99,4	99,4	X	X

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE							majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	x	x	x	2 187,86	2 187,86	2 187,86	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	x	35 000,00	x	x	35 000,00	35 000,00	x	35 000,00	x	x	100,0	100,0	x	X	X
	80195	Pozostała działalność	27 216,48	27 216,48	27 216,48	x	x	x	27 216,48	27 216,48	27 216,48	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 216,48	27 216,48	27 216,48	x	x	x	27 216,48	27 216,48	27 216,48	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
851		Ochrona zdrowia	685 132,85	685 132,85	630 632,85	54 500,00	x	x	637 808,37	637 808,37	583 906,84	53 901,53	x	x	93,1	93,1	92,6	98,9	X
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	x	x	x	x	x	3 000,00	x	x	X	X	X	X	X
	§ 6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między jst na dofin. wł.zad.inwest i zak.inwest.	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	x	x	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	x	x	X	X	X	X	X
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 080,00	25 080,00	25 080,00	x	x	x	25 080,00	25 080,00	25 080,00	x	x	x	X	X	X	X	X
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	25 080,00	25 080,00	25 080,00	x	x	x	25 080,00	25 080,00	25 080,00	x	x	x	X	X	X	X	X
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 656,00	4 656,00	4 656,00	x	x	x	4 656,00	4 656,00	4 656,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 656,00	4 656,00	4 656,00	x	x	x	4 656,00	4 656,00	4 656,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 044,00	348 044,00	301 544,00	46 500,00	x	x	320 160,52	273 886,70	273 886,70	46 273,82	x	x	92,0	78,7	90,8	99,5	X
	§ 2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	99 000,00	99 000,00	99 000,00	x	x	x	98 500,00	98 500,00	98 500,00	x	x	x	99,5	99,5	99,5	X	X
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	x	x	x	2 831,66	2 831,66	2 831,66	x	x	x	78,7	78,7	78,7	X	X
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	x	x	x	311,07	311,07	311,07	x	x	x	62,2	62,2	62,2	X	X
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	47 800,00	47 800,00	x	x	x	45 127,14	45 127,14	45 127,14	x	x	x	94,4	94,4	94,4	X	X
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 396,00	31 396,00	31 396,00	x	x	x	18 144,88	18 144,88	18 144,88	x	x	x	57,8	57,8	57,8	X	X
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	x	145,00	145,00	145,00	x	x	x	7,3	7,3	7,3	X	X
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	x	x	x	5 760,00	5 760,00	5 760,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	109 288,00	109 288,00	109 288,00	x	x	x	101 468,33	101 468,33	101 468,33	x	x	x	92,8	92,8	92,8	X	X
	§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	x	941,47	941,47	941,47	x	x	x	94,1	94,1	94,1	X	X
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	700,00	x	x	x	596,97	596,97	596,97	x	x	x	85,3	85,3	85,3	X	X
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	x	x	x	60,18	60,18	60,18	x	x	x	12,0	12,0	12,0	X	X
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	46 500,00	x	46 500,00	x	x	x	x	x	46 273,82	x	x	X	X	X	99,5	X
	85195	Pozostała działalność	304 352,85	304 352,85	299 352,85	5 000,00	x	x	284 911,85	280 284,14	280 284,14	4 627,71	x	x	93,6	92,1	93,6	92,6	X
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	110,00	110,00	110,00	x	x	x	109,06	109,06	109,06	x	x	x	99,1	99,1	99,1	X	X
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 210,00	63 210,00	63 210,00	x	x	x	62 512,43	62 512,43	62 512,43	x	x	x	98,9	98,9	98,9	X	X

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok						Wykonanie za 2011 rok						% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:					Wydatki ogółem	w tym wydatki:					9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem					
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614,99	4 614,99	4 614,99	x	x	x	4 614,99	4 614,99	4 614,99	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 030,00	11 030,00	11 030,00	x	x	x	10 117,95	10 117,95	10 117,95	x	x	x	91,7	91,7	91,7	X	X
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	1 780,00	1 780,00	x	x	x	1 631,93	1 631,93	1 631,93	x	x	x	91,7	91,7	91,7	X	X
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 730,00	31 730,00	31 730,00	x	x	x	26 521,69	26 521,69	26 521,69	x	x	x	83,6	83,6	83,6	X	X
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	x	x	x	5 379,84	5 379,84	5 379,84	x	x	x	88,2	88,2	88,2	X	X
	§ 4260	Zakup energii	113 590,00	113 590,00	113 590,00	x	x	x	102 794,11	102 794,11	102 794,11	x	x	x	90,5	90,5	90,5	X	X
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	52 200,00	52 200,00	52 200,00	x	x	x	52 200,00	52 200,00	52 200,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	x	x	x	9 714,28	9 714,28	9 714,28	x	x	x	94,3	94,3	94,3	X	X
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	x	x	x	2 187,86	2 187,86	2 187,86	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	x	x	4 627,71	x	X	4 627,71	x	x	92,6	X	X	92,6	X
852		Pomoc społeczna	1 981 084,66	1 007 383,66	1 007 383,66	x	x	973 701,00	1 901 630,71	959 651,64	959 651,64	x	x	941 979,07	96,0	95,3	95,3	x	96,7
	85202	Domy pomocy społecznej	189 686,00	189 686,00	189 686,00	x	x	x	188 356,56	188 356,56	188 356,56	x	x	x	99,3	99,3	99,3	X	X
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 686,00	189 686,00	189 686,00	x	x	x	188 356,56	188 356,56	188 356,56	x	x	x	99,3	99,3	99,3	X	X
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 033 553,96	65 502,96	65 502,96	x	x	968 051,00	999 091,46	62 327,22	62 327,22	x	x	936 764,24	96,7	95,2	95,2	X	96,8
	§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	x	x	x	200,00	200,00	200,00	x	x	x	X	X	X	X	x
	§ 3110	Świadczenia społeczne	926 051,00	x	x	x	x	926 051,00	897 923,80	897 923,80	x	x	x	897 923,80	X	X	X	X	97,0
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 260,00	53 478,00	53 478,00	x	x	7 782,00	61 258,96	53 476,96	53 476,96	x	x	7 782,00	100,0	100,0	100,0	X	100,0
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 644,97	x	x	x	x	4 644,97	4 644,97	x	x	x	x	4 644,97	X	X	X	X	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 832,00	2 530,00	2 530,00	x	x	22 302,00	23 548,23	2 207,60	2 207,60	x	x	21 340,63	X	X	X	X	95,7
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 016,00	400,00	400,00	x	x	1 616,00	1 622,28	388,52	388,52	x	x	1 233,76	X	X	X	X	76,3
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 635,69	1 838,66	1 838,66	x	x	2 797,03	2 988,90	1 204,37	1 204,37	x	x	1 784,53	X	X	X	X	63,8
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270,00	270,00	270,00	x	x	x	199,00	199,00	199,00	x	x	x	X	X	X	X	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	2 212,00	2 212,00	x	x	1 608,00	2 976,60	2 976,60	1 854,10	x	x	1 122,50	X	X	X	X	X
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	1 600,00	700,00	700,00	x	x	900,00	784,85	174,83	174,83	x	x	610,02	X	X	X	X	67,8

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE							majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	300,00	300,00	x	x	150,00	185,55	63,52	63,52	x	x	122,03	X	X	X	X	81,4
	§ 4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,34	2 461,34	2 461,34	x	x	x	2 187,86	2 187,86	2 187,86	x	x	x	88,9	88,9	88,9	X	X
	§ 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12,96	12,96	12,96	x	x	x	12,96	12,96	12,96	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	1 100,00	1 100,00	x	x	200,00	557,50	357,50	357,50	x	x	200,00	X	X	X	X	100,0
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia</i>	8 418,00	4 768,00	4 768,00	x	x	3 650,00	6 727,19	3 312,36	3 312,36	x	x	3 414,83	79,9	69,5	69,5	X	93,6
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 418,00	4 768,00	4 768,00	x	x	3 650,00	6 727,19	3 312,36	3 312,36	x	x	3 414,83	79,9	69,5	69,5	X	93,6
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	104 578,70	104 578,70	104 578,70	x	x	x	103 381,23	103 381,23	103 381,23	x	x	x	98,9	98,9	98,9	X	X
	§ 3110	Świadczenia społeczne	104 578,70	104 578,70	104 578,70	x	x	x	103 381,23	103 381,23	103 381,23	x	x	x	98,9	98,9	98,9	X	X
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	16 448,77	16 448,77	16 448,77	x	x	x	82,2	82,2	82,2	X	X
	§ 3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	16 448,77	16 448,77	16 448,77	x	x	x	82,2	82,2	82,2	X	X
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	56 148,00	56 148,00	56 148,00	x	x	x	48 741,88	48 741,88	48 741,88	x	x	x	86,8	86,8	86,8	X	X
	§ 3110	Świadczenia społeczne	56 148,00	56 148,00	56 148,00	x	x	x	48 741,88	48 741,88	48 741,88	x	x	x	86,8	86,8	86,8	X	X
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	432 823,00	432 823,00	432 823,00	x	x	x	406 041,09	406 041,09	406 041,09	x	x	x	93,8	93,8	93,8	x	X
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	1 050,00	x	x	x	904,30	904,30	904,30	x	x	x	86,1	86,1	86,1	X	X
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 761,00	274 761,00	274 761,00	x	x	x	265 746,32	265 746,32	265 746,32	x	x	x	96,7	96,7	96,7	X	X
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 832,27	17 832,27	17 832,27	x	x	x	17 832,27	17 832,27	17 832,27	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 631,00	42 631,00	42 631,00	x	x	x	37 557,32	37 557,32	37 557,32	x	x	x	88,1	88,1	88,1	X	X
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	x	x	5 666,35	5 666,35	5 666,35	x	x	x	80,9	80,9	80,9	X	X
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 273,00	22 273,00	22 273,00	x	x	x	22 036,10	22 036,10	22 036,10	x	x	x	98,9	98,9	98,9	X	X
	§ 4240	Zakup pomocy nakukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	2 835,59	2 835,59	2 835,59	x	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
	§ 4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	x	14 180,04	14 180,04	14 180,04	x	x	x	94,5	94,5	94,5	X	X
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2 514,73	2 514,73	2 514,73	x	x	x	802,06	802,06	802,06	x	x	x	31,9	31,9	31,9	X	X
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	x	x	x	120,00	120,00	120,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	16 550,00	16 550,00	x	x	x	16 028,97	16 028,97	16 028,97	x	x	x	96,9	96,9	96,9	X	X

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	
					bieżące	majątkowe	majątkowe- ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe- ZADANIA WŁASNE							majątkowe- ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	2 100,00	x	x	x	1 361,90	1 361,90	1 361,90	x	x	x	64,9	64,9	64,9	X	X
	§ 4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	800,00	800,00	800,00	x	x	x	737,76	737,76	737,76	x	x	x	92,2	92,2	92,2	X	X
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	x	x	x	2 015,28	2 015,28	2 015,28	x	x	x	72,0	72,0	72,0	X	X
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 663,91	5 663,91	5 663,91	x	x	x	1 311,10	1 311,10	1 311,10	x	x	x	23,1	23,1	23,1	X	X
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 327,09	6 327,09	6 327,09	x	x	x	6 299,73	6 299,73	6 299,73	x	x	x	99,6	99,6	99,6	X	X
	§ 4700	Szkolenia pracowników	4 400,00	4 400,00	4 400,00	x	x	x	2 606,00	2 606,00	2 606,00	x	x	x	59,2	59,2	59,2	X	X
	85295	Pozostała działalność	135 877,00	133 877,00	133 877,00	x	x	2 000,00	132 842,53	131 042,53	131 042,53	x	x	1 800,00	97,8	97,9	97,9	X	X
	§ 3110	Świadczenia społeczne	135 877,00	133 877,00	133 877,00	x	x	2 000,00	132 842,53	131 042,53	131 042,53	x	x	1 800,00	97,8	97,9	97,9	X	X
853		Opieka społeczna	126 363,19	126 363,19	126 363,19	x	x	x	126 153,32	126 153,32	126 153,32	x	x	x	99,8	99,8	99,8	X	X
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	900,00	900,00	900,00	x	x	x	900,00	900,00	900,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	900,00	900,00	900,00	x	x	x	900,00	900,00	900,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	85395	Pozostała działalność	125 463,19	125 463,19	125 463,19	x	x	x	125 253,32	125 253,32	125 253,32	x	x	x	99,8	99,8	99,8	X	X
	§ 3119	Świadczenia społeczne	12 546,30	12 546,30	12 546,30	x	x	x	12 546,30	12 546,30	12 546,30	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 727,31	46 727,31	46 727,31	x	x	x	46 618,56	46 618,56	46 618,56	x	x	x	99,8	99,8	99,8	X	X
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748,69	2 748,69	2 748,69	x	x	x	2 742,29	2 742,29	2 742,29	x	x	x	99,8	99,8	99,8	X	X
	§ 4047	Dodatkowe wynagrodzeni roczne	2 271,16	2 271,16	2 271,16	x	x	x	2 271,16	2 271,16	2 271,16	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,60	133,60	133,60	x	x	x	133,60	133,60	133,60	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 805,46	7 805,46	7 805,46	x	x	x	7 749,54	7 749,54	7 749,54	x	x	x	99,3	99,3	99,3	X	X
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,14	459,14	459,14	x	x	x	455,85	455,85	455,85	x	x	x	99,3	99,3	99,3	X	X
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 191,50	1 191,50	1 191,50	x	x	x	1 182,97	1 182,97	1 182,97	x	x	x	99,3	99,3	99,3	X	X
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	70,09	70,09	70,09	x	x	x	69,53	69,53	69,53	x	x	x	99,2	99,2	99,2	X	X
	§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 925,00	8 925,00	8 925,00	x	x	x	8 925,00	8 925,00	8 925,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	525,00	525,00	x	x	x	525,00	525,00	525,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 478,66	4 478,66	4 478,66	x	x	x	4 456,56	4 456,56	4 456,56	x	x	x	99,5	99,5	99,5	X	X
	§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	263,45	263,45	263,45	x	x	x	262,15	262,15	262,15	x	x	x	99,5	99,5	99,5	X	X
	§ 4277	Zakup usług remontowych	491,10	491,10	491,10	x	x	x	490,21	490,21	490,21	x	x	x	99,8	99,8	99,8	X	X
	§ 4279	Zakup usług remontowych	28,89	28,89	28,89	x	x	x	28,85	28,85	28,85	x	x	x	99,9	99,9	99,9	X	X
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	32 347,20	32 347,20	32 347,20	x	x	x	32 345,23	32 345,23	32 345,23	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem							
					bieżące	majątkowe				majątkowe-ZADANIA ZLECONE	bieżące							majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 902,80	1 902,80	1 902,80	x	x	x	1 902,68	1 902,68	1 902,68	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	472,22	472,22	472,22	x	x	x	472,22	472,22	472,22	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	27,78	27,78	27,78	x	x	x	27,78	27,78	27,78	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4437	Różne opłaty i składki	944,44	944,44	944,44	x	x	x	944,44	944,44	944,44	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4439	Różne opłaty i składki	55,56	55,56	55,56	x	x	x	55,56	55,56	55,56	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989,63	989,63	989,63	x	x	x	989,63	989,63	989,63	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,21	58,21	58,21	x	x	x	58,21	58,21	58,21	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 760,00	23 760,00	23 760,00	x	x	x	22 568,00	22 568,00	22 568,00	x	x	x	95,0	95,0	95,0	X	X
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	23 760,00	23 760,00	23 760,00	x	x	x	22 568,00	22 568,00	22 568,00	x	x	x	95,0	95,0	95,0	X	X
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	23 760,00	23 760,00	23 760,00	x	x	x	22 568,00	22 568,00	22 568,00	x	x	x	95,0	95,0	95,0	X	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 832 577,34	2 832 577,34	2 274 408,94	558 168,40	x	x	2 344 728,80	2 344 728,80	1 791 684,51	553 044,29	x	x	82,8	82,8	78,8	99,1	X
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	452 537,98	452 537,98	452 537,98	x	x	x	73 947,98	73 947,98	73 947,98	x	x	x	16,3	16,3	16,3	X	X
	§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	452 537,98	452 537,98	452 537,98	x	x	x	73 947,98	73 947,98	73 947,98	x	x	x	16,3	16,3	16,3	X	X
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	204 646,71	204 646,71	204 646,71	x	x	x	168 125,96	168 125,96	168 125,96	x	x	x	82,2	82,2	82,2	x	X
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	30 100,00	30 100,00	x	x	x	22 109,11	22 109,11	22 109,11	x	x	x	73,5	73,5	73,5	X	X
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 741,02	1 741,02	1 741,02	x	x	x	1 741,02	1 741,02	1 741,02	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,02	3 720,02	3 720,02	x	x	x	3 430,09	3 430,09	3 430,09	x	x	x	92,2	92,2	92,2	X	X
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	665,45	665,45	665,45	x	x	x	529,63	529,63	529,63	x	x	x	79,6	79,6	79,6	X	X
	§ 4170	Składki na Fundusz Pracy	7 240,63	7 240,63	7 240,63	x	x	x	6 279,10	6 279,10	6 279,10	x	x	x	86,7	86,7	86,7	X	X
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	x	x	x	5 610,75	5 610,75	5 610,75	x	x	x	96,7	96,7	96,7	X	X
	§ 4260	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	2 899,80	2 899,80	2 899,80	x	x	x	96,7	96,7	96,7	X	X
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	315,00	x	x	x	315,00	315,00	315,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 788,00	82 788,00	82 788,00	x	x	x	56 440,70	56 440,70	56 440,70	x	x	x	68,2	68,2	68,2	X	X
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	562,15	562,15	562,15	x	x	x	462,39	462,39	462,39	x	x	x	82,3	82,3	82,3	X	X
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	144,37	144,37	144,37	x	x	x	144,37	144,37	144,37	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	x	1 093,93	1 093,93	1 093,93	x	x	x	72,9	72,9	72,9	X	X

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE							majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	66 756,00	66 756,00	66 756,00	x	x	x	66 756,00	66 756,00	66 756,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	314,07	314,07	314,07	x	x	x	314,07	314,07	314,07	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	960 966,25	960 966,25	930 894,25	30 072,00	x	x	910 730,67	910 730,67	880 662,28	30 068,39	x	x	94,8	94,8	94,6	X	X
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 521,00	17 521,00	17 521,00	x	x	x	15 638,02	15 638,02	15 638,02	x	x	x	89,3	89,3	89,3	X	X
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 242,49	591 242,49	591 242,49	x	x	x	569 546,08	569 546,08	569 546,08	x	x	x	96,3	96,3	96,3	X	X
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 899,45	34 899,45	34 899,45	x	x	x	33 819,50	33 819,50	33 819,50	x	x	x	96,9	96,9	96,9	X	X
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 326,04	101 326,04	101 326,04	x	x	x	89 252,75	89 252,75	89 252,75	x	x	x	88,1	88,1	88,1	X	X
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 576,77	16 576,77	16 576,77	x	x	x	12 605,10	12 605,10	12 605,10	x	x	x	76,0	76,0	76,0	X	X
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 254,90	76 254,90	76 254,90	x	x	x	73 664,87	73 664,87	73 664,87	x	x	x	96,6	96,6	96,6	X	X
	§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	500,00	x	x	x	107,72	107,72	107,72	x	x	x	21,5	21,5	21,5	X	X
	§ 4270	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	x	x	966,80	966,80	966,80	x	x	x	96,7	96,7	96,7	X	X
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	x	x	x	2 045,00	2 045,00	2 045,00	x	x	x	97,4	97,4	97,4	X	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 315,00	50 315,00	50 315,00	x	x	x	49 218,13	49 218,13	49 218,13	x	x	x	97,8	97,8	97,8	X	X
	§ 4360	Oплата z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	X
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	x	951,03	951,03	951,03	x	x	x	47,6	47,6	47,6	X	X
	§ 4430	Podróże służbowe krajowe	3 503,00	3 503,00	3 503,00	x	x	x	3 503,00	3 503,00	3 503,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900,00	28 900,00	28 900,00	x	x	x	25 072,88	25 072,88	25 072,88	x	x	x	86,8	86,8	86,8	X	X
	§ 4700	Szkolenia pracowników	4 655,60	4 655,60	4 655,60	x	x	x	4 271,40	4 271,40	4 271,40	x	x	x	X	X	X	X	X
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 072,00	30 072,00	x	30 072,00	x	x	30 068,39	30 068,39	x	30 068,39	x	x	X	X	X	X	X
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 035,00	8 035,00	8 035,00	x	x	x	5 535,00	5 535,00	5 535,00	x	x	x	68,9	68,9	68,9	X	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 035,00	8 035,00	8 035,00	x	x	x	5 535,00	5 535,00	5 535,00	x	x	x	68,9	68,9	68,9	X	X
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 769,00	358 769,00	358 769,00	x	x	x	352 335,74	352 335,74	352 335,74	x	x	x	98,2	98,2	98,2	X	X
	§ 4260	Zakup energii	133 000,00	133 000,00	133 000,00	x	x	x	128 016,10	128 016,10	128 016,10	x	x	x	96,3	96,3	96,3	X	X
	§ 4270	Zakup usług remontowych	4 769,00	4 769,00	4 769,00	x	x	x	4 108,87	4 108,87	4 108,87	x	x	x	86,2	86,2	86,2	X	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	221 000,00	221 000,00	x	x	x	220 210,77	220 210,77	220 210,77	x	x	x	99,6	99,6	99,6	X	X
	90018	Ochrona brzozy morskiego	517 360,46	517 360,46	x	517 360,46	x	x	512 240,46	512 240,46	x	512 240,46	x	x	99,0	99,0	X	99,0	X
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 360,46	517 360,46	x	517 360,46	x	x	512 240,46	512 240,46	x	512 240,46	x	x	99,0	99,0	X	99,0	X
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ...	175 228,00	175 228,00	175 228,00	x	x	x	174 725,00	174 725,00	174 725,00	x	x	x	99,7	99,7	99,7	X	X

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok						Wykonanie za 2011 rok						% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:					Wydatki ogółem	w tym wydatki:					9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem					
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE	majątkowe-ZADANIA ZLECONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4430	Różne opłaty i składki	175 228,00	175 228,00	175 228,00	x	x	x	174 725,00	174 725,00	174 725,00	x	x	x	99,7	99,7	99,7	X	X
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	155 033,94	155 033,94	144 298,00	10 735,94	x	x	147 087,99	147 087,99	136 352,55	10 735,44	x	x	94,9	94,9	94,5	X	X
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	190,00	x	x	x	182,28	182,28	182,28	x	x	x	95,9	95,9	95,9	X	X
	§ 4170	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	x	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4210	Różne opłaty i składki	90 402,83	90 402,83	90 402,83	x	x	x	84 949,60	84 949,60	84 949,60	x	x	x	94,0	94,0	94,0	X	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 292,17	5 292,17	5 292,17	x	x	x	4 613,67	4 613,67	4 613,67	x	x	x	87,2	87,2	87,2	X	X
	§ 4430	Różne opłaty i składki	47 213,00	47 213,00	47 213,00	x	x	x	45 407,00	45 407,00	45 407,00	x	x	x	96,2	96,2	96,2	X	X
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 999,94	5 999,94	0,00	5 999,94	x	x	5 999,94	5 999,94	0,00	5 999,94	x	x	100,0	100,0	x	X	X
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 736,00	4 736,00	0,00	4 736,00	x	x	4 735,50	4 735,50	0,00	4 735,50	x	x	100,0	100,0	x	X	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 570,00	972 570,00	972 570,00	x	x	x	972 570,00	972 570,00	972 570,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	771 600,00	771 600,00	771 600,00	x	x	x	771 600,00	771 600,00	771 600,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	771 600,00	771 600,00	771 600,00	x	x	x	771 600,00	771 600,00	771 600,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	92116	<i>Biblioteki</i>	200 970,00	200 970,00	200 970,00	x	x	x	200 970,00	200 970,00	200 970,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x	X
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 970,00	200 970,00	200 970,00	X	x	x	200 970,00	200 970,00	200 970,00	X	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
926		Kultura fizyczna	9 443 981,59	9 443 981,59	2 124 313,92	7 319 667,67	x	x	8 873 679,43	8 873 679,43	1 557 005,26	7 316 674,17	x	x	94,0	94,0	73,3	100,0	X
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	9 138 448,52	9 138 448,52	1 871 598,52	7 266 850,00	x	x	8 585 606,78	8 585 606,78	1 321 750,28	7 263 856,50	x	x	94,0	94,0	70,6	100,0	X
	§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	3 300,00	x	x	x	2 361,32	2 361,32	2 361,32	x	x	x	71,6	71,6	71,6	X	X
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 750,00	488 750,00	488 750,00	x	x	x	459 810,44	459 810,44	459 810,44	x	x	x	94,1	94,1	94,1	X	X
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	x	x	x	4 400,00	4 400,00	4 400,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 180,85	87 180,85	87 180,85	x	x	x	76 846,57	76 846,57	76 846,57	x	x	x	88,1	88,1	88,1	X	X
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 399,42	13 399,42	13 399,42	x	x	x	11 902,24	11 902,24	11 902,24	x	x	x	88,8	88,8	88,8	X	X
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	x	x	x	4 877,00	4 877,00	4 877,00	x	x	x	33,9	33,9	33,9	X	X
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 452,07	122 452,07	122 452,07	x	x	x	99 632,68	99 632,68	99 632,68	x	x	x	81,4	81,4	81,4	X	X
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 653,00	141 653,00	141 653,00	x	x	x	83 960,10	83 960,10	83 960,10	x	x	x	59,3	59,3	59,3	X	X
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	x	x	x	432,48	432,48	432,48	x	x	x	54,1	54,1	54,1	X	X
	§ 4260	Zakup energii	530 344,10	530 344,10	530 344,10	x	x	x	204 539,87	204 539,87	204 539,87	x	x	x	38,6	38,6	38,6	X	X

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE							majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x	x	x	11 136,95	11 136,95	11 136,95	x	x	x	58,6	58,6	58,6	X	X
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 960,00	1 960,00	x	x	x	1 380,00	1 380,00	1 380,00	x	x	x	70,4	70,4	70,4	X	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	327 549,05	327 549,05	327 549,05	x	x	x	255 726,99	255 726,99	255 726,99	x	x	x	78,1	78,1	78,1	X	X
	§ 4350	Oплата za usługi internetowe	1 180,00	1 180,00	1 180,00	x	x	x	778,89	778,89	778,89	x	x	x	66,0	66,0	66,0	X	X
	§ 4360	Oплата z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	x	1 719,27	1 719,27	1 719,27	x	x	x	86,0	86,0	86,0	X	X
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	x	x	x	5 111,25	5 111,25	5 111,25	x	x	x	96,4	96,4	96,4	X	X
	§ 4390	zakup usług obejmujących ekspertyzy,analizy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	x	x	x	4 578,79	4 578,79	4 578,79	x	x	x	63,6	63,6	63,6	X	X
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	x	x	x	6 146,80	6 146,80	6 146,80	x	x	x	94,6	94,6	94,6	X	X
	§ 4430	Różne opłaty i składki	487,00	487,00	487,00	x	x	x	411,00	411,00	411,00	x	x	x	84,4	84,4	84,4	X	X
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	x	x	x	14 133,58	14 133,58	14 133,58	x	x	x	82,1	82,1	82,1	X	X
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	58 656,00	58 656,00	58 656,00	x	x	x	58 656,00	58 656,00	58 656,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetu jst	10 167,03	10 167,03	10 167,03	x	x	x	9 195,36	9 195,36	9 195,36	x	x	x	90,4	90,4	90,4	X	X
	§ 4700	Szkolenia pracowników	7 700,00	7 700,00	7 700,00	x	x	x	4 012,70	4 012,70	4 012,70	x	x	x	52,1	52,1	52,1	X	X
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 266 850,00	7 266 850,00	x	7 266 850,00	x	x	7 263 856,50	7 263 856,50	X	7 263 856,50	X	X	100,0	100,0	X	100,0	X
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	105 533,07	105 533,07	52 715,40	52 817,67	x	x	88 072,65	88 072,65	35 254,98	52 817,67	x	x	83,5	83,5	66,9	X	X
	§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	x	x	7 920,00	7 920,00	7 920,00	x	x	x	99,0	99,0	99,0	X	X
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 734,45	6 734,45	6 734,45	x	x	x	6 309,00	6 309,00	6 309,00	x	x	x	93,7	93,7	93,7	X	X
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 449,95	6 449,95	6 449,95	x	x	x	5 466,22	5 466,22	5 466,22	x	x	x	84,7	84,7	84,7	X	X
	§ 4260	Zakup energii	23 862,30	23 862,30	23 862,30	x	x	x	13 214,93	13 214,93	13 214,93	x	x	x	55,4	55,4	55,4	X	X
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	x	1 190,64	1 190,64	1 190,64	x	x	x	79,4	79,4	79,4	X	X
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 668,70	5 668,70	5 668,70	x	x	x	1 077,81	1 077,81	1 077,81	x	x	x	19,0	19,0	19,0	X	X
	§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	500,00	x	x	x	76,38	76,38	76,38	x	x	x	15,3	15,3	15,3	X	X
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 817,67	52 817,67	x	52 817,67	x	x	52 817,67	52 817,67	x	52 817,67	x	x	X	X	X	X	X

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8				
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		RAZEM :	30 762 244,00	29 615 749,34	18 985 571,34	10 630 178,00	0,00	1 146 494,66	28 771 140,46	27 656 369,20	17 060 401,44	10 595 967,76	0,00	1 114 771,26	93,5	93,4	89,9	99,7	97,2
		<i>w tym:</i>												x	x	x	x	x	
	A.	wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 - razem	x	x	x	x	x	x	97 502,86	97 502,86	26 798,90	70 703,96	x	x	X	X	X	X	x
600		Transport i łączność	x	x	x	x	x	x	90 703,96	90 703,96	20 000,00	70 703,96	x	x	X	X	X	x	x
60016		Drogi publiczne gminne	x	x	x	x	X	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	70 703,96		x	X	X	X	x	x
§ 4270		Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	X	X	X	x	x
§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	70 703,96	x	x	X	X	X	x	x
750		Administracja publiczna	x	x	x	x	x	x	6 798,90	6 798,90	6 798,90	x	x	x	X	X	x	X	x
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	x	x	x	x	x	x	x	x	6 798,90	x	x	x	X	X	x	X	x
§ 4300		Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	6 798,90	x	x	x	X	X	X	X	X
	B.	wydatki finansowane środkami zagranicznymi	1 525 008,36	1 525 008,36	126 967,35	1 398 041,01	x	x	1 524 420,07	1 524 420,07	126 379,06	1 398 041,01	x	x	100,0	100,0	99,5	100,0	X
630		Turystyka	1 398 041,01	1 398 041,01	x	1 398 041,01	x	x	1 398 041,01	1 398 041,01	x	1 398 041,01	x	x	100,0	100,0	X	100,0	X
63095		Pozostała działalność	1 398 041,01	1 398 041,01	x	1 398 041,01	X	x	1 398 041,01	1 398 041,01	x	1 398 041,01	X	x	100,0	100,0	X	100,0	X
§ 6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 041,01	1 398 041,01	x	1 398 041,01	x	x	1 398 041,01	1 398 041,01	x	1 398 041,01	x	x	100,0	100,0	X	100,0	X
750		Administracja publiczna	26 732,58	26 732,58	26 732,58	x	x	x	26 732,58	26 732,58	26 732,58	x	x	x	100,0	100,0	X	x	X
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 732,58	26 732,58	26 732,58	x	x	x	26 732,58	26 732,58	26 732,58	x	x	x	100,0	100,0	X	x	X
§ 4178		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	x	100,0	100,0	X	x	X
§ 4218		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654,40	1 654,40	1 654,40	x	x	x	1 654,40	1 654,40	1 654,40	x	x	x	100,0	100,0	X	x	X
§ 4308		Zakup usług pozostałych	19 698,18	19 698,18	19 698,18	x	x	x	19 698,18	19 698,18	19 698,18	x	x	x	100,0	100,0	X	x	X
§ 4388		Zakup usług pozostałych tłumaczenia	2 880,00	2 880,00	2 880,00	x	x	x	2 880,00	2 880,00	2 880,00	x	x	x	100,0	100,0	X	x	X
801		Oświata i wychowanie	20 323,67	20 323,67	20 323,67	x	x	x	19 933,54	19 933,54	19 933,54	x	x	x	98,1	98,1	X	x	X
80101		Szkoły podstawowe	20 323,67	20 323,67	20 323,67	x	X	x	19 933,54	19 933,54	19 933,54	x	x	x	98,1	98,1	X	x	X

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok					Wykonanie za 2011 rok					% wykonania						
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień - bieżące razem	
					bieżące	majątkowe	majątkowe-ZADANIA ZLECONE				bieżące	majątkowe-ZADANIA WŁASNE							majątkowe-ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 891,18	3 891,18	3 891,18	x	x	x	3 891,18	3 891,18	3 891,18	x	x	x	100,0	100,0	X	x	X
	§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 027,36	11 027,36	11 027,36	x	x	x	11 027,36	11 027,36	11 027,36	x	x	x	100,0	100,0	X	x	X
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	5 405,13	5 405,13	5 405,13	x	x	x	5 015,00	5 015,00	5 015,00	x	x	x	92,8	92,8	X	x	X
853		Opieka społeczna	106 643,68	106 643,68	106 643,68	x	x	x	106 445,52	106 445,52	106 445,52	x	x	x	99,8	99,8	99,8	X	X
	85395	Pozostała działalność	106 643,68	106 643,68	106 643,68	x		x	106 445,52	106 445,52	106 445,52	x	x	x	99,8	99,8	99,8	X	X
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 727,31	46 727,31	46 727,31	x	x	x	46 618,56	46 618,56	46 618,56	x	x	x	99,8	99,8	99,8	X	X
	§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 271,16	2 271,16	2 271,16	x	x	x	2 271,16	2 271,16	2 271,16	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 805,46	7 805,46	7 805,46	x	x	x	7 749,54	7 749,54	7 749,54	x	x	x	99,3	99,3	99,3	X	X
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 191,50	1 191,50	1 191,50	x	x	x	1 182,97	1 182,97	1 182,97	x	x	x	99,3	99,3	99,3	X	X
	§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 925,00	8 925,00	8 925,00	x	x	x	8 925,00	8 925,00	8 925,00	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 478,66	4 478,66	4 478,66	x	x	x	4 456,56	4 456,56	4 456,56	x	x	x	99,5	99,5	99,5	X	X
	§ 4277	Zakup usług remontowych	491,10	491,10	491,10	x	x	x	490,21	490,21	490,21	x	x	x	99,8	99,8	99,8	X	X
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	32 347,20	32 347,20	32 347,20	x	x	x	32 345,23	32 345,23	32 345,23	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	472,22	472,22	472,22	x	x	x	472,22	472,22	472,22	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4437	Różne opłaty i składki	944,44	944,44	944,44	x	x	x	944,44	944,44	944,44	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X
	§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989,63	989,63	989,63	x	x	x	989,63	989,63	989,63	x	x	x	100,0	100,0	100,0	X	X