

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

Dział	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania 4:3	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 427,69	31 195,47	90,61%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	34 427,69	31 195,47	90,61%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	34 427,69	31 195,47	90,61%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 658,00	13 804,78	94,18%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 769,69	17 390,69	87,97%	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	1 300,00	1 230,00	94,62%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	1 300,00	1 230,00	94,62%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 300,00	1 230,00	94,62%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	1 230,00	94,62%	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	31 130 339,91	30 084 765,56	96,64%	181 815,93	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	18 507 587,00	17 805 815,91	96,21%	181 815,93	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 410 237,00	17 710 672,04	96,20%	181 815,93	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 313 697,00	2 294 329,92	99,16%	173 683,51	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 096 540,00	15 416 342,12	95,77%	8 132,42	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 350,00	95 143,87	97,73%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	12 622 752,91	12 278 949,65	97,28%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12 122 752,91	11 778 949,65	97,16%	0,00	0,00	0,00
	na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	2 681 865,38	2 669 703,38	99,55%	0,00	0,00	0,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	84 325,00	54 576,40	64,72%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	84 325,00	54 576,40	64,72%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	84 325,00	54 576,40	64,72%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	700,00	46,67%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 825,00	53 876,40	65,05%	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 060 607,50	9 600 757,27	95,43%	30 655,73	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	7 810 357,50	7 425 053,86	95,07%	30 655,73	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 772 024,50	7 386 720,86	95,04%	30 655,73	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 772 024,50	7 386 720,86	95,04%	30 655,73	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 333,00	38 333,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	2 250 250,00	2 175 703,41	96,69%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania 4:3	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 250 250,00	2 175 703,41	96,69%	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 327 016,31	2 301 415,95	98,90%	129 946,62	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	2 309 016,31	2 283 472,40	98,89%	129 946,62	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 308 460,31	2 282 923,92	98,89%	129 946,62	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 802,00	1 694 097,41	99,84%	124 060,40	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611 658,31	588 826,51	96,27%	5 886,22	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	556,00	548,48	98,65%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	18 000,00	17 943,55	99,69%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	18 000,00	17 943,55	99,69%	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	20 589 479,59	20 203 302,00	98,12%	1 120 230,37	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	18 910 511,15	18 563 209,46	98,16%	1 120 230,37	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 422 697,15	18 077 892,09	98,13%	1 120 230,37	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 801 494,32	14 664 350,25	99,07%	1 084 293,32	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 621 202,83	3 413 541,84	94,27%	35 937,05	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 814,00	485 317,37	99,49%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	1 678 968,44	1 640 092,54	97,68%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 678 968,44	1 640 092,54	97,68%	0,00	0,00	0,00
	na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	1 135 000,00	1 096 386,57	96,60%	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 327,00	126 205,91	99,12%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	127 327,00	126 205,91	99,12%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	67 907,00	67 905,91	99,99%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 952,95	52 952,27	99,99%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 954,05	14 953,64	99,99%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 420,00	58 300,00	98,12%	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 922 425,50	9 848 508,77	99,26%	567 269,38	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	9 823 459,90	9 749 570,32	99,25%	567 269,38	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 370 412,94	9 296 524,04	99,21%	567 269,38	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 959 475,79	7 959 316,61	99,99%	544 918,63	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 410 937,15	1 337 207,43	94,77%	22 350,75	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	453 046,96	453 046,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	98 965,60	98 938,45	99,97%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	98 965,60	98 938,45	99,97%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania 4:3	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 200,00	104 760,00	93,37%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	112 200,00	104 760,00	93,37%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	112 200,00	104 760,00	93,37%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 200,00	104 760,00	93,37%	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	5 719 600,00	5 331 666,30	93,22%	993,04	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	5 719 600,00	5 331 666,30	93,22%	993,04	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 600,00	1 800,00	39,13%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	1 800,00	39,13%	0,00	0,00	0,00
	Obsługa długu	5 715 000,00	5 329 866,30	93,26%	993,04	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 126 361,15	28 244,30	1,33%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	1 678 571,96	28 244,30	1,68%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 918,00	28 244,30	78,64%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 780,00	2 690,12	56,28%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 138,00	25 554,18	82,07%	0,00	0,00	0,00
	Rezerwa ogólna i celowa na zadania bieżące	1 642 653,96	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	447 789,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Rezerwa inwestycyjna	447 789,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	116 935 491,23	116 636 923,51	99,74%	8 057 390,43	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	113 068 924,89	112 832 170,54	99,79%	8 057 390,43	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	97 882 907,44	97 659 253,99	99,77%	8 057 390,43	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 895 213,20	81 854 863,75	99,95%	7 787 558,89	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 987 694,24	15 804 390,24	98,85%	269 831,54	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	14 407 555,00	14 399 220,08	99,94%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 955,70	211 189,72	97,79%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realiz. zadań	562 506,75	562 506,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	3 866 566,34	3 804 752,97	98,40%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 866 566,34	3 804 752,97	98,40%	0,00	0,00	0,00
	na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	1 221 831,81	1 221 831,81	100,00%	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 575 905,00	1 445 304,91	91,71%	5 579,39	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	1 288 651,00	1 196 709,30	92,87%	5 579,39	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	807 651,00	715 709,30	88,62%	5 579,39	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 549,00	435 929,01	97,62%	5 579,39	0,00	0,00

Dział	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania 4:3	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 102,00	279 780,29	77,48%	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	481 000,00	481 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	287 254,00	248 595,61	86,54%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	287 254,00	248 595,61	86,54%	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	54 559 466,70	54 059 815,97	99,08%	951 959,84	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	53 507 942,57	53 181 740,69	99,39%	951 959,84	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 136 554,23	18 956 500,27	99,06%	850 992,91	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 142 366,15	12 056 653,96	99,29%	830 139,76	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 994 188,08	6 899 846,31	98,65%	20 853,15	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 835 230,83	1 800 363,71	98,10%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 216 744,65	32 202 352,28	99,96%	100 966,93	0,00	0,00
	Wydatki na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realiz. zadań	319 412,86	222 524,43	69,67%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	1 051 524,13	878 075,28	83,51%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 051 524,13	878 075,28	83,51%	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 932 457,57	2 915 166,56	99,41%	71 101,35	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	2 740 170,17	2 738 228,64	99,93%	71 101,35	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 339 289,17	1 337 524,86	99,87%	71 101,35	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 906,00	988 679,76	99,88%	67 729,54	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 383,17	348 845,10	99,85%	3 371,81	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 389 155,00	1 388 977,78	99,99%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 726,00	11 726,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	192 287,40	176 937,92	92,02%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	192 287,40	176 937,92	92,02%	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 423 016,02	8 779 106,15	93,17%	574 710,25	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	9 416 041,02	8 772 132,05	93,16%	574 710,25	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 245 548,02	7 217 955,99	99,62%	574 710,25	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 156 394,05	6 151 525,27	99,92%	555 815,52	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 089 153,97	1 066 430,72	97,91%	18 894,73	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	788 089,00	788 088,28	99,99%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 382 404,00	766 087,78	55,42%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	6 975,00	6 974,10	99,99%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 975,00	6 974,10	99,99%	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 591 006,04	31 105 838,55	95,44%	87 932,52	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	10 140 412,97	9 227 414,93	91,00%	87 334,85	0,00	0,00

Dział	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania 4:3	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 108 317,97	9 202 571,34	91,04%	87 334,85	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 834,00	302 211,68	97,54%	19 104,11	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 798 483,97	8 900 359,66	90,83%	68 230,74	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 095,00	24 843,59	77,41%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	22 450 593,07	21 878 423,62	97,45%	597,67	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	22 450 593,07	21 878 423,62	97,45%	597,67	0,00	0,00
	na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	18 008 631,88	17 704 064,86	98,31%	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 653 731,12	19 058 895,92	96,97%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	6 393 169,12	6 359 289,08	99,47%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	654 952,22	626 268,31	95,62%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 874,80	24 686,06	91,86%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	628 077,42	601 582,25	95,78%	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 709 616,90	5 704 420,77	99,91%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	13 260 562,00	12 699 606,84	95,77%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 260 562,00	12 699 606,84	95,77%	0,00	0,00	0,00
	na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	11 359 217,00	11 303 349,71	99,51%	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	11 375 014,12	10 941 142,51	96,19%	595 001,58	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	9 368 396,70	8 953 843,83	95,58%	595 001,58	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 772 463,50	7 419 941,24	95,46%	594 596,58	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 792 483,00	3 722 077,49	98,14%	434 547,96	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 979 980,50	3 697 863,75	92,91%	160 048,62	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	627 800,00	582 790,00	92,83%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 133,20	951 112,59	98,24%	405,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	2 006 617,42	1 987 298,68	99,04%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 006 617,42	1 987 298,68	99,04%	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	331 281 497,45	322 658 822,01	97,40%	12 374 586,43	0,00	0,00