

**Realizacja wydatków na zadania własne gminy, własne powiatu, zlecone gminie i powiatowi oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
w I półroczu 2011 roku  
w układzie działów z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe**

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM			WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE GMINY I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		ZLECONE POWIATOWI I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 437</b>	<b>20 032</b>	<b>89,3</b>	<b>4 000</b>	<b>1 595</b>			<b>18 437</b>	<b>18 437</b>		
	wydatki bieżące:	22 437	20 032	89,3	4 000	1 595			18 437	18 437		
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 437	20 032	89,3	4 000	1 595			18 437	18 437		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 437	20 032	89,3	4 000	1 595			18 437	18 437		
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>369 000</b>	<b>291 591</b>	<b>79,0</b>	<b>369 000</b>	<b>291 591</b>						
	wydatki bieżące:	164 000	87 028	53,1	164 000	87 028						
	Wydatki jednostek budżetowych:	164 000	87 028	53,1	164 000	87 028						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000	87 028	53,1	164 000	87 028						
	wydatki majątkowe:	205 000	204 563	99,8	205 000	204 563						
	- roboty inwestycyjne	205 000	204 563	99,8	205 000	204 563						
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>87 926 210</b>	<b>11 227 043</b>	<b>12,8</b>	<b>41 282 960</b>	<b>6 750 935</b>	<b>46 643 250</b>	<b>4 476 108</b>				
	wydatki bieżące:	16 714 713	5 760 272	34,5	14 464 463	4 838 531	2 250 250	921 741				
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 501 213	5 675 159	34,4	14 260 463	4 762 902	2 240 750	912 257				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 523	926 340	51,1	1 814 523	926 340						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 686 690	4 748 819	32,3	12 445 940	3 836 562	2 240 750	912 257				
	Dotacje na zadania bieżące	209 500	84 484	40,3	200 000	75 000	9 500	9 484				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	629	15,7	4 000	629						
	wydatki majątkowe:	71 211 497	5 466 771	7,7	26 818 497	1 912 404	44 393 000	3 554 367				
	- roboty inwestycyjne	71 211 497	5 466 771	7,7	26 818 497	1 912 404	44 393 000	3 554 367				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	48 630 097	1 193 777	2,5	15 842 097	157 530	32 788 000	1 036 247				
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>115 000</b>	<b>41 630</b>	<b>36,2</b>	<b>115 000</b>	<b>41 630</b>						
	wydatki bieżące:	115 000	41 630	36,2	115 000	41 630						
	Wydatki jednostek budżetowych:	105 000	33 630	32,0	105 000	33 630						

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM			WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE GMINY I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		ZLECONE POWIATOWI I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	33 630	32,0	105 000	33 630						
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	8 000	80,0	10 000	8 000						
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 144 200</b>	<b>4 236 444</b>	<b>28,0</b>	<b>15 118 200</b>	<b>4 228 643</b>					<b>26 000</b>	<b>7 801</b>
	wydatki bieżące:	6 173 200	2 471 203	40,0	6 147 200	2 463 402					26 000	7 801
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 173 200	469 203	21,6	2 147 200	461 402					26 000	7 801
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 900	10 953	73,5	14 900	10 953						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 158 300	458 250	21,2	2 132 300	450 449					26 000	7 801
	Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	2 002 000	50,1	4 000 000	2 002 000						
	wydatki majątkowe:	8 971 000	1 765 241	19,7	8 971 000	1 765 241						
	- zakupy inwestycyjne	1 000 000	585 888	58,6	1 000 000	585 888						
	- roboty inwestycyjne	5 671 000	1 179 253	20,8	5 671 000	1 179 253						
	(w tym: dotacje)	1 000 000	0	0,0	1 000 000	0						
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 190 000	61 505	5,2	1 190 000	61 505						
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 300 000	100	0,0	2 300 000	100						
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 014 080</b>	<b>1 159 753</b>	<b>28,9</b>	<b>2 826 000</b>	<b>850 589</b>	<b>730 480</b>	<b>119 376</b>	<b>17 600</b>	<b>6 973</b>	<b>440 000</b>	<b>182 815</b>
	wydatki bieżące:	3 914 080	1 159 753	29,6	2 726 000	850 589	730 480	119 376	17 600	6 973	440 000	182 815
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 914 080	1 159 753	29,6	2 726 000	850 589	730 480	119 376	17 600	6 973	440 000	182 815
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 030	248 027	47,5	25 000	5 668	197 200	80 536			299 830	161 823
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 392 050	911 726	26,9	2 701 000	844 921	533 280	38 840	17 600	6 973	140 170	20 992
	w tym:											
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 600	6 973	39,6					17 600	6 973		
	wydatki majątkowe:	100 000	0	0,0	100 000	0						
	- roboty inwestycyjne	100 000	0	0,0	100 000							
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 916 682</b>	<b>17 903 237</b>	<b>41,7</b>	<b>37 966 399</b>	<b>15 434 827</b>	<b>3 809 900</b>	<b>1 799 295</b>	<b>853 283</b>	<b>496 883</b>	<b>287 100</b>	<b>172 232</b>
	wydatki bieżące:	35 180 672	16 216 247	46,1	31 230 389	14 247 837	2 809 900	1 299 295	853 283	496 883	287 100	172 232

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM			WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE GMINY I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		ZLECONE POWIATOWI I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wydatki jednostek budżetowych:	31 675 130	14 953 865	47,2	27 779 047	13 025 770	2 794 900	1 291 795	814 083	464 068	287 100	172 232
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 520 700	10 947 696	48,6	20 119 017	9 616 880	1 315 900	707 534	812 883	463 194	272 900	160 088
	w tym:											
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	120	24,0							500	120
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 154 430	4 006 169	43,8	7 660 030	3 408 890	1 479 000	584 261	1 200	874	14 200	12 144
	w tym:											
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	3 300	82,5							4 000	3 300
	Dotacje na zadania bieżące	683 000	346 500	50,7	668 000	339 000	15 000	7 500				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 047 200	526 797	50,3	1 008 000	493 982			39 200	32 815		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 775 342	389 085	21,9	1 775 342	389 085						
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>7 736 010</b>	<b>1 686 990</b>	<b>21,8</b>	<b>6 736 010</b>	<b>1 186 990</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>				
	- zakupy inwestycyjne	6 517 378	968 359	14,9	6 517 378	968 359						
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 878 578	931 266	15,8	5 878 578	931 266						
	- roboty inwestycyjne	1 218 632	718 631	59,0	218 632	218 631	1 000 000	500 000				
	(w tym: dotacje)	1 000 000	500 000	50,0			1 000 000	500 000				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	218 632	218 631	100,0	218 632	218 631						
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 042</b>	<b>3 970</b>	<b>22,0</b>					<b>18 042</b>	<b>3 970</b>		
	wydatki bieżące:	18 042	3 970	22,0					18 042	3 970		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 042	3 970	22,0					18 042	3 970		

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM			WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE GMINY I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		ZLECONE POWIATOWI I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 882	3 970	25,0					15 882	3 970		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 160	0	0,0					2 160	0		
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>42 000</b>	<b>11 732</b>	<b>27,9</b>	<b>42 000</b>	<b>11 732</b>						
	wydatki bieżące:	42 000	11 732		42 000	11 732						
	Wydatki jednostek budżetowych:	42 000	11 732		42 000	11 732						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000	11 732		42 000	11 732						
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>8 972 445</b>	<b>4 426 175</b>	<b>49,3</b>	<b>68 000</b>	<b>44 986</b>	<b>370 000</b>	<b>50 000</b>	<b>87 445</b>	<b>2 030</b>	<b>8 447 000</b>	<b>4 329 159</b>
	wydatki bieżące:	8 352 445	4 426 175	53,0	68 000	44 986	50 000	50 000	87 445	2 030	8 147 000	4 329 159
	Wydatki jednostek budżetowych:				31 000	13 986			87 445	2 030	7 755 000	4 111 666
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	6 782 495	3 424 523	50,5					46 225	0	6 736 270	3 424 523
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 225	0	0,0					46 225	0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	1 090 950	703 159	64,5	31 000	13 986			41 220	2 030	1 018 730	687 143
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 220	2 030	4,9					41 220	2 030		
	Dotacje na zadania bieżące	87 000	81 000	93,1	37 000	31 000	50 000	50 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 000	217 493	55,5							392 000	217 493
	wydatki majątkowe:	620 000	0	0,0			320 000	0			300 000	0
	- zakupy inwestycyjne	20 000	0	0,0			20 000					
	- roboty inwestycyjne	600 000	0	0,0			300 000				300 000	
	(w tym: dotacje)	300 000	0	0,0			300 000					
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>629 900</b>	<b>247 961</b>	<b>39,4</b>	<b>629 900</b>	<b>247 961</b>						

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM			WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE GMINY I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		ZLECONE POWIATOWI I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>wydatki bieżące:</b>	629 900	247 961	39,4	629 900	247 961						
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	629 900	247 961	39,4	629 900	247 961						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 900	68 332	31,4	217 900	68 332						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 000	179 629	43,6	412 000	179 629						
<b>757</b>	<b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>7 176 100</b>	<b>3 072 854</b>	<b>42,8</b>	<b>7 176 100</b>	<b>3 072 854</b>						
	<b>wydatki bieżące:</b>	7 176 100	3 072 854	42,8	7 176 100	3 072 854						
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 000	0	0,0	20 000	0						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0	0,0	20 000	0						
	Wydatki na obsługę długu	7 156 100	3 072 854	42,9	7 156 100	3 072 854						
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 539 788</b>	<b>1 604 076</b>	<b>21,3</b>	<b>4 810 116</b>	<b>239 224</b>	<b>2 729 672</b>	<b>1 364 852</b>				
	<b>wydatki bieżące:</b>	7 503 002	1 604 076	21,4	4 773 330	239 224	2 729 672	1 364 852				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 503 002	1 604 076	21,4	4 773 330	239 224	2 729 672	1 364 852				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 503 002	1 604 076	21,4	4 773 330	239 224	2 729 672	1 364 852				
	<b>wydatki majątkowe:</b>	36 786	0	0,0	36 786	0						
	- roboty inwestycyjne	36 786	0	0,0	36 786	0						
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>151 298 769</b>	<b>78 039 475</b>	<b>51,6</b>	<b>96 757 036</b>	<b>50 004 520</b>	<b>54 541 733</b>	<b>28 034 955</b>				
	<b>wydatki bieżące:</b>	145 734 094	75 169 224	51,6	91 418 411	47 154 698	54 315 683	28 014 526				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	133 273 285	68 905 721	51,7	88 397 548	45 620 927	44 875 737	23 284 794				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 150 970	54 412 436	50,3	71 147 918	35 553 056	37 003 052	18 859 380				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 122 315	14 493 285	57,7	17 249 630	10 067 871	7 872 685	4 425 414				
	Dotacje na zadania bieżące	11 317 612	5 709 157	50,4	2 563 906	1 348 427	8 753 706	4 360 730				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 120	116 712	27,5	262 020	62 484	162 100	54 228				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	719 077	437 634	60,9	194 937	122 860	524 140	314 774				
	<b>wydatki majątkowe:</b>	5 564 675	2 870 251	51,6	5 338 625	2 849 822	226 050	20 429				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM			WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE GMINY I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		ZLECONE POWIATOWI I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- zakupy inwestycyjne	174 460	95 500	54,7	168 660	95 500	5 800					
	- roboty inwestycyjne	5 390 215	2 774 751	51,5	5 169 965	2 754 322	220 250	20 429				
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000						
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 800 000	2 649 482	69,7	3 800 000	2 649 482						
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>845 000</b>	<b>200 000</b>	<b>23,7</b>	<b>845 000</b>	<b>200 000</b>						
	wydatki bieżące	345 000	0	0,0	345 000	0						
	Dotacje na zadania bieżące	340 000	0	0,0	340 000							
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0,0	5 000							
	wydatki majątkowe:	500 000	200 000	40,0	500 000	200 000						
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	200 000	40,0	500 000	200 000						
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 688 548</b>	<b>1 394 295</b>	<b>37,8</b>	<b>3 667 548</b>	<b>1 379 428</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>11 000</b>	<b>4 867</b>
	wydatki bieżące:	3 334 048	1 389 795	41,7	3 313 048	1 374 928	10 000	10 000			11 000	4 867
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 118 048	667 153	31,5	2 107 048	662 286					11 000	4 867
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	19 547	32,6	60 000	19 547						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 058 048	647 606	31,5	2 047 048	642 739					11 000	4 867
	Dotacje na zadania bieżące	1 216 000	722 642	59,4	1 206 000	712 642	10 000	10 000				
	wydatki majątkowe:	354 500	4 500	1,3	354 500	4 500						
	- zakupy inwestycyjne	4 500	4 500	100,0	4 500	4 500						
	(w tym: dotacje)	4 500	4 500	100,0	4 500	4 500						
	- roboty inwestycyjne	350 000	0	0,0	350 000							
	(w tym: dotacje)	50 000	0	0,0	50 000							
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>47 543 132</b>	<b>24 237 001</b>	<b>51,0</b>	<b>22 954 375</b>	<b>11 937 596</b>	<b>5 419 657</b>	<b>2 656 858</b>	<b>19 152 600</b>	<b>9 642 547</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>
	wydatki bieżące:	47 532 132	24 227 621	51,0	22 943 375	11 928 216	5 419 657	2 656 858	19 152 600	9 642 547	16 500	0
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 485 063	7 493 052	48,4	11 732 606	5 832 650	2 097 557	967 879	1 638 400	692 523	16 500	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 295 469	5 088 949	49,4	7 319 206	3 739 129	1 730 346	794 864	1 245 917	554 956		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 189 594	2 404 103	46,3	4 413 400	2 093 521	367 211	173 015	392 483	137 567	16 500	
	Dotacje na zadania bieżące	1 575 200	818 552	52,0	438 200	242 780	867 000	435 516	270 000	140 256		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 471 869	15 916 017	52,2	10 772 569	5 852 786	2 455 100	1 253 463	17 244 200	8 809 768		

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM			WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE GMINY I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		ZLECONE POWIATOWI I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	wydatki majątkowe:	11 000	9 380	85,3	11 000	9 380						
	- zakupy inwestycyjne	11 000	9 380	85,3	11 000	9 380						
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 233 839</b>	<b>3 422 959</b>	<b>41,6</b>	<b>5 855 787</b>	<b>2 250 002</b>	<b>2 249 052</b>	<b>1 109 459</b>			<b>129 000</b>	<b>63 498</b>
	wydatki bieżące	7 858 519	3 422 955	43,6	5 480 467	2 249 998	2 249 052	1 109 459			129 000	63 498
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 380 500	2 024 907	46,2	4 121 500	1 911 472	130 000	49 937			129 000	63 498
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 158 950	1 448 917	45,9	2 973 300	1 364 976	91 110	41 373			94 540	42 568
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 221 550	575 990	47,2	1 148 200	546 496	38 890	8 564			34 460	20 930
	Dotacje na zadania bieżące	2 119 052	1 059 522	50,0			2 119 052	1 059 522				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	1 785	25,5	7 000	1 785						
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 351 967	336 741	24,9	1 351 967	336 741						
	wydatki majątkowe:	375 320	4	0,0	375 320	4						
	- zakupy inwestycyjne	17 800	0	0,0	17 800							
	- roboty inwestycyjne	357 520	4	0,0	357 520	4						
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>18 606 553</b>	<b>9 823 421</b>	<b>52,8</b>	<b>2 341 337</b>	<b>1 298 531</b>	<b>16 265 216</b>	<b>8 524 890</b>				
	wydatki bieżące:	18 566 453	9 814 798	52,9	2 341 337	1 298 531	16 225 116	8 516 267				
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 032 362	8 471 769	52,8	1 624 200	857 458	14 408 162	7 614 311				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 387 741	6 401 872	51,7	1 495 994	773 409	10 891 747	5 628 463				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 644 621	2 069 897	56,8	128 206	84 049	3 516 415	1 985 848				
	Dotacje na zadania bieżące	1 759 354	870 116	49,5	31 000	18 000	1 728 354	852 116				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	774 737	472 913	61,0	686 137	423 073	88 600	49 840				
	wydatki majątkowe:	40 100	8 623	21,5			40 100	8 623				
	- zakupy inwestycyjne	10 000	8 473	84,7			10 000	8 473				
	- roboty inwestycyjne	30 100	150	0,5			30 100	150				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM			WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE GMINY I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		ZLECONE POWIATOWI I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	58 964 069	15 875 295	26,9	50 779 869	11 325 446	8 184 200	4 549 849				
	<i>wydatki bieżące:</i>	18 911 950	10 387 238	54,9	10 751 750	5 842 894	8 160 200	4 544 344				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 144 110	10 035 418	55,3	9 983 910	5 491 074	8 160 200	4 544 344				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0	0,0	10 000							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 134 110	10 035 418	55,3	9 973 910	5 491 074	8 160 200	4 544 344				
	Dotacje na zadania bieżące	570 000	285 000	50,0	570 000	285 000						
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	197 840	66 820	33,8	197 840	66 820						
	<i>wydatki majątkowe:</i>	40 052 119	5 488 057	13,7	40 028 119	5 482 552	24 000	5 505				
	- zakupy inwestycyjne	469 340	0	0,0	469 340							
	- roboty inwestycyjne	39 582 779	5 488 057	13,9	39 558 779	5 482 552	24 000	5 505				
	<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych</i>	30 737 545	4 165 111		30 737 545	4 165 111						
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	34 173 182	11 622 933	34,0	5 588 000	2 792 139	28 585 182	8 830 794				
	<i>wydatki bieżące:</i>	17 252 800	8 804 553	51,0	5 313 000	2 792 139	11 939 800	6 012 414				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	181 500	41 046	22,6	181 500	41 046						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	710	33,8	2 100	710						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 400	40 336	22,5	179 400	40 336						
	Dotacje na zadania bieżące	17 011 800	8 704 007	51,2	5 072 000	2 691 593	11 939 800	6 012 414				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 500	59 500	100,0	59 500	59 500						
	<i>wydatki majątkowe:</i>	16 920 382	2 818 380	16,7	275 000	0	16 645 382	2 818 380				
	- zakupy inwestycyjne	2 365 000	35 000	1,5	135 000		2 230 000	35 000				
	<i>(w tym: dotacje)</i>	585 000	35 000	6,0	135 000		450 000	35 000				
	<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych</i>	1 780 000	0	0,0			1 780 000					
	- roboty inwestycyjne	14 555 382	2 783 380	19,1	140 000		14 415 382	2 783 380				



Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM			WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE GMINY I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		ZLECONE POWIATOWI I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(w tym: dotacje) w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	180 000	40 000	22,2	140 000		40 000	40 000				
		14 375 382	2 743 380	19,1			14 375 382	2 743 380				
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>18 317 579</b>	<b>5 928 735</b>	<b>32,4</b>	<b>18 317 579</b>	<b>5 928 735</b>						
	wydatki bieżące:	7 428 170	4 133 666	55,6	7 428 170	4 133 666						
	Wydatki jednostek budżetowych:	419 170	194 638	46,4	419 170	194 638						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	607	17,3	3 500	607						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 670	194 031	46,7	415 670	194 031						
	Dotacje na zadania bieżące	6 900 000	3 894 033	56,4	6 900 000	3 894 033						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	44 995	41,3	109 000	44 995						
	wydatki majątkowe:	10 889 409	1 795 069	16,5	10 889 409	1 795 069						
	- roboty inwestycyjne	9 801 809	1 795 069	18,3	9 801 809	1 795 069						
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	9 708 700	1 750 495	18,0	9 708 700	1 750 495						
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 087 600	0	0,0	1 087 600							
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>516 556 555</b>	<b>194 790 612</b>	<b>37,7</b>	<b>317 514 206</b>	<b>118 332 964</b>	<b>169 538 342</b>	<b>61 526 436</b>	<b>20 147 407</b>	<b>10 170 840</b>	<b>9 356 600</b>	<b>4 760 372</b>
	wydatki bieżące	352 968 757	172 472 783	48,9	216 874 940	102 922 439	106 889 810	54 619 132	20 147 407	10 170 840	9 056 600	4 760 372
	Wydatki jednostek budżetowych:	260 675 487	126 227 795	48,4	171 249 422	80 347 370	78 167 458	40 149 545	2 594 007	1 188 001	8 664 600	4 542 879
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	165 957 160	83 002 879	50,0	105 203 358	52 079 607	51 229 355	26 112 150	2 120 907	1 022 120	7 403 540	3 789 002
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 725	120	0,3					46 225	0	500	120
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	94 718 327	43 224 916	45,6	66 046 064	28 267 763	26 938 103	14 037 395	473 100	165 881	1 261 060	753 877
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 820	12 303	19,6					58 820	9 003	4 000	3 300
	Dotacje na zadania bieżące	47 798 518	24 585 013	51,4	22 036 106	11 647 475	25 492 412	12 797 282	270 000	140 256		

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM			WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE GMINY I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		ZLECONE POWIATOWI I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 294 426	17 356 841	52,1	12 913 226	6 939 234	2 705 800	1 357 531	17 283 400	8 842 583	392 000	217 493
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	4 044 226	1 230 280	30,4	3 520 086	915 506	524 140	314 774				
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	7 156 100	3 072 854	42,9	7 156 100	3 072 854						
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>163 587 798</b>	<b>22 317 829</b>	<b>13,6</b>	<b>100 639 266</b>	<b>15 410 525</b>	<b>62 648 532</b>	<b>6 907 304</b>			<b>300 000</b>	<b>0</b>
	- zakupy inwestycyjne	10 589 478	1 707 100	16,1	8 323 678	1 663 627	2 265 800	43 473				
	(w tym: dotacje)	589 500	39 500	6,7	139 500	4 500	450 000	35 000				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	7 658 578	931 266	12,2	5 878 578	931 266	1 780 000	0				
	- roboty inwestycyjne	149 110 720	20 410 629	13,7	88 427 988	13 546 798	60 382 732	6 863 831			300 000	0
	(w tym: dotacje)	2 580 000	590 000	22,9	1 240 000	50 000	1 340 000	540 000				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	108 660 356	12 782 381	11,8	61 496 974	9 002 754	47 163 382	3 779 627				
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 387 600	100	0,0	3 387 600	100						
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	200 000	40,0	500 000	200 000						

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.10.2011 r.