

Załącznik nr 6 - Wykonanie planu wydatków za 2011 rok w układzie - dział/rozdział/paragraf

| DDD | RRRRR | SSS | Nazwa klasyfikacji | Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2011r. w zł | Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r. w zł | Wykonanie na dzień 31.12.2011r. w zł | Stopień realizacji planu [7/6] w % |
|-----|-------|------|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 71 000 | 653 986 | 641 455 | 98,08 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego. | 30 000 | 51 200 | 51 113 | 99,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 700 | 651 | 93,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000 | 50 500 | 50 462 | 99,92 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 35 000 | 33 800 | 28 068 | 83,04 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 35 000 | 33 800 | 28 068 | 83,04 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 000 | 568 986 | 562 273 | 98,82 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 9 800 | 9 350 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 16 300 | 10 135 | 62,18 |
| | | 4390 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 5 000 | 4 920 | 98,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 527 370 | 527 352 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | | 9 516 | 9 515 | 99,99 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | - | 50 000 | - | - |
| | 15095 | | pozostała działalności | - | 50 000 | - | - |
| | | 4300 | | | 50 000 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 619 532 | 6 158 743 | 5 878 127 | 95,44 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | 53 000 | 52 300 | 98,68 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami jst | - | 53 000 | 52 300 | 98,68 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 619 532 | 6 105 743 | 5 825 827 | 95,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 000 | 66 000 | 54 610 | 82,74 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000 | 194 600 | 191 445 | 98,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 248 000 | 314 611 | 261 713 | 83,19 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | 15 000 | 11 124 | 74,16 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 145 532 | 4 605 532 | 4 588 549 | 99,63 |
| | | 6057 | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | | 302 784 | 228 600 | 75,50 |
| | | 6059 | Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności | | 437 216 | 342 732 | 78,39 |
| | | 6060 | zakupy inwestycyjne | | 170 000 | 147 054 | 86,50 |
| 630 | | | Turystyka | 198 068 | 277 050 | 271 758 | 98,09 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 198 068 | 277 050 | 271 758 | 98,09 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 15 000 | 14 796 | 98,64 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 12 050 | 11 203 | 92,97 |
| | | 6057 | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | 138 647 | 138 647 | 138 628 | 99,99 |
| | | 6059 | Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności | 59 421 | 111 353 | 107 132 | 96,21 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 938 798 | 2 529 054 | 1 706 612 | 67,48 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 197 928 | 2 143 934 | 1 419 215 | 66,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500 | 3 500 | 3 160 | 90,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | 500 | 88 | 17,64 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | 30 000 | 25 633 | 85,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 000 | 79 000 | 77 470 | 98,06 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000 | 176 000 | 175 653 | 99,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 580 000 | 649 000 | 640 946 | 98,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 605 000 | 417 870 | 413 042 | 98,84 |

| DDD | RRRRR | SSS | Nazwa klasyfikacji | Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2011r. w zł | Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r. w zł | Wykonanie na dzień 31.12.2011r. w zł | Stopień realizacji planu [7/6] w % |
|------------|--------------|------|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4390 | Zakup ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | 17 500 | 16 439 | 93,93 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000 | 26 630 | 26 626 | 99,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 47 000 | 40 160 | 85,45 |
| | | 6057 | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności | 483 650 | 487 854 | - | - |
| | | 6059 | Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności | 207 278 | 209 080 | - | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 740 870 | 385 120 | 287 397 | 74,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 100 | 150 100 | 106 606 | 71,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 770 | 770 | 710 | 92,26 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 550 000 | 214 250 | 178 080 | 83,12 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000 | 20 000 | 2 000 | 10,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 288 220 | 288 220 | 177 613 | 61,62 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 97 900 | 97 900 | 35 136 | 35,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800 | 900 | 900 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | 13 000 | 772 | 5,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000 | 83 040 | 32 504 | 39,14 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | | 960 | 960 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 190 320 | 190 320 | 142 477 | 74,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 320 | 23 920 | 1 586 | 6,63 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 5 000 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 000 | 161 400 | 140 891 | 87,29 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 333 092 | 7 689 618 | 6 904 540 | 89,79 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 543 615 | 545 095 | 510 748 | 93,70 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800 | 801 | 801 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 403 730 | 402 730 | 385 118 | 95,63 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 047 | 29 526 | 28 785 | 97,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 259 | 66 259 | 60 732 | 91,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 367 | 11 367 | 4 778 | 42,03 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 800 | 800 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 060 | 10 260 | 8 179 | 79,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 152 | 14 152 | 12 535 | 88,58 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 700 | 1 700 | 1 520 | 89,41 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 301 100 | 301 100 | 284 744 | 94,57 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 257 000 | 257 000 | 256 744 | 99,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000 | 10 500 | 2 673 | 25,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 100 | 25 600 | 22 902 | 89,46 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej | 2 000 | 2 600 | 2 009 | 77,26 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej | 1 000 | 400 | - | - |
| | | 4380 | Zakupy obejmujące tłumaczenia | 1 000 | 1 000 | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 000 | 55 | 2,73 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000 | 2 000 | 361 | 18,05 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 210 377 | 6 484 526 | 5 779 725 | 89,13 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500 | 7 100 | 2 520 | 35,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 797 280 | 2 960 280 | 2 765 891 | 93,43 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 223 883 | 207 803 | 202 872 | 97,63 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550 091 | 550 691 | 457 415 | 83,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 86 397 | 86 397 | 60 477 | 70,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 21 800 | 15 323 | 70,29 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 300 | 66 300 | 61 915 | 93,39 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 700 | 6 700 | 3 620 | 54,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 266 468 | 324 968 | 250 542 | 77,10 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 223 | 3 423 | 3 095 | 90,42 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 569 | 589 | 181 | 30,72 |
| | | 4260 | Zakup energii | 229 500 | 229 500 | 190 561 | 83,03 |

| DDD | RRRRR | SSS | Nazwa klasyfikacji | Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2011r. w zł | Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r. w zł | Wykonanie na dzień 31.12.2011r. w zł | Stopień realizacji planu [7/6] w % |
|------------|--------------|--------------|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000 | 16 400 | 13 167 | 80,29 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000 | 13 000 | 10 600 | 81,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 377 386 | 315 486 | 249 203 | 78,99 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 14 620 | 20 700 | 19 453 | 93,97 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 580 | 2 643 | 1 137 | 43,03 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do internetu | 23 000 | 23 000 | 3 374 | 14,67 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej | 29 580 | 29 580 | 20 841 | 70,45 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej | 71 000 | 73 000 | 72 086 | 98,75 |
| | | 4390 | Zakup ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | 5 400 | - | - |
| | | 4397 | Zakup ekspertyz, analiz i opinii | 17 680 | 43 473 | 16 056 | 36,93 |
| | | 4399 | Zakup ekspertyz, analiz i opinii | 3 120 | 4 633 | 939 | 20,26 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000 | 38 000 | 22 308 | 58,70 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 10 200 | 10 200 | 8 876 | 87,02 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 800 | 1 800 | 519 | 28,83 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000 | 5 000 | 555 | 11,09 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000 | 40 000 | 38 101 | 95,25 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 500 | 102 500 | 102 500 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | | 500 | | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 35 000 | 36 500 | 23 955 | 65,63 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników | 29 750 | 158 867 | 129 112 | 81,27 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników | 60 250 | 62 293 | 58 909 | 94,57 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 680 000 | 610 000 | 590 629 | 96,82 |
| | | 6059 | Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności | 120 000 | 190 000 | 177 186 | 93,26 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 000 | 216 000 | 205 806 | 95,28 |
| | | 75056 | Spisy powszechnie | - | 47 197 | 37 215 | 78,85 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 27 581 | 17 600 | 63,81 |
| | | 3040 | Nagrody | | 12 300 | 12 300 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 838 | 837 | 99,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 131 | 131 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 347 | 5 347 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 278 000 | 311 700 | 292 108 | 93,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 520 | 513 | 98,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 90 | 82,69 | 91,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 14 890 | 13 022 | 87,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000 | 34 100 | 32 823 | 96,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 500 | 249 100 | 233 306 | 93,66 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 500 | 13 000 | 12 362 | 95,09 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 202 | 31 392 | 31 072 | 98,98 |
| | 75101 | | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 202 | 3 202 | 3 202 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 712 | 2 712 | 2 712 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 425 | 425 | 425 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 | 65 | 65 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | - | 28 190 | 27 870 | 98,86 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 14 680 | 14 360 | 97,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 064 | 1 064 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 951 | 951 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 86 | 86 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 607 | 6 607 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 748 | 3 748 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25 | 25 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej | | 777 | 777 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 252 | 252 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300 | 300 | 300 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300 | 300 | 300 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | 300 | 300 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 802 925 | 968 523 | 863 637 | 89,17 |

| DDD | RRRRR | SSS | Nazwa klasyfikacji | Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2011r. w zł | Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r. w zł | Wykonanie na dzień 31.12.2011r. w zł | Stopień realizacji planu [7/6] w % |
|------------|--------------|------|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 122 600 | 281 898 | 208 353 | 73,91 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000 | 25 000 | 22 112 | 88,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 850 | | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 000 | | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 | 2 505 | 304 | 12,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 050 | 450 | 49 | 10,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 680 | 28 025 | 26 316 | 93,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 440 | 48 139 | 38 494 | 79,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000 | 16 900 | 14 268 | 84,43 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 060 | 2 611 | 2 610 | 99,98 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 100 | 4 100 | 2 459 | 59,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 850 | 23 650 | 16 987 | 71,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 120 | 10 670 | 10 663 | 99,93 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 112 998 | 74 090 | 65,57 |
| | 75414 | | Obrońcy cywilni | 8 700 | 8 651 | 7 463 | 86,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 | 50 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700 | 2 801 | 2 801 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | 3 800 | 2 863 | 75,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | - | - | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej | 1 500 | 1 800 | 1 799 | 99,95 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 | 200 | - | - |
| | 75416 | | Straż Miejska | 665 525 | 668 975 | 647 820 | 96,84 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 029 | 22 029 | 20 332 | 92,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 471 397 | 472 447 | 460 994 | 97,58 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 179 | 38 179 | 36 288 | 95,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 813 | 80 813 | 77 393 | 95,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 507 | 12 757 | 12 663 | 99,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 300 | 21 700 | 20 538 | 94,65 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 400 | 3 400 | 2 995 | 88,08 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100 | 200 | 200 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200 | 2 700 | 2 648 | 98,08 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 1 300 | 345 | 26,55 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 1 374 | 1 374 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 300 | 11 300 | 11 300 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 300 | 776 | 750 | 96,65 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 100 | 2 999 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 899 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100 | 2 100 | - | - |
| | 75495 | | Pozostała działalność | - | 6 000 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 | | - |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 000 | | - |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 336 137 | 336 137 | 330 951 | 98,46 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 336 137 | 336 137 | 330 951 | 98,46 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 97 295 | 106 695 | 106 622 | 99,93 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 43 242 | 36 442 | 36 399 | 99,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 13 760 | 11 608 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 140 | 9 240 | 6 942 | 75,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 460 | 170 000 | 169 381 | 99,64 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 500 079 | 1 510 079 | 885 711 | 58,65 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 079 | 1 510 079 | 885 711 | 58,65 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 1 500 079 | 10 000 | 10 000 | - |
| | | 8110 | Odsutki od samorz.pap.wartościowych | | 1 500 079 | 875 711 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 176 000 | 210 882 | - | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 176 000 | 210 882 | - | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 176 000 | 210 882 | - | - |

| DDD | RRRRR | SSS | Nazwa klasyfikacji | Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2011r. w zł | Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r. w zł | Wykonanie na dzień 31.12.2011r. w zł | Stopień realizacji planu [7/6] w % |
|-------|-------|------|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 302 422 | 32 291 670 | 31 367 269 | 97,14 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 453 700 | 9 711 403 | 9 382 909 | 96,62 |
| | | 2940 | Zwrot subwencji za lata ubiegłe | | 47 341 | 47 341 | 100,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 246 000 | 214 707 | 204 864 | 95,42 |
| | | 3040 | Nagrody | | 9 040 | 7 099 | 78,52 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 14 000 | 14 530 | 14 530 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 818 000 | 5 514 539 | 5 420 914 | 98,30 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 456 500 | 430 174 | 430 169 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 111 600 | 908 901 | 904 664 | 99,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 155 900 | 155 576 | 152 406 | 97,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500 | 5 790 | 2 495 | 43,09 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 68 021 | 16 160 | 23,76 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 004 | 2 852 | 23,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 431 700 | 536 700 | 531 768 | 99,08 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 34 300 | 53 038 | 41 802 | 78,82 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 112 765 | 97 563 | 86,52 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 19 900 | 17 222 | 86,54 |
| | | 4260 | Zakup energii | 489 900 | 433 019 | 423 189 | 97,73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 192 391 | 165 388 | 85,96 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 500 | 20 356 | 17 124 | 84,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201 900 | 237 274 | 235 839 | 99,40 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 2 236 | 1 265 | 56,57 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 394 | 223 | 56,66 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do internetu | 8 600 | 6 475 | 5 953 | 91,94 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej | 12 000 | 11 712 | 11 675 | 99,69 |
| | | 4390 | Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 83,33 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500 | 6 900 | 5 914 | 85,71 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 500 | 10 051 | 5 272 | 52,45 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 421 600 | 421 869 | 421 869 | 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 300 | 2 300 | 1 749 | 76,04 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 6 400 | 5 000 | 1 016 | 20,32 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 255 400 | 192 085 | 75,21 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 528 200 | 536 312 | 519 254 | 96,82 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 300 | 20 738 | 18 407 | 88,76 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 333 500 | 337 254 | 335 801 | 99,57 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 300 | 27 504 | 27 502 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 500 | 61 193 | 58 040 | 94,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 100 | 10 100 | 9 145 | 90,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100 | 13 763 | 8 733 | 63,45 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000 | 3 100 | 2 073 | 66,87 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 100 | 27 100 | 25 205 | 93,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 002 | 916 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | 800 | 430 | 53,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 8 398 | 8 236 | 98,07 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do internetu | 600 | 600 | 319 | 53,17 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej | 500 | 500 | 430 | 86,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 61 | 20,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | 300 | 297 | 99,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 800 | 23 660 | 23 660 | 100,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 4 264 114 | 4 845 587 | 4 697 715 | 96,95 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. | 5 712 | 32 412 | 32 401 | 99,97 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | 555 102 | 552 102 | 549 267 | 99,49 |

| DDD | RRRRR | SSS | Nazwa klasyfikacji | Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2011r. w zł | Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r. w zł | Wykonanie na dzień 31.12.2011r. w zł | Stożek realizacji planu [7/6] w % |
|-----|--------------|------|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 200 | 45 200 | 41 661 | 92,17 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 066 900 | 2 183 500 | 2 183 387 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 164 900 | 147 392 | 147 368 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 396 100 | 379 183 | 346 511 | 91,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 300 | 54 700 | 50 146 | 91,68 |
| | | 4140 | wypłaty na PFRON | | 3 000 | 1 032 | 34,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 600 | 87 314 | 84 942 | 97,28 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 520 000 | 577 800 | 545 342 | 94,38 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 000 | 2 698 | 539 | 19,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 189 300 | 189 300 | 171 116 | 90,39 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 75 852 | 73 011 | 96,25 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000 | 6 264 | 6 155 | 98,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 | 60 905 | 60 786 | 99,80 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do internetu | 2 300 | 2 736 | 2 005 | 73,30 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej | 3 900 | 5 900 | 5 473 | 92,76 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 900 | 67 | 7,43 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700 | 2 500 | 2 251 | 90,06 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 157 900 | 161 679 | 161 679 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 4 200 | 2 250 | | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 233 000 | 193 686 | 83,13 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 39 000 | 38 891 | 99,72 |
| | 80106 | | | - | 92 011 | 88 661 | 96,36 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 200 | 5 254 | 84,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 65 220 | 63 305 | 97,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 700 | 10 560 | 98,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 600 | 1 252 | 78,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 180 | 2 180 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 111 | 6 111 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 14 485 100 | 15 230 314 | 15 050 193 | 98,82 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 138 600 | 131 590 | 126 620 | 96,22 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 900 | 9 415 | 9 265 | 98,41 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 236 100 | 3 042 090 | 3 026 003 | 99,47 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 252 400 | 228 339 | 228 337 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 621 100 | 521 575 | 501 075 | 96,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89 000 | 78 594 | 74 648 | 94,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 150 | 119 | 79,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 800 | 58 578 | 56 129 | 95,82 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 33 000 | 76 075 | 73 398 | 96,48 |
| | | 4260 | Zakup energii | 78 600 | 78 600 | 73 977 | 94,12 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 4 800 | 4 744 | 98,83 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 700 | 7 030 | 6 570 | 93,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000 | 66 081 | 65 341 | 98,88 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do internetu | 4 400 | 3 900 | 3 428 | 87,91 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej | 2 700 | 2 450 | 2 329 | 95,07 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500 | 4 255 | 3 222 | 75,71 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000 | 1 500 | 937 | 62,47 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 229 100 | 233 702 | 233 702 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 200 | 1 590 | 390 | 24,53 |
| | | 6059 | Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności | 9 640 000 | 10 680 000 | 10 559 958 | 98,88 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 798 500 | 875 170 | 818 767 | 93,56 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500 | 174 | 34,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 800 | 44 800 | 32 820 | 73,26 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900 | 3 525 | 3 525 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000 | 15 000 | 10 261 | 68,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | 1 000 | 902 | 90,19 |

| DDD | RRRRR | SSS | Nazwa klasyfikacji | Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2011r. w zł | Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r. w zł | Wykonanie na dzień 31.12.2011r. w zł | Stopień realizacji planu [7/6] w % |
|------------|--------------|------|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 800 | 36 157 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 43 000 | 40 034 | 93,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 694 000 | 729 000 | 728 864 | 99,98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000 | 2 188 | 2 188 | 100,00 |
| | 80114 | | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 674 900 | 663 789 | 625 522 | 94,24 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | 225 | 22,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 000 | 449 502 | 439 609 | 97,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 000 | 32 220 | 32 220 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 000 | 72 239 | 65 180 | 90,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 000 | 11 000 | 7 068 | 64,25 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 8 975 | 7 874 | 87,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500 | 32 800 | 32 761 | 99,88 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 400 | 9 400 | 5 746 | 61,13 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 400 | 5 400 | 585 | 10,84 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 600 | 580 | 96,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 | 17 000 | 15 494 | 91,14 |
| | | 4360 | Zakup energii | 500 | 800 | 721 | 90,14 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej | 2 400 | 1 100 | 307 | 27,92 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800 | 1 800 | 92 | 5,13 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 100 | 3 100 | 1 526 | 49,23 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000 | 14 653 | 14 653 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 200 | 2 200 | 880 | 40,00 |
| | 80146 | | Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 97 908 | 97 908 | 45 438 | 46,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 908 | 81 908 | 30 044 | 36,68 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | - | 16 000 | 15 394 | 96,21 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | - | 239 176 | 138 809 | 58,04 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 766 | 766 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 786 | 12 286 | 96,09 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 296 | 4 095 | 95,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 174 410 | 97 694 | 56,01 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 42 131 | 23 201 | 55,07 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 4 787 | 767 | 16,01 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 497 250 | 455 250 | 435 202 | 95,60 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000 | 20 000 | 19 659 | 98,29 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000 | 20 000 | 19 659 | 98,29 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 462 250 | 420 250 | 400 543 | 95,31 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 100,00 |
| | | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000 | - | - | - |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 69 000 | 74 000 | 74 000 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek | 4 750 | 4 750 | 4 750 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 | 2 000 | 1 943 | 97,15 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 500 | 38 500 | 30 454 | 79,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000 | 12 900 | 5 269 | 40,84 |
| | | 4270 | Zakup usług ramontowych | 42 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000 | 38 100 | 34 128 | 89,57 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 015 368 | 6 961 677 | 6 722 209 | 96,56 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | - | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| | | 2710 | Wydatki z tytułu pomocy udzielanej między jst | - | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 370 000 | 403 000 | 398 944 | 98,99 |

| DDD | RRRRR | SSS | Nazwa klasyfikacji | Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2011r. w zł | Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r. w zł | Wykonanie na dzień 31.12.2011r. w zł | Stopień realizacji planu [7/6] w % |
|-----|--------------|------|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 370 000 | 403 000 | 398 944 | 98,99 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 533 000 | 4 383 000 | 4 379 694 | 99,92 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 346 010 | 4 185 929 | 4 182 623 | 99,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 200 | 81 260 | 81 260 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 825 | 78 782 | 78 782 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 309 | 2 169 | 2 169 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 796 | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500 | 6 547 | 6 547 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 | 353 | 353 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150 | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 550 | 17 550 | 17 550 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej | 500 | 50 | 50 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 50 | 50 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000 | 950 | 950 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 39 200 | 37 525 | 36 599 | 97,53 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 200 | 37 525 | 36 599 | 97,53 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 355 400 | 271 400 | 193 671 | 71,36 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 355 400 | 259 323 | 181 595 | 70,03 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | - | 12 077 | 12 077 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 192 000 | 170 500 | 167 025 | 97,96 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 192 000 | 170 500 | 167 025 | 97,96 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 324 000 | 313 900 | 312 529 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 324 000 | 313 900 | 312 529 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 877 940 | 926 186 | 850 559 | 91,83 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 340 | 11 714 | 11 267 | 96,18 |
| | | 3027 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 488 | 485 | 99,47 |
| | | 3029 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 26 | 26 | 98,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 610 475 | 554 331 | 511 678 | 92,31 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 47 625 | 47 624 | 100,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 2 522 | 2 521 | 99,97 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 810 | 40 810 | 39 389 | 96,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 725 | 96 975 | 85 922 | 88,60 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 7 627 | 7 592 | 99,54 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 405 | 402 | 99,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 835 | 12 935 | 7 920 | 61,23 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | - | 922 | 921 | 99,92 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | - | 51 | 49 | 96,16 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 400 | 5 004 | 5 004 | 100,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 32 433 | 32 433 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1 717 | 1 717 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 470 | 33 451 | 28 763 | 85,98 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 8 099 | 8 090 | 99,89 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 431 | 428 | 99,39 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000 | 7 000 | 5 770 | 82,43 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 900 | 1 900 | 1 683 | 88,59 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 615 | 1 050 | 908 | 86,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 450 | 24 350 | 23 984 | 98,50 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | - | 285 | 285 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | - | 15 | 15 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej | 3 500 | 3 100 | 631 | 20,35 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000 | 10 200 | 6 520 | 63,92 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | - | 285 | 285 | 100,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | - | 15 | 15 | 100,00 |

| DDD | RRRRR | SSS | Nazwa klasyfikacji | Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2011r. w zł | Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r. w zł | Wykonanie na dzień 31.12.2011r. w zł | Stopień realizacji planu [7/6] w % |
|------------|--------------|------|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 920 | 17 920 | 16 834 | 93,94 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 5 500 | 2 500 | 1 398 | 55,91 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 104 875 | 104 875 | 99 888 | 95,24 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 950 | 2 840 | 2 807 | 98,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 800 | 71 315 | 71 315 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 865 | 1 865 | 1 437 | 77,04 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 6 000 | 1 644 | 27,40 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 410 | 305 | 135 | 44,26 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 218 953 | 346 291 | 278 297 | 80,37 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 364 | 2 262 | 95,69 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 169 520 | 199 856 | 186 649 | 93,39 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 783 | 997 | 974 | 97,70 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 219 | 382 | 374 | 97,94 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 191 | 156 | 156 | 99,83 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 60 | 60 | 99,65 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 531 | 17 515 | 17 478 | 99,79 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 429 | 7 035 | 6 777 | 96,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 22 770 | 10 019 | 44,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 129 | 3 848 | 42,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 300 | 1 300 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 17 542 | 45 257 | 19 121 | 42,25 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 738 | 17 383 | 7 280 | 41,88 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 235 | 15 172 | 99,59 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 5 852 | 5 827 | 99,58 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 861 200 | 1 024 379 | 945 069 | 92,26 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 792 300 | 827 220 | 796 533 | 96,29 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 400 | 23 050 | 17 778 | 77,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 508 900 | 500 945 | 490 377 | 97,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 100 | 31 870 | 31 867 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 100 | 78 440 | 75 655 | 96,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 800 | 12 100 | 11 350 | 93,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000 | 17 539 | 14 793 | 84,34 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 400 | 4 003 | 1 002 | 25,04 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000 | 30 506 | 30 231 | 99,10 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 68 905 | 68 064 | 98,78 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | 1 801 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 13 900 | 13 555 | 97,52 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 400 | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 200 | 41 861 | 41 861 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 900 | 900 | - | - |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 42 300 | 42 300 | 37 000 | 87,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 300 | 42 300 | 37 000 | 87,47 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | - | 128 259 | 99 476 | 77,56 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | - | 128 259 | 99 476 | 77,56 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 26 600 | 26 600 | 12 060 | 45,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600 | 2 600 | 1 810 | 69,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000 | 24 000 | 10 250 | 42,71 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 954 355 | 2 224 255 | 1 827 759 | 82,17 |

| DDD | RRRRR | SSS | Nazwa klasyfikacji | Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2011r. w zł | Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r. w zł | Wykonanie na dzień 31.12.2011r. w zł | Stopień realizacji planu [7/6] w % |
|------------|--------------|------|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000 | 284 000 | 234 113 | 82,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000 | 137 000 | 97 213 | 70,96 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 47 000 | 36 900 | 78,51 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 26 300 | 36 650 | 31 614 | 86,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 300 | 31 650 | 31 614 | 99,89 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 547 000 | 515 050 | 390 711 | 75,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 547 000 | 515 050 | 390 711 | 75,86 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 274 000 | 290 500 | 285 225 | 98,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 500 | 36 510 | 34 998 | 95,86 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 800 | 4 900 | 4 894 | 99,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 231 700 | 249 090 | 245 333 | 98,49 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 100 725 | 50 725 | - | - |
| | | 6650 | Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie inwestycji | 100 725 | 50 725 | - | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 770 000 | 870 000 | 717 295 | 82,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | 37 000 | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 480 000 | 480 000 | 454 304 | 94,65 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000 | 120 000 | 113 363 | 94,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000 | 103 000 | 46 290 | 44,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 130 000 | 103 338 | 79,49 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 136 330 | 177 330 | 168 801 | 95,19 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | 166 | 16,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000 | 50 600 | 50 585 | 99,97 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 480 | 5 110 | 5 107 | 99,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000 | 8 000 | 7 262 | 90,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250 | 1 020 | 930 | 91,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000 | 30 000 | 24 180 | 80,60 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 600 | 591 | 98,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000 | 21 000 | 19 980 | 95,14 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 60 000 | 60 000 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa | 2 493 490 | 3 568 490 | 3 405 365 | 95,43 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 503 490 | 2 588 490 | 2 453 857 | 94,80 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 432 679 | 1 692 490 | 1 692 383 | 99,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 72 598 | 72 597 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 167 402 | 154 953 | 92,56 |
| | | 6057 | Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności | | 402 941 | 304 059 | 75,46 |
| | | 6059 | Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności | - | 253 059 | 229 865 | 90,83 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji innych jednostek finansów publicznych | 70 811 | - | - | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 550 000 | 550 000 | 538 000 | 97,82 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 550 000 | 550 000 | 538 000 | 97,82 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka na zabytkami | 430 000 | 420 000 | 403 908 | 96,17 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 120 000 | 110 000 | 110 000 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000 | | - | - |

| DDD | RRRRR | SSS | Nazwa klasyfikacji | Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2011r. w zł | Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r. w zł | Wykonanie na dzień 31.12.2011r. w zł | Stopień realizacji planu [7/6] w % |
|------------------------|--------------|------|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6059 | Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności | | 310 000 | 293 908 | 94,81 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 10 000 | 10 000 | 9 600 | 96,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000 | 10 000 | 9 600 | 96,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 505 500 | 727 000 | 636 168 | 87,51 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 65 500 | 274 500 | 188 168 | 68,55 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 29 900 | 29 411 | 98,36 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000 | 13 600 | 6 127 | 45,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 500 | 32 000 | 230 | 0,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 125 000 | 84 211 | 67,37 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 69 000 | 68 189 | 98,82 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 440 000 | 452 500 | 448 000 | 99,01 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 360 000 | 370 000 | 370 000 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000 | 82 500 | 78 000 | 94,55 |
| Ogółem wydatki: | | | | 61 896 938 | 67 956 705 | 63 030 815 | 92,75 |