

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 768,00	172 766,67	99,99%	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 370,00	6 370,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	6 370,00	6 370,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	6 370,00	6 370,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 398,00	16 396,67	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	16 398,00	16 396,67	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	16 398,00	16 396,67	99,99%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 398,00	16 396,67	99,99%	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	160 300,00	132 000,00	82,35%	0,00	0,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	160 300,00	132 000,00	82,35%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	160 300,00	132 000,00	82,35%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	160 300,00	132 000,00	82,35%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 300,00	132 000,00	82,35%	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 220,00	6 495,47	45,68%	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 220,00	6 495,47	45,68%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	14 220,00	6 495,47	45,68%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 220,00	6 495,47	45,68%	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	879 265,79	73,27%	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 200 000,00	879 265,79	73,27%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 200 000,00	879 265,79	73,27%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	879 265,79	73,27%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 000,00	879 265,79	73,27%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 784 014,00	5 870 536,57	86,53%	615,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 763 000,00	2 517 473,04	91,11%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	2 763 000,00	2 517 473,04	91,11%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	146 000,00	138 670,04	94,98%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 000,00	138 670,04	94,98%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dotacje i subwencje	2 617 000,00	2 378 803,00	90,90%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	414 282,00	371 429,57	89,66%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	414 282,00	371 429,57	89,66%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 282,00	371 429,57	89,66%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 369 732,00	2 792 070,06	82,86%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	2 905 500,00	2 383 890,77	82,05%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 905 500,00	2 383 890,77	82,05%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 905 500,00	2 383 890,77	82,05%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	464 232,00	408 179,29	87,93%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 232,00	408 179,29	87,93%	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	237 000,00	189 563,90	79,98%	615,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	237 000,00	189 563,90	79,98%	615,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 000,00	189 563,90	79,98%	615,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 528 874,00	3 792 613,40	83,74%	3 368,74	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	259 274,00	224 169,41	86,46%	3 368,74	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	214 000,00	178 895,50	83,60%	3 368,74	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	214 000,00	178 895,50	83,60%	3 368,74	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 000,00	178 895,50	83,60%	3 368,74	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	45 274,00	45 273,91	99,99%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 274,00	45 273,91	99,99%	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 260 000,00	3 558 843,99	83,54%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	460 000,00	241 677,52	52,54%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	460 000,00	241 677,52	52,54%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 000,00	241 677,52	52,54%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 800 000,00	3 317 166,47	87,29%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000,00	3 317 166,47	87,29%	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	612 220,00	366 524,94	59,87%	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 220,00	63 280,84	54,45%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	116 220,00	63 280,84	54,45%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	116 220,00	63 280,84	54,45%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 030,00	63 280,84	59,12%	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	464 000,00	272 954,33	58,83%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	464 000,00	272 954,33	58,83%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	464 000,00	272 954,33	58,83%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	8 000,00	57,14%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000,00	264 954,33	58,88%	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	32 000,00	30 289,77	94,66%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	32 000,00	30 289,77	94,66%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	30 289,77	94,66%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 100,00	15 035,00	99,57%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 900,00	15 254,77	90,26%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 226 786,00	6 601 998,56	91,35%	368 213,87	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 033,00	59 033,00	100,00%	4 231,80	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	59 033,00	59 033,00	100,00%	4 231,80	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	59 033,00	59 033,00	100,00%	4 231,80	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 263,00	57 263,00	100,00%	4 231,80	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 770,00	1 770,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	228 182,75	88,44%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	258 000,00	228 182,75	88,44%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	32 968,71	61,05%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000,00	32 968,71	67,28%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000,00	195 214,04	95,69%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 467 725,00	5 984 343,32	92,53%	363 982,07	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	6 467 725,00	5 984 343,32	92,53%	363 982,07	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 416 325,00	5 936 117,34	92,52%	363 982,07	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 249 082,00	4 925 261,81	93,83%	349 516,97	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 167 243,00	1 010 855,53	86,60%	14 465,10	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 400,00	48 225,98	93,82%	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	30 028,00	29 254,23	97,42%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	30 028,00	29 254,23	97,42%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 143,00	9 374,23	92,42%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 343,00	8 909,17	95,36%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	465,06	58,13%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 885,00	19 880,00	99,97%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 500,00	192 316,46	66,66%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	288 500,00	192 316,46	66,66%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	234 500,00	156 076,46	66,56%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	26 086,50	43,48%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 500,00	129 989,96	74,49%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	36 240,00	67,11%	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	123 500,00	108 868,80	88,15%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	123 500,00	108 868,80	88,15%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	123 500,00	108 868,80	88,15%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 500,00	108 868,80	88,15%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 943,00	22 833,22	99,52%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 580,00	2 491,92	96,59%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	2 580,00	2 491,92	96,59%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 580,00	2 491,92	96,59%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580,00	2 491,92	96,59%	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 363,00	20 341,30	99,89%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	20 363,00	20 341,30	99,89%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 923,00	10 901,30	99,80%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 564,00	7 545,76	99,76%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 359,00	3 355,54	99,90%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 168 859,00	1 031 668,44	88,26%	68 621,68	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	82 120,00	82 067,78	99,94%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	82 120,00	82 067,78	99,94%	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	82 120,00	82 067,78	99,94%	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 800,00	276 271,30	85,06%	805,12	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	297 800,00	249 272,80	83,70%	805,12	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	217 800,00	176 801,48	81,18%	805,12	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	16 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 600,00	160 601,48	79,66%	805,12	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	72 471,32	90,59%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	27 000,00	26 998,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	26 998,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	736 938,00	652 945,51	88,60%	67 201,56	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	736 938,00	652 945,51	88,60%	67 201,56	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	732 238,00	648 451,00	88,56%	67 201,56	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 531,00	546 249,45	90,06%	63 624,06	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 707,00	102 201,55	81,30%	3 577,50	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	4 494,51	95,63%	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 551,00	3 442,23	96,94%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	3 551,00	3 442,23	96,94%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 551,00	3 442,23	96,94%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 551,00	3 442,23	96,94%	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 450,00	15 941,62	77,95%	615,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	20 450,00	15 941,62	77,95%	615,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 450,00	15 941,62	77,95%	615,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 450,00	15 941,62	77,95%	615,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 300,00	125 067,32	94,53%	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	132 300,00	125 067,32	94,53%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	132 300,00	125 067,32	94,53%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	132 300,00	125 067,32	94,53%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 200,00	117 188,80	99,99%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 100,00	7 878,52	52,18%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	1 655 313,19	89,48%	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 655 313,19	89,48%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące w tym:	1 850 000,00	1 655 313,19	89,48%	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	1 850 000,00	1 655 313,19	89,48%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 735 779,00	1 562 397,00	90,01%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 382,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	173 382,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	173 382,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 382,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 562 397,00	1 562 397,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 562 397,00	1 562 397,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	1 562 397,00	1 562 397,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 903 017,00	18 415 706,68	92,53%	878 738,86	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 651 751,00	7 511 999,81	98,17%	438 837,91	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	7 426 317,00	7 289 573,14	98,16%	438 837,91	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 077 046,00	6 940 567,95	98,07%	438 837,91	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 778 842,00	5 712 944,62	98,86%	412 388,06	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 298 204,00	1 227 623,33	94,56%	26 449,85	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 271,00	349 005,19	99,92%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	225 434,00	222 426,67	98,67%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 434,00	222 426,67	98,67%	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 915,00	118 090,62	96,86%	5 067,16	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	121 915,00	118 090,62	96,86%	5 067,16	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	110 763,00	107 110,84	96,70%	5 067,16	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 145,00	95 493,81	96,32%	5 067,16	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 618,00	11 617,03	99,99%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 152,00	10 979,78	98,46%	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 277 244,00	5 296 371,32	84,37%	166 519,87	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	6 178 214,00	5 197 359,27	84,12%	166 519,87	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 808 877,00	2 627 329,23	93,54%	166 519,87	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 186 563,00	2 085 718,04	95,39%	152 353,29	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 314,00	541 611,19	87,03%	14 166,58	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	3 248 463,00	2 454 244,76	75,55%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 874,00	115 785,28	95,79%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	99 030,00	99 012,05	99,98%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 030,00	99 012,05	99,98%	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 250 766,00	3 133 878,15	96,40%	188 907,09	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące w tym:	3 250 766,00	3 133 878,15	96,40%	188 907,09	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 088 581,00	2 974 093,05	96,29%	188 907,09	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 646,00	2 493 966,65	96,34%	181 890,27	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 935,00	480 126,40	96,04%	7 016,82	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 185,00	159 785,10	98,52%	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	668 690,00	632 576,53	94,60%	6 143,96	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	668 690,00	632 576,53	94,60%	6 143,96	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	668 690,00	632 576,53	94,60%	6 143,96	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 417,00	80 356,82	97,50%	6 143,96	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 273,00	552 219,71	94,19%	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	427 638,00	402 473,57	94,12%	25 968,30	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	427 638,00	402 473,57	94,12%	25 968,30	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	425 038,00	400 610,53	94,25%	25 968,30	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 250,00	362 665,71	94,88%	25 968,30	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 788,00	37 944,82	88,68%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	1 863,04	71,66%	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 151,00	45 998,26	69,54%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	66 151,00	45 998,26	69,54%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	66 151,00	45 998,26	69,54%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 151,00	45 998,26	69,54%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 433 391,00	1 272 387,72	88,77%	47 294,57	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 433 391,00	1 272 387,72	88,77%	47 294,57	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 429 521,00	1 269 677,34	88,82%	47 294,57	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 017,00	616 117,51	98,26%	47 294,57	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	802 504,00	653 559,83	81,44%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 870,00	2 710,38	70,04%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 471,00	1 930,70	35,29%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	5 471,00	1 930,70	35,29%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 471,00	1 930,70	35,29%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 471,00	1 930,70	35,29%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	309 493,00	297 094,67	95,99%	15,27	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 900,00	10 131,65	63,72%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	15 900,00	10 131,65	63,72%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 900,00	10 131,65	63,72%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 700,00	10 131,65	73,95%	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 600,00	19 018,90	97,04%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	19 600,00	19 018,90	97,04%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	19 600,00	19 018,90	97,04%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160,00	2 160,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 440,00	16 858,90	96,67%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 993,00	267 944,12	97,79%	15,27	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	273 993,00	267 944,12	97,79%	15,27	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	273 993,00	267 944,12	97,79%	15,27	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 100,00	117 799,74	97,27%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 893,00	150 144,38	98,20%	15,27	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 475 433,00	3 429 016,43	98,66%	59 034,08	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 127,00	2 179 667,38	99,98%	1 227,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	2 180 127,00	2 179 667,38	99,98%	1 227,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	122 210,00	122 209,88	99,99%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 442,00	103 441,88	99,99%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 768,00	18 768,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 057 917,00	2 057 457,50	99,98%	1 227,00	0,00	0,00
	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	14 806,00	14 443,31	97,55%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	14 806,00	14 443,31	97,55%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14 806,00	14 443,31	97,55%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 806,00	14 443,31	97,55%	0,00	0,00	0,00
	85214			177 700,00	177 276,89	99,76%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	177 700,00	177 276,89	99,76%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	97 200,00	97 137,58	99,94%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 200,00	97 137,58	99,94%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 500,00	80 139,31	99,55%	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	91 497,00	91 071,80	99,54%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	91 497,00	91 071,80	99,54%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 497,00	91 071,80	99,54%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	780 758,00	747 996,46	95,80%	52 754,08	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące w tym:	780 758,00	747 996,46	95,80%	52 754,08	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	778 058,00	746 496,46	95,94%	52 754,08	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 748,00	633 663,17	97,37%	50 405,95	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 310,00	112 833,29	88,63%	2 348,13	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 500,00	55,56%	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 188,00	11 090,00	60,97%	1 210,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	18 188,00	11 090,00	60,97%	1 210,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	18 188,00	11 090,00	60,97%	1 210,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 888,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 300,00	11 090,00	90,16%	1 210,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	182 357,00	177 470,59	97,32%	3 843,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	182 357,00	177 470,59	97,32%	3 843,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	39 257,00	38 245,42	97,42%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 447,00	16 714,04	95,80%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 810,00	21 531,38	98,72%	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 100,00	84 225,17	95,60%	3 843,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	109 262,83	91,05%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	120 000,00	109 262,83	91,05%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	120 000,00	109 262,83	91,05%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	107 400,00	97 790,23	91,05%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 331,00	44 272,68	99,87%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 069,00	53 517,55	84,86%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	11 472,60	91,05%	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	579 668,00	534 296,14	92,17%	24 275,78	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	447 003,00	408 544,07	91,40%	24 275,78	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	447 003,00	408 544,07	91,40%	24 275,78	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	412 617,00	379 339,92	91,94%	24 275,78	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 210,00	356 934,28	91,47%	24 275,78	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 407,00	22 405,64	99,99%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 386,00	29 204,15	84,93%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 128,00	20 048,84	99,61%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	20 128,00	20 048,84	99,61%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 128,00	20 048,84	99,61%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 228,00	12 224,63	99,97%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 900,00	7 824,21	99,04%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 537,00	105 703,23	93,93%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	112 537,00	105 703,23	93,93%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 537,00	105 703,23	93,93%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 301 259,00	5 833 742,07	92,58%	23 222,21	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 671 424,00	3 570 717,71	97,26%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	3 671 424,00	3 570 717,71	97,26%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 671 424,00	3 570 717,71	97,26%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 671 424,00	3 570 717,71	97,26%	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	60 000,00	59 900,55	99,83%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	60 000,00	59 900,55	99,83%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	59 900,55	99,83%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00	59 900,55	99,83%	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 957,00	243 440,65	83,67%	10 260,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	290 957,00	243 440,65	83,67%	10 260,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	290 957,00	243 440,65	83,67%	10 260,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 457,00	16 451,18	99,96%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 500,00	226 989,47	82,69%	10 260,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	43 879,23	79,78%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	55 000,00	43 879,23	79,78%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	43 879,23	79,78%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000,00	43 879,23	79,78%	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	150 000,00	61 893,53	41,26%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	150 000,00	61 893,53	41,26%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	61 893,53	41,26%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000,00	61 893,53	41,26%	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 608 600,00	1 448 324,68	90,04%	12 962,21	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące w tym:	1 531 600,00	1 378 611,18	90,01%	12 962,21	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 531 600,00	1 378 611,18	90,01%	12 962,21	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 531 600,00	1 378 611,18	90,01%	12 962,21	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	77 000,00	69 713,50	90,54%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00	69 713,50	90,54%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	440 278,00	380 585,72	86,44%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	140 000,00	120 320,69	85,94%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	120 320,69	85,94%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000,00	120 320,69	85,94%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	300 278,00	260 265,03	86,67%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 278,00	260 265,03	86,67%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 809,00	557 381,04	75,55%	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	64 269,89	53,56%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	120 000,00	64 269,89	53,56%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	64 269,89	53,56%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	162 000,00	158 476,18	97,82%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	162 000,00	158 476,18	97,82%	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	162 000,00	158 476,18	97,82%	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	455 809,00	334 634,97	73,42%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	431 609,00	311 801,62	72,24%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	328 609,00	208 801,62	63,54%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 500,00	38 932,00	46,07%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 109,00	169 869,62	69,59%	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	103 000,00	103 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	24 200,00	22 833,35	94,35%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 200,00	22 833,35	94,35%	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00	3 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	12 000,00	3 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	12 000,00	3 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	3 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	3 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 542 107,00	1 441 445,29	93,47%	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 402 866,00	1 302 244,12	92,83%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 402 866,00	1 302 244,12	92,83%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	732 866,00	632 244,12	86,27%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 908,00	182 126,22	83,20%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 958,00	450 117,90	87,58%	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	670 000,00	670 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	139 241,00	139 201,17	99,97%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	5 241,00	5 217,17	99,55%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 241,00	5 217,17	99,55%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 241,00	5 217,17	99,55%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	134 000,00	133 984,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 000,00	133 984,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				58 590 349,00	52 840 925,72	90,19%	1 426 105,49	0,00	0,00