

## Wykonanie wydatków w 2011 roku

Tabela nr 5

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>63 451,44</b>	<b>66 451,44</b>	<b>66 441,85</b>	<b>100,0%</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 000,00	260,00	3 260,00	3 250,41	99,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	260,00	3 260,00	3 250,41	99,7%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	63 191,44	63 191,44	63 191,44	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 053,26	1 053,26	1 053,26	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,98	159,98	159,98	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,81	25,81	25,81	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	61 952,39	61 952,39	61 952,39	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>850 000,00</b>	<b>-400 476,00</b>	<b>449 524,00</b>	<b>434 751,43</b>	<b>96,7%</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	850 000,00	-400 476,00	449 524,00	434 751,43	96,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	2 838,03	94,6%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	-26 500,00	323 500,00	322 855,20	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-376 976,00	123 024,00	109 058,20	88,6%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 138 935,00</b>	<b>145 870,00</b>	<b>1 284 805,00</b>	<b>979 494,69</b>	<b>76,2%</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	1 138 935,00	145 870,00	1 284 805,00	979 494,69	76,2%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00	9 350,00	13 940,00	13 709,06	98,3%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	1 650,00	2 460,00	2 419,28	98,3%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 341,00	10,20	2 351,20	2 349,79	99,9%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413,00	1,80	414,80	414,67	100,0%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,50	1 791,80	2 497,30	2 447,62	98,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,50	316,20	440,70	431,92	98,0%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	114,75	310,25	425,00	393,39	92,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,25	54,75	75,00	69,48	92,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	3 300,50	79 300,50	79 226,90	99,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	698 121,20	7 503,38	705 624,58	566 788,25	80,3%
		4308	Zakup usług pozostałych	11 475,00	-6 273,42	5 201,58	5 197,33	99,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	301 219,80	217,04	301 436,84	243 826,42	80,9%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 962,75	98,8%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	19 300,00	59 300,00	59 257,83	99,9%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 086,87	92 086,87	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 250,63	16 250,63	0,00	0,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 318 000,00</b>	<b>-111 613,00</b>	<b>6 206 387,00</b>	<b>5 887 980,00</b>	<b>94,9%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 124 200,00	-216 735,00	5 907 465,00	5 633 859,14	95,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	-3 575,00	7 675,00	258,96	3,4%
		4260	Zakup energii	403 000,00	-9 908,00	393 092,00	371 539,84	94,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 670 000,00	7 402,00	1 677 402,00	1 532 625,75	91,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 402 050,00	186 802,00	3 588 852,00	3 494 293,33	97,4%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	453,00	453,00	452,51	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	-1 700,00	35 300,00	34 092,00	96,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	31,00	531,00	531,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	120,00	120,00	119,17	99,3%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	455 500,00	-450 100,00	5 400,00	5 389,53	99,8%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0,00	10 125,00	10 125,00	10 111,38	99,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 000,00	32 750,00	147 750,00	143 681,47	97,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	10 865,00	40 765,00	40 764,20	100,0%
	70078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	19 000,00	19 000,00	18 200,00	95,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	19 000,00	18 200,00	95,8%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	193 800,00	86 122,00	279 922,00	235 920,86	84,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00	480,00	56,5%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	5 848,24	97,5%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	92 480,00	135 480,00	134 405,51	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	720,00	16 520,00	14 758,26	89,3%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 772,00	5 772,00	5 771,30	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-9 700,00	115 300,00	74 657,55	64,8%
<b>710</b>			<b><i>Działalność usługowa</i></b>	<b>392 170,00</b>	<b>-47 962,00</b>	<b>344 208,00</b>	<b>169 036,22</b>	<b>49,1%</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	281 700,00	-51 562,00	230 138,00	58 762,24	25,5%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	3 100,00	51,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 700,00	-62 562,00	209 138,00	55 662,24	26,6%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	4 000,00	2 500,00	6 500,00	2 892,79	44,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	6 500,00	2 892,79	44,5%
	71035		<i>Cmentarze</i>	106 470,00	1 100,00	107 570,00	107 381,19	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00	38,91	38,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 470,00	1 000,00	105 470,00	105 342,28	99,9%
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>8 773 666,00</b>	<b>497 114,00</b>	<b>9 270 780,00</b>	<b>8 719 444,89</b>	<b>94,1%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	763 848,00	0,00	763 848,00	713 948,18	93,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	5 642,60	80,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 748,00	-12 070,00	580 678,00	541 716,42	93,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	1 070,00	43 070,00	43 067,98	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	4 000,00	84 000,00	79 694,00	94,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	0,00	13 000,00	11 173,95	86,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-340,00	10 660,00	10 642,84	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00	4 090,08	54,5%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	340,00	2 340,00	2 320,31	99,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	100,0%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	379 862,00	-2 260,00	377 602,00	348 408,02	92,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 862,00	-6 260,00	358 602,00	330 575,35	92,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	8 574,57	95,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00	9 258,10	92,6%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	7 629 956,00	448 232,00	8 078 188,00	7 610 682,12	94,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	19 800,00	28 700,00	28 585,85	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 400,00	-69 280,00	4 731 120,00	4 568 003,21	96,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 000,00	-10 130,00	380 870,00	380 801,25	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 252,00	0,00	808 252,00	694 536,34	85,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 323,00	-15 100,00	106 223,00	89 190,64	84,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	24 649,00	82,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	37 280,00	87 280,00	79 685,82	91,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 249,00	-500,00	186 749,00	181 298,70	97,1%
		4260	Zakup energii	309 230,00	-46 900,00	262 330,00	211 234,46	80,5%
		4270	Zakup usług remontowych	33 501,00	48 420,00	81 921,00	42 545,98	51,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	635,00	4 635,00	4 625,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	537 930,00	957 930,00	955 236,68	99,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	0,00	30 000,00	29 801,96	99,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	27 553,77	91,8%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	-13 000,00	37 000,00	32 129,45	86,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 500,00	19 500,00	19 058,43	97,7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	-4 500,00	15 500,00	15 476,34	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	115 251,00	-2 000,00	113 251,00	92 496,50	81,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 200,00	0,00	124 200,00	97 443,47	78,5%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 092,00	-2 500,00	1 592,00	1 199,05	75,3%
		4580	Pozostałe odsetki	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 612,00	8 612,00	8 161,70	94,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 535,00	-2 035,00	29 500,00	25 968,52	88,0%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>0,00</i>	<i>51 142,00</i>	<i>51 142,00</i>	<i>46 406,57</i>	<i>90,7%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 436,00	31 436,00	28 130,00	89,5%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 706,00	18 706,00	18 276,57	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 858,00</b>	<b>46 667,00</b>	<b>51 525,00</b>	<b>51 065,81</b>	<b>99,1%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 858,00</i>	<i>4 794,39</i>	<i>98,7%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00	0,00	631,00	626,74	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	0,00	101,00	41,65	41,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 126,00	0,00	4 126,00	4 126,00	100,0%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>46 667,00</i>	<i>46 667,00</i>	<i>46 271,42</i>	<i>99,2%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 420,00	22 420,00	22 260,00	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 953,88	17 953,88	17 948,14	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 880,38	3 880,38	3 880,38	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 332,50	2 332,50	2 102,66	90,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,24	80,24	80,24	100,0%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0%</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>988 060,00</b>	<b>92 900,00</b>	<b>1 080 960,00</b>	<b>1 028 086,19</b>	<b>95,1%</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 499,90</i>	<i>100,0%</i>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	10 500,00	10 500,00	10 499,90	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75416		<i>Straż Miejska</i>	985 815,00	14 600,00	1 000 415,00	953 100,05	95,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	-12 700,00	47 300,00	28 592,57	60,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 391,00	-9 000,00	675 391,00	667 355,77	98,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 616,00	-2 534,00	37 082,00	37 081,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	25 548,00	105 548,00	105 082,64	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	-820,00	16 880,00	16 540,40	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	7 106,00	71,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 000,00	43 000,00	32 871,37	76,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	680,00	34,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 434,72	84,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	2 000,00	597,62	29,9%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00	2 066,08	82,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	600,00	3 600,00	3 052,98	84,8%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 583,00	79,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 608,00	-1 194,00	19 414,00	19 414,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	100,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	9 000,00	8 796,48	97,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	14 600,00	13 745,31	94,1%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 245,00	67 800,00	69 045,00	63 486,24	91,9%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	0,00	1 245,00	1 245,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	6 035,24	67,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 800,00	56 800,00	54 306,00	95,6%
756			<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>	<b>28 630,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>36 630,00</b>	<b>25 267,68</b>	<b>69,0%</b>
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	28 630,00	8 000,00	36 630,00	25 267,68	69,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-400,00	6 600,00	4 375,60	66,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	400,00	1 000,00	796,12	79,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	79,00	2,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	440,01	44,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00	5 499,59	78,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 000,00	18 000,00	14 077,36	78,2%
757			<b><i>Obsługa długu publicznego</i></b>	<b>2 656 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>3 136 000,00</b>	<b>3 129 719,12</b>	<b>99,8%</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 656 000,00	480 000,00	3 136 000,00	3 129 719,12	99,8%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	2 656 000,00	480 000,00	3 136 000,00	3 129 719,12	99,8%
758			<b><i>Różne rozliczenia</i></b>	<b>1 184 348,00</b>	<b>-411 371,11</b>	<b>772 976,89</b>	<b>43 741,00</b>	<b>5,7%</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	43 741,00	43 741,00	43 741,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	43 741,00	43 741,00	43 741,00	100,0%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 184 348,00	-455 112,11	729 235,89	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 184 348,00	-455 112,11	729 235,89	0,00	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 022 630,43</b>	<b>195 182,73</b>	<b>29 217 813,16</b>	<b>27 487 691,29</b>	<b>94,1%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11 651 200,00	292 329,30	11 943 529,30	11 795 791,44	98,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 621,00	-12 500,00	371 121,00	290 707,22	78,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 793,00	33 919,00	47 712,00	47 614,15	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 643 971,00	-27 521,00	7 616 450,00	7 611 492,64	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 461,00	-55 432,00	562 029,00	562 013,76	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 827,00	-137 005,00	1 133 822,00	1 129 270,97	99,6%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 367,00	-34 077,00	166 290,00	165 209,62	99,4%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	368,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	11 150,00	46 950,00	46 949,69	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	117 073,00	132 073,00	117 073,00	88,6%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 307,00	20 307,00	20 307,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	98 198,00	278 198,00	278 063,24	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	101 908,06	103 500,06	96 544,73	93,3%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 083,40	17 083,40	15 856,02	92,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	-800,00	3 200,00	3 183,99	99,5%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 340,00	0,00	12 340,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	492 834,00	16 723,00	509 557,00	502 665,87	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 600,00	46 600,00	46 530,50	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	5 656,00	10 256,00	10 210,20	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	100 704,00	282 704,00	281 973,66	99,7%
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	3 220,50	3 720,50	3 720,50	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 907,00	1 856,00	8 763,00	8 673,82	99,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	-60,00	2 340,00	2 339,17	100,0%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	3 039,00	28 039,00	27 834,64	99,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 193,00	9 193,00	9 110,31	99,1%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 119,00	1 119,00	1 117,56	99,9%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 500,00	-4 520,66	14 979,34	4 979,34	33,2%
		4430	Różne opłaty i składki	16 169,00	5 401,00	21 570,00	21 569,50	100,0%
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	-54,00	146,00	146,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 360,00	-8 919,00	476 441,00	476 440,36	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	-52,00	4 148,00	4 148,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 098,00	0,00	4 098,00	4 097,24	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 130,00	4 870,00	4 721,00	96,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 250,00	1 250,00	1 227,74	98,2%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	293 106,00	85 890,00	378 996,00	373 803,48	98,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688,00	-380,00	308,00	200,00	52,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 741,00	2 916,00	224 657,00	220 050,98	97,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 661,00	-948,00	13 713,00	13 712,07	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 286,00	-954,00	34 332,00	34 119,67	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 980,00	-1 030,00	4 950,00	4 694,74	94,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 135,00	26 135,00	26 125,72	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	49,00	149,00	148,50	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-223,00	477,00	476,80	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 950,00	-175,00	13 775,00	13 775,00	100,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>6 356 555,00</i>	<i>-114 482,00</i>	<i>6 242 073,00</i>	<i>5 970 068,47</i>	<i>95,6%</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00	10 323,82	43,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	847 462,00	0,00	847 462,00	649 281,83	76,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 341,00	12 341,00	11 372,44	92,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 241,00	-87 315,00	3 537 926,00	3 526 136,56	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 900,00	-10 843,00	261 057,00	261 052,05	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 397,00	-21 550,00	566 847,00	543 924,04	96,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 028,00	-6 307,00	84 721,00	75 850,38	89,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 495,00	12 495,00	11 370,00	91,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	8 020,00	103 020,00	102 091,00	99,1%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 838,00	8 838,00	8 658,00	98,0%
		4260	Zakup energii	261 563,00	-25 521,00	236 042,00	235 923,18	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 488,00	2 488,00	2 487,32	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 440,00	4 140,00	4 010,00	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	34 572,00	88 572,00	87 507,80	98,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 926,00	410,00	3 336,00	3 315,06	99,4%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	2 372,00	6 872,00	6 699,76	97,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	420,00	1 520,00	1 215,61	80,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 932,00	-283,00	2 649,00	2 586,00	97,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 306,00	4 341,00	218 647,00	218 575,29	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-850,00	1 150,00	1 150,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-33 550,00	216 450,00	205 038,33	94,7%
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>5 446 833,00</i>	<i>68 824,00</i>	<i>5 515 657,00</i>	<i>5 421 817,06</i>	<i>98,3%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 244,00	-33 000,00	632 244,00	544 596,18	86,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	12 710,00	21 510,00	21 467,63	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 679,00	-8 539,00	3 302 140,00	3 298 039,71	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 759,00	-15 364,00	252 395,00	250 910,61	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 146,00	-46 734,00	504 412,00	504 409,48	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 288,00	-6 932,00	73 356,00	73 307,33	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	65 277,00	297 277,00	297 277,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30 271,00	30 271,00	30 269,62	100,0%
		4260	Zakup energii	47 262,00	0,00	47 262,00	47 062,64	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 330,00	2 130,00	2 128,45	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 554,00	72 554,00	72 553,35	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 446,00	4 446,00	4 445,64	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	100,00	9 100,00	9 050,46	99,5%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 023,00	1 769,00	2 792,00	2 701,13	96,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 523,00	2 523,00	2 353,80	93,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 600,00	1 600,00	1 599,13	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	8 099,00	9 122,00	9 121,90	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 309,00	-8 936,00	209 373,00	209 373,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-350,00	150,00	150,00	100,0%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>33 000,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>36 300,00</i>	<i>32 773,19</i>	<i>90,3%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	-240,00	15 760,00	12 935,80	82,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 540,00	20 540,00	19 837,39	96,6%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>117 262,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 262,00</i>	<i>94 982,47</i>	<i>81,0%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00	550,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 262,00	-550,00	116 712,00	94 432,47	80,9%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>421 852,00</i>	<i>-6 248,00</i>	<i>415 604,00</i>	<i>411 700,32</i>	<i>99,1%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 611,00	0,00	1 611,00	1 493,82	92,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 862,00	-4 010,00	276 852,00	276 165,52	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 481,00	-987,00	22 494,00	22 226,31	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 780,00	-2 690,00	43 090,00	42 991,63	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	-1 950,00	4 850,00	4 772,12	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 402,00	23 598,00	23 439,00	99,3%
		4260	Zakup energii	17 403,00	-4 515,00	12 888,00	10 393,72	80,6%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	259,00	259,00	258,30	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	-475,00	305,00	302,90	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 394,00	17 894,00	17 894,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 635,00	128,00	11 763,00	11 763,00	100,0%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 702 822,43</i>	<i>-134 430,57</i>	<i>4 568 391,86</i>	<i>3 386 754,86</i>	<i>74,1%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 942,00	-177 013,00	67 929,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 612,00	-444 612,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 795,00	69 360,00	97 155,00	95 091,69	97,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 905,00	12 240,00	17 145,00	16 780,92	97,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 692,00	-66 692,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 891,00	10 200,00	21 091,00	16 083,82	76,3%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00	1 800,00	3 722,00	2 837,61	76,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 894,00	-10 894,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	2 040,00	3 785,00	2 771,45	73,2%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	308,00	360,00	668,00	489,12	73,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	14 220,00	17 820,00	12 900,00	72,4%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	154 984,00	42 236,59	197 220,59	163 941,07	83,1%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 350,00	7 453,52	34 803,52	28 929,93	83,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	-30 590,00	25 710,00	22 221,95	86,4%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	36 982,65	49 562,65	42 170,47	85,1%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	6 526,35	8 746,35	7 441,85	85,1%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 925,00	8 925,00	8 277,63	92,7%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 575,00	1 575,00	1 460,76	92,7%
		4260	Zakup energii	269 765,00	-73 002,00	196 763,00	37 958,40	19,3%
		4267	Zakup energii	0,00	5 358,68	5 358,68	2 164,95	40,4%
		4269	Zakup energii	0,00	945,64	945,64	382,05	40,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	6 999,93	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	181 023,00	186 023,00	86 260,50	46,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 805,32	39 814,00	74 619,32	54 669,96	73,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 142,11	7 026,00	13 168,11	9 647,64	73,3%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 681,75	2 681,75	2 673,25	99,7%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	473,25	473,25	471,75	99,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 545,00	-13 939,00	180 606,00	180 606,00	100,0%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 609,50	2 609,50	2 597,72	99,5%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	460,50	460,50	458,43	99,6%
		4580	Pozostałe odsetki	800 000,00	181 000,00	981 000,00	977 295,88	99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 825,00	40 000,00	2 355 825,00	1 603 170,13	68,1%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>640 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>786 000,00</b>	<b>567 490,60</b>	<b>72,2%</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>37 181,61</i>	<i>67,6%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	9 984,00	55,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	5 752,61	95,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	21 445,00	85,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>585 000,00</i>	<i>146 000,00</i>	<i>731 000,00</i>	<i>530 308,99</i>	<i>72,5%</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	155 000,00	175 000,00	175 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	7 000,00	227 000,00	227 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00	1 908,32	76,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	137,23	27,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	2 500,00	82 500,00	68 498,58	83,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-7 000,00	1 000,00	865,82	86,6%
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 090,60	54,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	2 000,00	214 000,00	52 690,50	24,6%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00	618,58	61,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	229,36	9,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 270,00	75,7%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 490 500,00</b>	<b>770 085,00</b>	<b>12 260 585,00</b>	<b>11 947 631,60</b>	<b>97,4%</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>400 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>416 000,00</i>	<i>408 695,38</i>	<i>98,2%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	16 000,00	416 000,00	408 695,38	98,2%



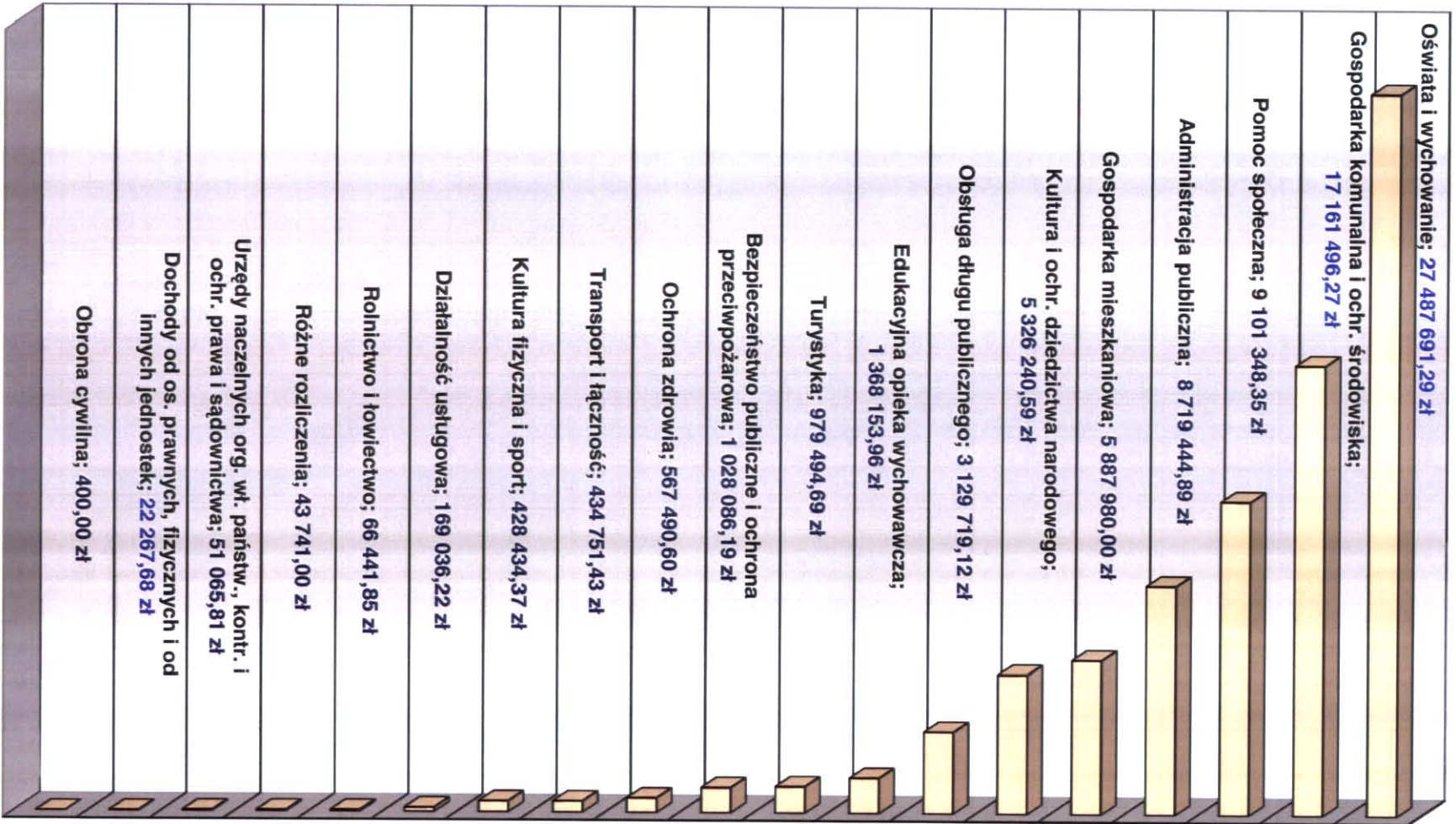
Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 360 000,00	-50 000,00	5 310 000,00	5 309 998,72	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 135 200,00	-78 338,00	5 056 862,00	5 056 861,38	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 600,00	-1 208,00	122 392,00	122 392,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	-1 200,00	8 500,00	8 499,45	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 700,00	32 801,00	117 501,00	117 501,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	-215,00	3 085,00	3 084,89	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	-1 840,00	1 660,00	1 660,00	100,0%
	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.	51 600,00	29 131,00	80 731,00	79 980,03	99,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 600,00	29 131,00	80 731,00	79 980,03	99,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 678 000,00	7 978,00	1 685 978,00	1 597 005,26	94,7%
		3110	Świadczenia społeczne	1 678 000,00	-18 997,00	1 659 003,00	1 570 030,26	94,6%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	26 975,00	26 975,00	26 975,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	-80 000,00	820 000,00	790 157,03	96,4%
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	-80 000,00	820 000,00	790 157,03	96,4%
	85216		Zasiłki stałe	446 000,00	207 922,00	653 922,00	653 921,48	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	446 000,00	207 922,00	653 922,00	653 921,48	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 572 300,00	297 214,00	1 869 514,00	1 783 223,66	95,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00	4 487,64	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	45 400,00	1 045 400,00	1 024 586,76	98,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 212,00	93 212,00	88 879,99	95,4%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 935,00	4 935,00	4 768,81	96,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00	1 000,00	89 500,00	89 493,59	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	25 600,00	195 600,00	188 595,01	96,4%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 662,00	14 662,00	12 974,60	88,5%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	776,00	776,00	686,89	88,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	0,00	27 000,00	18 442,32	68,3%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 284,00	2 284,00	2 017,50	88,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	121,00	121,00	106,81	88,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	6 646,50	33,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	545,00	13 545,00	13 544,64	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 745,00	3 745,00	3 307,90	88,3%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198,00	198,00	175,13	88,4%
		4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	24 004,22	96,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-545,00	955,00	505,00	52,9%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	760,00	760,00	569,83	75,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	30,17	75,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-10 200,00	139 800,00	124 159,21	88,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	113 189,00	113 189,00	108 914,98	96,2%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 992,00	5 992,00	5 766,12	96,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00	582,41	83,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00	752,16	75,2%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	11 559,80	77,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	658,54	65,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	10 163,95	84,7%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	475,00	475,00	475,00	100,0%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	25,00	25,00	25,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00	0,00	35 100,00	34 800,68	99,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	1 542,50	51,4%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>270 000,00</i>	<i>-35 560,00</i>	<i>234 440,00</i>	<i>212 600,80</i>	<i>90,7%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-35 000,00	215 000,00	193 160,80	89,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-560,00	19 440,00	19 440,00	100,0%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>812 600,00</i>	<i>377 400,00</i>	<i>1 190 000,00</i>	<i>1 112 049,24</i>	<i>93,4%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	0,00	240 000,00	233 664,85	97,4%
		3110	Świadczenia społeczne	572 600,00	358 000,00	930 600,00	858 984,39	92,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,0%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 017 412,00</b>	<b>523 934,00</b>	<b>1 541 346,00</b>	<b>1 368 153,96</b>	<b>88,8%</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>877 562,00</i>	<i>54 126,00</i>	<i>931 688,00</i>	<i>918 727,99</i>	<i>98,6%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 507,00	11 086,00	13 593,00	13 593,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 791,00	24 604,00	663 395,00	652 521,12	98,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 651,00	-6 178,00	44 473,00	44 118,25	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 505,00	-4 593,00	100 912,00	99 733,82	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 569,00	-1 350,00	16 219,00	15 986,58	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	24 206,00	29 556,00	29 237,22	98,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-10,00	1 490,00	1 489,72	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	217,00	417,00	416,70	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	6 133,00	6 733,00	6 731,58	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 889,00	11,00	54 900,00	54 900,00	100,0%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>10 900,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>25 900,00</i>	<i>24 990,16</i>	<i>96,5%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	886,82	886,82	886,14	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,18	90,18	90,18	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 823,00	5 823,00	5 822,64	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	4 000,00	4 900,00	4 000,00	81,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 200,00	13 200,00	13 191,20	99,9%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>128 950,00</i>	<i>454 808,00</i>	<i>583 758,00</i>	<i>424 435,81</i>	<i>72,7%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 520,00	17 520,00	16 733,51	95,5%
		3240	Stypendia dla uczniów	128 950,00	428 162,00	557 112,00	402 932,60	72,3%
		3260	Inne formy pomocy	0,00	9 126,00	9 126,00	4 769,70	52,3%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 755 426,85</b>	<b>1 869 763,00</b>	<b>20 625 189,85</b>	<b>17 161 496,27</b>	<b>83,2%</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>0,00</i>	<i>22 600,00</i>	<i>22 600,00</i>	<i>22 582,80</i>	<i>99,9%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 600,00	22 600,00	22 582,80	99,9%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>976 500,00</i>	<i>-112 397,00</i>	<i>864 103,00</i>	<i>707 870,59</i>	<i>81,9%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	-42 400,00	202 100,00	188 237,46	93,1%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 000,00	-69 997,00	662 003,00	519 633,13	78,5%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 190 500,00	-38 030,00	1 152 470,00	988 133,27	85,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-6 630,00	5 370,00	4 243,68	79,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178 500,00	-31 400,00	1 147 100,00	983 889,59	85,8%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	604 104,00	41 630,00	645 734,00	554 238,67	85,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 630,00	61 630,00	21 443,05	34,8%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	27 349,61	91,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	554 104,00	0,00	554 104,00	505 446,01	91,2%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 652 100,00	-19 800,00	1 632 300,00	1 524 759,06	93,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	950 000,00	-12 800,00	937 200,00	850 859,17	90,8%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	11 800,00	211 800,00	211 766,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-17 200,00	12 800,00	11 678,50	91,2%
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	3 400,00	53 400,00	52 831,58	98,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 100,00	0,00	417 100,00	397 623,31	95,3%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	-50 800,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,0%
	90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	24 500,00	24 500,00	23 661,39	96,6%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	21 000,00	20 161,39	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	14 263 422,85	2 016 260,00	16 279 682,85	13 340 250,49	81,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00	475,03	45,2%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 847,45	101 486,00	119 333,45	119 332,98	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 652,55	43 515,00	51 167,55	51 167,02	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	12 000,00	10 030,60	83,6%
		4260	Zakup energii	2 500,00	8 200,00	10 700,00	8 805,43	82,3%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	35 408,35	97 408,35	92 532,96	95,0%
		4277	Zakup usług remontowych	323 925,15	74 528,65	398 453,80	398 453,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	103 940,00	227 940,00	156 250,99	68,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	228 426,36	-86 603,62	141 822,74	122 088,51	86,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	97 943,64	-36 858,38	61 085,26	52 626,46	86,2%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	260,00	260,00	251,97	96,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 137,16	193 425,58	525 562,74	423 064,99	80,5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 142 647,68	995 752,90	10 138 400,58	8 220 339,80	81,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 919 342,86	575 155,52	4 494 498,38	3 684 829,95	82,0%
<b>921</b>			<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>4 939 790,00</b>	<b>393 000,00</b>	<b>5 332 790,00</b>	<b>5 326 240,59</b>	<b>99,9%</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	60 000,00	-32 500,00	27 500,00	27 500,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-32 500,00	27 500,00	27 500,00	100,0%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 700 000,00	555 000,00	3 255 000,00	3 255 000,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	555 000,00	3 255 000,00	3 255 000,00	100,0%
	92116		<i>Biblioteki</i>	830 000,00	23 172,00	853 172,00	853 172,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	23 172,00	853 172,00	853 172,00	100,0%
	92118		<i>Muzea</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	335 490,00	-188 172,00	147 318,00	144 355,50	98,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	-179 172,00	120 828,00	120 827,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 902,00	0,00	3 902,00	3 038,00	77,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	588,00	490,00	83,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-6 000,00	22 000,00	20 000,00	90,9%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	14 300,00	35 500,00	49 800,00	46 213,09	92,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-500,00	9 300,00	6 623,16	71,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	36 000,00	40 500,00	39 589,93	97,8%
<b>926</b>			<b><i>Kultura fizyczna i sport</i></b>	<b>403 500,00</b>	<b>29 939,00</b>	<b>433 439,00</b>	<b>428 434,37</b>	<b>98,8%</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	380 000,00	0,00	380 000,00	379 825,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	0,00	380 000,00	379 825,00	100,0%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	23 500,00	29 939,00	53 439,00	48 609,37	91,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-4 000,00	9 500,00	7 098,37	74,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 939,00	43 939,00	41 511,00	94,5%
<b>Razem:</b>				<b>88 607 326,28</b>	<b>4 290 484,06</b>	<b>92 897 810,34</b>	<b>84 822 567,56</b>	<b>91,3%</b>

## Struktura poniesionych wydatków w 2011 roku



## Wykonanie wydatków w roku 2011 wg KR RIO

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	66 441,85	66 441,85	66 441,85	1 239,05	65 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 250,41	3 250,41	3 250,41	0,00	3 250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	63 191,44	63 191,44	63 191,44	1 239,05	61 952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	434 751,43	325 693,23	325 693,23	2 838,03	322 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	109 058,20	109 058,20	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	434 751,43	325 693,23	325 693,23	2 838,03	322 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	109 058,20	109 058,20	0,00	0,00
630		<b>Turystyka</b>	979 494,69	979 494,69	141 447,48	0,00	141 447,48	0,00	0,00	838 047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	979 494,69	979 494,69	141 447,48	0,00	141 447,48	0,00	0,00	838 047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 887 980,00	5 772 558,25	5 772 558,25	480,00	5 772 078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	115 421,75	115 421,75	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 633 859,14	5 593 094,94	5 593 094,94	0,00	5 593 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40 764,20	40 764,20	0,00	0,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	235 920,86	161 263,31	161 263,31	480,00	160 783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	74 657,55	74 657,55	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	169 036,22	169 036,22	169 036,22	3 100,00	165 936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 762,24	58 762,24	58 762,24	3 100,00	55 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	2 892,79	2 892,79	2 892,79	0,00	2 892,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	107 381,19	107 381,19	107 381,19	0,00	107 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	8 719 444,89	8 719 444,89	8 308 234,52	6 487 869,61	1 820 364,91	0,00	411 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	713 948,18	713 948,18	708 305,58	675 652,35	32 653,23	0,00	5 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 408,02	348 408,02	17 832,67	0,00	17 832,67	0,00	330 575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 610 682,12	7 610 682,12	7 582 096,27	5 812 217,26	1 769 879,01	0,00	28 585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	46 406,57	46 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	51 065,81	51 065,81	28 805,81	22 742,53	6 063,28	0,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Podział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 794,39	4 794,39	4 794,39	4 794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do sejmiku i senatu	46 271,42	46 271,42	24 011,42	17 948,14	6 063,28	0,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 028 086,19</b>	<b>1 014 340,88</b>	<b>984 503,31</b>	<b>835 065,92</b>	<b>149 437,39</b>	<b>1 245,00</b>	<b>28 592,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 745,31</b>	<b>13 745,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 499,90	10 499,90	10 499,90	0,00	10 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	953 100,05	939 354,74	910 762,17	833 165,92	77 596,25	0,00	28 592,57	0,00	0,00	13 745,31	13 745,31	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	63 486,24	63 486,24	62 241,24	1 900,00	60 341,24	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...</b>	<b>25 267,68</b>	<b>25 267,68</b>	<b>20 892,08</b>	<b>875,12</b>	<b>20 016,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4 375,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 267,68	25 267,68	20 892,08	875,12	20 016,96	0,00	4 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 129 719,12</b>	<b>3 129 719,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 129 719,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 129 719,12	3 129 719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 741,00</b>	<b>43 741,00</b>	<b>43 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 741,00	43 741,00	43 741,00	0,00	43 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 487 691,29</b>	<b>25 678 255,09</b>	<b>23 370 293,54</b>	<b>18 682 249,88</b>	<b>4 688 043,66</b>	<b>1 494 909,05</b>	<b>95 083,84</b>	<b>717 968,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 809 436,20</b>	<b>1 809 436,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 795 791,44	11 794 563,70	11 197 615,74	9 514 936,68	1 682 679,06	290 707,22	47 614,15	258 626,59	0,00	1 227,74	1 227,74	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 803,48	373 803,48	373 603,48	272 577,46	101 026,02	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 970 068,47	5 765 030,14	5 094 052,05	4 408 463,03	685 589,02	659 605,65	11 372,44	0,00	0,00	205 038,33	205 038,33	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym:							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	80110	Gimnazja	5 421 817,06	5 421 817,06	4 855 753,25	4 126 667,13	729 086,12	544 596,18	21 467,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	32 773,19	32 773,19	19 837,39	0,00	19 837,39	0,00	12 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 982,47	94 982,47	94 982,47	550,00	94 432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne	411 700,32	411 700,32	410 206,50	346 155,58	64 050,92	0,00	1 493,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	3 386 754,86	1 783 584,73	1 324 242,66	12 900,00	1 311 342,66	0,00	0,00	459 342,07	0,00	1 603 170,13	1 603 170,13	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>567 490,60</b>	<b>567 490,60</b>	<b>165 490,60</b>	<b>80 528,13</b>	<b>84 962,47</b>	<b>402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 181,61	37 181,61	37 181,61	9 984,00	27 197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 308,99	530 308,99	128 308,99	70 544,13	57 764,86	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 947 631,60</b>	<b>11 947 631,60</b>	<b>2 330 690,04</b>	<b>1 598 681,52</b>	<b>732 008,52</b>	<b>233 664,85</b>	<b>9 127 602,98</b>	<b>255 673,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	408 695,38	408 695,38	408 695,38	0,00	408 695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 309 998,72	5 309 998,72	253 137,34	251 477,34	1 660,00	0,00	5 056 861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	79 980,03	79 980,03	79 980,03	0,00	79 980,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 597 005,26	1 597 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 030,26	26 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	790 157,03	790 157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	790 157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	653 921,48	653 921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	653 921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 783 223,66	1 783 223,66	1 550 037,29	1 327 764,18	222 273,11	0,00	4 487,64	228 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 600,80	212 600,80	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	193 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	1 112 049,24	1 112 049,24	19 400,00	0,00	19 400,00	233 664,85	858 984,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 368 153,96</b>	<b>1 368 153,96</b>	<b>946 858,66</b>	<b>819 158,73</b>	<b>127 699,93</b>	<b>0,00</b>	<b>421 295,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	918 727,99	918 727,99	905 134,99	812 359,77	92 775,22	0,00	13 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 990,16	24 990,16	24 990,16	6 798,96	18 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	424 435,81	424 435,81	16 733,51	0,00	16 733,51	0,00	407 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 161 496,27</b>	<b>3 916 005,09</b>	<b>3 172 336,32</b>	<b>475,03</b>	<b>3 171 861,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743 668,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13 245 491,18</b>	<b>13 245 491,18</b>	<b>11 905 169,75</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i odpadami	22 582,80	22 582,80	22 582,80	0,00	22 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	707 870,59	188 237,46	188 237,46	0,00	188 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	519 633,13	519 633,13	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	988 133,27	988 133,27	988 133,27	0,00	988 133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	554 238,67	554 238,67	554 238,67	0,00	554 238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 524 759,06	1 127 135,75	1 127 135,75	0,00	1 127 135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	397 623,31	397 623,31	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 661,39	23 661,39	23 661,39	0,00	23 661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	13 340 250,49	1 012 015,75	268 346,98	475,03	267 871,95	0,00	0,00	743 668,77	0,00	12 328 234,74	12 328 234,74	11 905 169,75	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 326 240,59</b>	<b>5 326 240,59</b>	<b>69 741,09</b>	<b>23 528,00</b>	<b>46 213,09</b>	<b>5 256 499,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	853 172,00	853 172,00	0,00	0,00	0,00	853 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	144 355,50	144 355,50	23 528,00	23 528,00	0,00	120 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	46 213,09	46 213,09	46 213,09	0,00	46 213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>428 434,37</b>	<b>428 434,37</b>	<b>48 609,37</b>	<b>0,00</b>	<b>48 609,37</b>	<b>379 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	379 825,00	379 825,00	0,00	0,00	0,00	379 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	48 609,37	48 609,37	48 609,37	0,00	48 609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>84 822 567,56</b>	<b>69 529 414,92</b>	<b>45 965 773,37</b>	<b>28 559 231,55</b>	<b>17 406 541,82</b>	<b>7 768 143,40</b>	<b>10 110 420,66</b>	<b>2 555 358,37</b>	<b>3 129 719,12</b>	<b>15 293 152,64</b>	<b>15 293 152,64</b>	<b>11 905 169,75</b>	<b>0,00</b>

### 1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<b>Plan:</b> 66 451,44 zł	<b>Wykonanie:</b> 66 441,85 zł	<b>% wykonania:</b> 100,0 %
---------------------------	--------------------------------	-----------------------------

<b>Rozdział 01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>3 250,41 zł 99,7 %</b>

Na wydatki bieżące składają się:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

<b>Rozdział 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>63 191,44 zł 100,0 %</b>

Na wydatki bieżące składają się:

- Zwrot podatku akcyzowego – 61 952,39 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1 239,05 zł.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<b>Plan:</b> 449 524,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 434 751,43 zł	<b>% wykonania:</b> 96,7 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

<b>Rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>434 751,43 zł 96,7 %</b>

Na wydatki bieżące składają się:

Wynagrodzenia – umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów – 2 838,03 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników – 269 868,55 zł
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 52 986,65 zł,

#### DZIAŁ 630 TURYSTYKA

<b>Plan:</b> 1 284 805,00 zł	<b>Wykonanie:</b> 979 494,69 zł	<b>% wykonania:</b> 76,2 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

<b>Rozdział 63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>979 494,69 zł 76,2 %</b>

Na wydatki bieżące składają się:

- **wydatki na zadania pozostałe związane z upowszechnianiem turystyki w wysokości 141 447,48 zł, w szczególności na:**
  1. Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu pn. „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza”.
  2. Zakup usług związanych z obsługą delegacji zagranicznych.
  3. Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Forum Federacji Miast Napoleońskich, Forum Urzędników Europejskich, Forum Rewitalizacji, opłaty licencyjne – 59 257,83 zł.
  4. Wydatki związane z udziałem w konkursie „Polska Pięknieje”.

5. Koszty organizacji konferencji „Turystyka jako rytuał”.
6. Usługi związane z tłumaczeniami na język czeski raportów partnerskich – 2 962,75 zł.

□ **Wydatki na zadania realizowane w ramach programów unijnych w wysokości 838 047,21 zł:**

1. *Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza*

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2011
4018	13 940,00	13 709,06
4019	2 460,00	2 419,28
4048	2 351,20	2 349,79
4049	414,80	414,67
4118	2 497,30	2 447,62
4119	440,70	431,92
4128	425,00	393,39
4129	75,00	69,48
4308	5 201,58	5 197,33
4309	917,92	917,17
<b>Dofinansowanie</b>	<b>24 415,08</b>	<b>24 097,19</b>
<b>Wkład własny</b>	<b>4 308,42</b>	<b>4 252,52</b>
<b>Wydatki niekwalifikowane</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>28 723,50</b>	<b>28 349,71</b>

2. *Markowa Turystyka Kulturowa*

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2011
4307	698 121,20	566 788,25
4309	299 194,80	242 909,25
<b>Dofinansowanie</b>	<b>698 121,20</b>	<b>566 788,25</b>
<b>Wkład własny</b>	<b>299 194,80</b>	<b>242 909,25</b>
<b>Wydatki niekwalifikowane</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>997 316,00</b>	<b>809 697,50</b>

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<b>Plan: 6 206 387,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 5 887 980,00 zł</b>	<b>% wykonania: 94,9 %</b>
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>5 633 859,14 zł 95,4 %</b>

Na wydatki bieżące składają się:

1. Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – 5 406 677,32 zł, w tym:
  - Energia elektryczna, CO, woda – 368 411,97 zł
  - Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 778 999,30 zł,
  - Zaliczki na remonty wynikające z planu rzeczowo - finansowego – 283 352,50 zł,
  - Zaliczki na eksploatację i konserwację, w tym drobne naprawy i roboty nieprzewidziane – 235 075,73 zł
  - Dopłaty do remontów wg uchwał wspólnot mieszkaniowych – 39 696,71 zł,
  - Remonty pustostanów – 195 501,51 zł
  - Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych – 2 139 844,07 zł,
  - Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem gminnym – 886 068,35 zł,

- Wywóz nieczystości – 153 226,66 zł,
  - Prowizje i rachunek bankowy – 28 764,96 zł,
  - Utrzymanie budynku socjalnego przy ul. Łukasińskiego – 84 550,05 zł,
  - Opłaty i składki – 26 735,00 zł,
  - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 5 389,53 zł,
  - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 10 111,38 zł,
  - Koszty postępowania sądowego – 141 131,47 zł,
  - Pozostałe wydatki – 29 818,13 zł
2. Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 114 399,39 zł,
  3. Ogłoszenia prasowe – 25 511,06 zł,
  4. Opłaty notarialne – 10 794,58 zł,
  5. Czynnosc, ul. Rodzinna 48/10 – 1 689,44 zł,
  6. Zabezpieczenia obiektów, usuwanie awarii – 1 907,28 zł,
  7. Koszty postępowania sądowego – 2 550,00 zł,
  8. Podatek od nieruchomości - 531,00 zł,
  9. Bieżące utrzymanie fontanny z lwem – 6 396,00 zł,
  10. Publikacja artykułu promocyjnego wraz z ofertą inwestycyjną – 11 070,00 zł,
  11. Opłaty sądowe – 7 357,00 zł,
  12. Pozostałe wydatki – 4 211,87 zł.

<b>Rozdział 70078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>18 200,00 zł      95,8 %</b>

W ramach wydatków tego rozdziału zabezpieczono teren – miejsce pożaru nieużytkowanego garażu oraz komórek przy ul. Łukasińskiego 2 – 10 w Kłodzku.

<b>Rozdział 70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>235 920,86 zł      84,3 %</b>

Na wydatki bieżące składają się:

- Remont lokali zamieszkałych przez społeczność romską – 125 001,73 zł, w tym wkład własny: 25 001,73 zł, 100 000,00 zł z dotacji
- zakup energii - 5 848,24 zł,
- usuwanie awarii obiektów budowlanych – 9 403,78 zł,
- ekspertyzy – 5 104,50 zł,
- opłaty i składki – opłata roczna za użytkowanie wieczyste - 5 771,30 zł,
- dzierżawy nieruchomości – 9 026,46 zł,
- nadzory inwestorskie – 480,00 zł,
- monitoring Łukasińskiego 32, 43 – 627,30 zł.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<b>Plan: 344 208,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 169 036,22 zł</b>	<b>% wykonania: 49,1 %</b>
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

<b>Rozdział 71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>58 762,24 zł      25,5 %</b>

Na wydatki bieżące składają się:

- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka – 2 100,00 zł,
- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 1 623,60 zł,
- Zmiana MPZP obszaru przy ul. Wyspiańskiego w Kłodzku – 31 857,00 zł,
- Zmiana MPZP południowo zachodniej części Miasta Kłodzka (OŚ. Kruczkowskiego, E' Leclerc) – 10 500,00 zł,
- Zmiana MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla Owcza Góra w Kłodzku – 9 581,64 zł,
- Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 3 100,00 zł,

Dokumentem wyjściowym do sporządzenia przewidzianych do realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, które w roku 2011 nie zostało opracowane.

**Rozdział 71013** **Prace geodezyjne i kartograficzne**  
**wykonanie:** **2 892,79 zł** **44,2 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Usługi kserograficzne i fotograficzne,
- Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,

**Rozdział 71035** **Cmentarze**  
**wykonanie:** **107 381,19 zł** **99,8 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych – 105 342,28 zł, w tym 2 000,00 zł na utrzymanie kwatery wojennej (środki z dotacji),
- Zakup ławek na teren cmentarza komunalnego – 2 000,00 zł,
- Zakup energii – 38,91 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan: 9 270 780,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 8 719 444,89 zł</b>	<b>% wykonania: 94,1 %</b>
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

**Rozdział 75011** **Urzędy Wojewódzkie**  
**wykonanie:** **713 948,18 zł** **93,5 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 713 948,18 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami.

**Rozdział 75022** **Rady gmin**  
**wykonanie:** **348 408,02 zł** **92,3 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z realizacją zadań Rady Miejskiej – 24 224,02 zł,
- Diety radnych – 324 184,00 zł.

**Rozdział 75023** **Urzędy gmin**  
**wykonanie:** **7 610 682,12 zł** **94,2 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu, w tym:
  - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 5 812 217,26 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 568 003,21 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 380 801,25 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe – 79 685,82 zł,
    - pochodne – 783 726,98 zł,

## 2) Wydatki pozostałe – 1 798 464,86 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2011
	<b>Pozostałe wydatki razem</b>	<b>1 798 464,86</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 585,85
	zakup odzieży	3 898,05
	okulary korekcyjne	5 600,00
	odprawy	19 087,80
4140	Wpłaty na PFRON	24 649,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 298,70
	czasopisma	12 802,82
	artykuły spożywcze	5 184,29
	akcesoria komputerowe	37 365,10
	środki czystości	8 999,00
	części samochodowe	3 665,71
	artykuły konserwatorskie	2 214,58
	paliwo	21 789,58
	materiały biurowe	24 013,27
	programy i licencje komputerowe	43 878,15
	Zakup sprzętu komputerowego o wartości poniżej 3 500	6 199,00
	kwiaty	1 245,95
	pozostałe	13 941,25
4260	Zakup energii	211 234,46
	elektryczna	104 126,42
	gaz	94 593,52
	woda	12 514,52
4270	Zakup usług remontowych	42 545,98
	remont budynku ratusza oraz pomieszczeń biurowych	28 517,03
	remont sprzętu komputerowego	12 858,15
	remont samochodu	1 170,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 625,00
4300	Zakup usług pozostałych	955 236,68
	różne	62 791,97
	serwis sprzętu przeciwpożarowego	958,17
	opłaty pocztowe	131 171,60
	wywóz nieczystości	7 895,35
	konserwacja kserokopiarek i centrali telefonicznej	13 119,38
	nadzór ISO i CAF	5 572,00
	serwis instalacji SAP	4 158,88
	przebieg samochodu służbowego	4 912,08
	usługi kominiarskie	873,97
	monitoring ratusza	1 623,60
	abonament BIP	1 628,21
	prowinzje kredyty	28 526,80
	prowinzje bank	7 359,10
	usługi prawne	120 000,00
	serwis kotłowni (ratusz)	3 609,00
	ogłoszenia prasowe	25 391,75
	strony samorządowe	14 111,79
	abonament RTV	540,80
	Przebieg budowlany ratusza	2 460,00
	opieka autorska programów komputerowych	74 600,58
	doskonalenie zawodowe pracowników	11 500,00
	usługi firmy ochroniarskiej	6 193,70

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2011
	<i>usługi serwisowe sieci</i>	6 799,99
	<i>uzdatnianie wody</i>	1 737,38
	<i>flagowanie</i>	3 900,00
	<i>zakup samochodu służbowego – czynsz leasingowy</i>	26 802,83
	<i>usługi doradztwa podatkowego</i>	373 467,75
	<i>opieka nad systemem Radix</i>	13 530,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 801,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	27 553,77
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	32 129,45
4410	Podróże służbowe krajowe	19 058,43
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 476,34
4430	Różne opłaty i składki	92 496,50
	<i>ubezpieczenia gm.</i>	75 744,50
	<i>ubezpieczenie samochodu</i>	15 582,00
	<i>inne</i>	1 170,00
4440	Odpisy na ZFŚS	97 443,47
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 199,05
4590	Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz.	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 161,70
4700	Szkolenia pracowników	25 968,52

#### **Rozdział 75056**

#### **Urzędy gmin**

**wykonanie:**

**46 406,57 zł**

**90,7 %**

Przedmiotowe środki przeznaczone zostały na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań.

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan: 51 525,00 zł**

**Wykonanie: 51 065,81 zł**

**% wykonania: 99,1 %**

#### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**wykonanie:**

**4 794,39 zł**

**98,7 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 4 794,39 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – prowadzenie krajowego rejestru wyborców.

#### **Rozdział 75107**

#### **Wybory do Sejmu i Senatu**

**wykonanie:**

**46 271,42 zł**

**99,3 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 46 271,42 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – wybory do Sejmu i Senatu.

## DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

<b>Plan: 400,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 400,00 zł</b>	<b>% wykonania: 100,0 %</b>
------------------------	-----------------------------	-----------------------------

### Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

**wykonanie:** **400,00 zł**    **100,0 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – obrona narodowa.

## DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

<b>Plan: 1 080 960,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 1 028 086,19 zł</b>	<b>% wykonania: 95,1 %</b>
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

### Rozdział 75405

#### Komendy powiatowe Policji

**wykonanie:** **10 499,90 zł**    **100,0 %**

W ramach wydatków bieżących dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wyróżnienie funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie miasta Kłodzka oraz dofinansowanie zakupu mebli biurowych dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

### Rozdział 75414

#### Obrona cywilna

**wykonanie:** **1 000,00 zł**    **100,0 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – obrona cywilna.

### Rozdział 75416

#### Straż Miejska

**wykonanie:** **953 100,05 zł**    **95,3 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej:
  - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 833 165,92 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 667 355,77 zł
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 081,11 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe – 7 106,00 zł,
    - pochodne – 121 623,04 zł.
  - 2) Wydatki pozostałe – 119 934,13 zł, w tym m.in.:
    - paliwo do samochodu służbowego SM,
    - przegląd i ubezpieczenie samochodu,
    - wyposażenie radiowozu,
    - szkolenia strażników,
    - zakup materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych,
    - zakup mundurów, ekwipunku osobistego oraz czyszczenie odzieży.

### Rozdział 75421

#### Zarządzanie kryzysowe

**wykonanie:** **63 486,24 zł**    **91,9 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej – 1 245,00 zł,
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia celem uzupełnienia magazynu p/powodziowego – 8 741,24 zł,
- Przygotowanie planu reagowania kryzysowego miasta Kłodzka – 1 900,00 zł,
- Koncepcja powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach kryzysowych – 51 600,00 zł.