

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2011 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010 Rolnictwo i łowiectwo												
plan na dn. 01.01.11 r.			187 000	27 000	0	0	0	0	0	27 000	160 000	0
plan po zmianach			274 500	114 500	3 760	0	0	0	0	110 740	160 000	0
wykonanie			269 488,83	111 458,43	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 698,43	158 030,40	0,00
wskaźnik %			98,2%	97,3%	100,0%					97,3%	98,8%	
01008 Melioracje wodne												
plan na dn. 01.01.11 r.			185 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000	160 000	0
plan po zmianach			272 460	112 460	3 760	0	0	0	0	108 700	160 000	0
wykonanie			268 924,10	110 893,70	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 133,70	158 030,40	0,00
wskaźnik %			98,7%	98,6%	100,0%					98,6%	98,8%	
01009 Spółki wodne												
plan na dn. 01.01.11 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
plan po zmianach			40	40	0	0	0	0	0	40	0	0
wykonanie			40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
wskaźnik %			100,0%	100,0%						100,0%		
01030 Izby rolnicze												
plan na dn. 01.01.11 r.			2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
plan po zmianach			2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
wykonanie			524,73	524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,73	0,00	0,00
wskaźnik %			26,2%	26,2%						26,2%		
150 Przetwórstwo przemysłowe												
plan na dn. 01.01.11 r.			3 303	0	0	0	0	0	0	0	3 303	3 303
plan po zmianach			6 270	0	0	0	0	0	0	0	6 270	6 270
wykonanie			6 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269,95	6 269,95
wskaźnik %			100,0%								100,0%	100,0%
15011 Rozwój przedsiębiorczości												
plan na dn. 01.01.11 r.			3 303	0	0	0	0	0	0	0	3 303	3 303
plan po zmianach			6 270	0	0	0	0	0	0	0	6 270	6 270

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wykonanie	6 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269,95	6 269,95
		wskaźnik %	100,0%								100,0%	100,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę											
		plan na dn. 01.01.11 r.	115 800	0	0	0	0	0	0	0	115 800	0
		plan po zmianach	127 515	25 450	0	0	0	0	0	25 450	102 065	0
		wykonanie	124 936,02	25 401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 401,03	99 534,99	0,00
		wskaźnik %	98,0%	99,8%						99,8%	97,5%	
	40002	Dostarczanie wody										
		plan na dn. 01.01.11 r.	115 800	0	0	0	0	0	0	0	115 800	0
		plan po zmianach	127 515	25 450	0	0	0	0	0	25 450	102 065	0
		wykonanie	124 936,02	25 401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 401,03	99 534,99	0,00
		wskaźnik %	98,0%	99,8%						99,8%	97,5%	
600	Transport i łączność											
		plan na dn. 01.01.11 r.	1 961 530	1 255 400	0	0	0	0	0	1 255 400	706 130	0
		plan po zmianach	1 875 030	1 163 700	0	0	6 500	0	0	1 157 200	711 330	0
		wykonanie	1 853 198,41	1 141 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 953,96	711 244,45	0,00
		wskaźnik %	98,8%	98,1%			0,0%			98,7%	100,0%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy										
		plan na dn. 01.01.11 r.	80 000	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0
		plan po zmianach	86 500	86 500	0	0	6 500	0	0	80 000	0	0
		wykonanie	78 554,72	78 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 554,72	0,00	0,00
		wskaźnik %	90,8%	90,8%			0,0%			98,2%		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0								
		plan na dn. 01.01.11 r.	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
		plan po zmianach	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0								
		plan na dn. 01.01.11 r.	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki			wydatki na programy finans. 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	
		plan na dn. 01.01.11 r.	450 000	420 000	0	0	420 000	0	0	0	30 000	0	
		plan po zmianach	514 959	435 000	0	0	435 000	0	0	0	79 959	0	
		wykonanie	514 959,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	79 959,00	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%				100,0%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
		plan na dn. 01.01.11 r.	1 039 634	315 634	0	0	0	0	0	315 634	724 000	0	
		plan po zmianach	1 307 798	377 134		0	0	0	0	377 134	930 664	0	
		wykonanie	1 300 583,76	369 941,10		0,00	0,00	0,00	0,00	369 941,10	930 642,66	0,00	
		wskaźnik %	99,4%	98,1%						98,1%	100,0%		
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego											
		plan na dn. 01.01.11 r.	5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	
		plan po zmianach	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
		wykonanie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %											
710		Działalność usługowa											
		plan na dn. 01.01.11 r.	333 000	333 000	12 500	0	0	0	0	0	320 500	0	0
		plan po zmianach	250 829	250 829	10 200	0	0	0	0	0	240 629	0	0
		wykonanie	248 951,52	248 951,52	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 611,52	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,3%	99,3%	81,8%						100,0%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego											
		plan na dn. 01.01.11 r.	279 000	279 000	12 500	0	0	0	0	266 500	0	0	
		plan po zmianach	200 150	200 150	10 200	0	0	0	0	189 950	0	0	
		wykonanie	198 273,02	198 273,02	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 933,02	0,00	0,00	
		wskaźnik %	99,1%	99,1%	81,8%					100,0%			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne											
		plan na dn. 01.01.11 r.	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	
		plan po zmianach	46 679	46 679	0	0	0	0	0	46 679	0	0	
		wykonanie	46 678,50	46 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 678,50	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%		
	71035	Cmentarze										
		plan na dn. 01.01.11 r.	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0
		plan po zmianach	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0
		wykonanie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%		
750	Administracja publiczna											
		plan na dn. 01.01.11 r.	5 993 010	5 924 280	4 705 236	179 000	1 000	0	0	1 039 044	68 730	8 730
		plan po zmianach	6 071 772	5 980 420	4 460 524	192 241	0	0	0	1 327 655	91 352	3 611
		wykonanie	5 985 781,46	5 894 742,66	4 412 384,65	191 937,54	0,00	0,00	0,00	1 290 420,47	91 038,80	3 610,84
		wskaznik %	98,6%	98,6%	98,9%	99,8%				97,2%	99,7%	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie										
		plan na dn. 01.01.11 r.	318 062	318 062	287 922	0	0	0	0	30 140	0	0
		plan po zmianach	323 040	323 040	294 979	0	0	0	0	28 061	0	0
		wykonanie	319 570,53	319 570,53	291 991,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27 579,07	0,00	0,00
		wskaźnik %	98,9%	98,9%	99,0%					98,3%		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
		plan na dn. 01.01.11 r.	185 000	185 000	0	176 000	0	0	0	9 000	0	0
		plan po zmianach	179 000	179 000	0	163 000	0	0	0	16 000	0	0
		wykonanie	176 879,17	176 879,17	0,00	162 915,00	0,00	0,00	0,00	13 964,17	0,00	0,00
		wskaźnik %	98,8%	98,8%		99,9%				87,3%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
		plan na dn. 01.01.11 r.	5 316 718	5 256 718	4 393 014	3 000	0	0	0	860 704	60 000	0
		plan po zmianach	5 263 338	5 175 597	4 104 712	11 041	0	0	0	1 059 844	87 741	0
		wykonanie	5 186 347,43	5 098 919,47	4 062 789,98	10 822,54	0,00	0,00	0,00	1 025 306,95	87 427,96	0,00
		wskaźnik %	98,5%	98,5%	99,0%	98,0%				96,7%	99,6%	
	75056	Spis powszechny i inne										
		plan na dn. 01.01.11 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	30 872	30 872	11 872	18 200	0	0	0	800	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wykonanie	29 456,73	29 456,73	10 458,21	18 200,00	0,00	0,00	0,00	798,52	0,00	0,00
		wskaźnik %	95,4%	95,4%	88,1%	100,0%				99,8%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
		plan na dn. 01.01.11 r.	136 500	136 500	18 300	0	1 000	0	0	117 200	0	0
		plan po zmianach	260 583	260 583	43 961	0	0	0	0	216 622	0	0
		wykonanie	258 624,68	258 624,68	42 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 479,68	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,2%	99,2%	95,9%					99,9%		
	75095	Pozostała działalność										
		plan na dn. 01.01.11 r.	36 730	28 000	6 000	0	0	0	0	22 000	8 730	8 730
		plan po zmianach	14 939	11 328	5 000	0	0	0	0	6 328	3 611	3 611
		wykonanie	14 902,92	11 292,08	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292,08	3 610,84	3 610,84
		wskaźnik %	99,8%	99,7%	100,0%					99,4%	100,0%	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
		plan na dn. 01.01.11 r.	2 696	2 696	2 696	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	20 901	20 901	8 505	8 260	0	0	0	4 136	0	0
		wykonanie	20 891,38	20 891,38	8 496,95	8 260,00	0,00	0,00	0,00	4 134,43	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%				100,0%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
		plan na dn. 01.01.11 r.	2 696	2 696	2 696	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	2 696	2 696	2 696	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	2 689,73	2 689,73	2 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,8%	99,8%	99,8%							
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu										
		plan na dn. 01.01.11 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	18 205	18 205	5 809	8 260	0	0	0	4 136	0	0
		wykonanie	18 201,65	18 201,65	5 807,22	8 260,00	0,00	0,00	0,00	4 134,43	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				100,0%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75495	Pozostała działalność										
		plan na dn. 01.01.11 r.	53 500	53 500	0	0	0	0	0	53 500	0	0
		plan po zmianach	120 758	83 738	0	0	0	0	0	83 738	37 020	0
		wykonanie	110 096,08	74 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 868,53	35 227,55	0,00
		wskaźnik %	91,2%	89,4%						89,4%	95,2%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem											
		plan na dn. 01.01.11 r.	155 100	155 100	36 520	0	0	0	0	118 580	0	0
		plan po zmianach	168 025	168 025	36 331	0	0	0	0	131 694	0	0
		wykonanie	167 847,76	167 847,76	36 330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	131 516,98	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,9%	99,9%	100,0%					99,9%		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych										
		plan na dn. 01.01.11 r.	155 100	155 100	36 520	0	0	0	0	118 580	0	0
		plan po zmianach	168 025	168 025	36 331	0	0	0	0	131 694	0	0
		wykonanie	167 847,76	167 847,76	36 330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	131 516,98	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,9%	99,9%	100,0%					99,9%		
757	Obsługa długu publicznego											
		plan na dn. 01.01.11 r.	1 136 993	1 136 993	0	0	0		1 126 993	10 000	0	0
		plan po zmianach	1 056 993	1 056 993	0	0	0		1 046 993	10 000	0	0
		wykonanie	1 045 201,94	1 045 201,94	0,00	0,00	0,00		1 045 201,94	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	98,9%	98,9%					99,8%	0,0%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
		plan na dn. 01.01.11 r.	1 136 993	1 136 993	0	0	0		1 126 993	10 000	0	0
		plan po zmianach	1 056 993	1 056 993	0	0	0		1 046 993	10 000	0	0
		wykonanie	1 045 201,94	1 045 201,94	0,00	0,00	0,00		1 045 201,94	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	98,9%	98,9%					99,8%	0,0%		
758	Różne rozliczenia											
		plan na dn. 01.01.11 r.	2 025 763	2 025 763	0	0	0	0	0	2 025 763	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		plan na dn. 01.01.11 r.	172 622	172 622	0	4 400	0	0	0	168 222	0	0
		plan po zmianach	184 892,60	184 892,60	6 500,00	0,00	0,00	67 541,60	0,00	110 851,00	0,00	0,00
		wykonanie	115 416,41	115 416,41	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 916,41	0,00	0,00
		wskaźnik %	62,4%	62,4%	100,0%			0,0%		98,3%		
851		Ochrona zdrowia										
		plan na dn. 01.01.11 r.	472 000	472 000	107 752	0	84 000	0	0	280 248	0	0
		plan po zmianach	477 617	477 617	132 194	0	84 000	0	0	261 423	0	0
		wykonanie	432 602,28	432 602,28	119 346,99	0,00	79 000,00	0,00	0,00	234 255,29	0,00	0,00
		wskaźnik %	90,6%	90,6%	90,3%		94,0%			89,6%		
	85153	Zwalczanie narkomanii										
		plan na dn. 01.01.11 r.	21 000	21 000	0	0	0	0	0	21 000	0	0
		plan po zmianach	27 472	27 472	0	0	0	0	0	27 472	0	0
		wykonanie	20 274,48	20 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 274,48	0,00	0,00
		wskaźnik %	73,8%	73,8%						73,8%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
		plan na dn. 01.01.11 r.	279 000	279 000	107 752	0	80 000	0	0	91 248	0	0
		plan po zmianach	296 390	296 390	131 610	0	80 000	0	0	84 780	0	0
		wykonanie	270 817,05	270 817,05	118 762,99	0,00	75 000,00	0,00	0,00	77 054,06	0,00	0,00
		wskaźnik %	91,4%	91,4%	90,2%		93,8%			90,9%		
	85195	Pozostała działalność										
		plan na dn. 01.01.11 r.	172 000	172 000	0	0	4 000	0	0	168 000	0	0
		plan po zmianach	153 755	153 755	584	0	4 000	0	0	149 171	0	0
		wykonanie	141 510,75	141 510,75	584,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	136 926,75	0,00	0,00
		wskaźnik %	92,0%	92,0%	100,0%		100,0%			91,8%		
852		Pomoc społeczna										
		plan na dn. 01.01.11 r.	5 536 680	5 536 680	1 428 592	3 670 640	1 500	0	0	435 948	0	0
		plan po zmianach	5 813 366,72	5 813 366,72	1 356 684,00	3 889 423,00	8 316,00	0,00	0,00	558 943,72	0,00	0,00
		wykonanie	5 799 016,34	5 799 016,34	1 355 554,74	3 879 170,91	7 863,10	0,00	0,00	556 427,59	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,8%	99,8%	99,9%	99,7%	94,6%			99,5%		
	85202	Domy pomocy społecznej										
		plan na dn. 01.01.11 r.	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		plan po zmianach	129 869,29	129 869,29	0,00	0,00	0,00	129 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	123 765,03	123 765,03	0,00	0,00	0,00	123 765,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	95,3%	95,3%				95,3%				
854 Edukacyjna opieka wychowawcza												
		plan na dn. 01.01.11 r.	425 531	425 531	329 956	0	20 000	0	0	75 575	0	0
		plan po zmianach	506 428	506 428	338 157	66 277	20 000	0	0	81 994	0	0
		wykonanie	502 892,27	502 892,27	337 855,49	66 242,70	20 000,00	0,00	0,00	78 794,08	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,3%	99,3%	99,9%	99,9%	100,0%			96,1%		
	85401	Świetlice szkolne										
		plan na dn. 01.01.11 r.	346 631	346 631	325 956	0	0	0	0	20 675	0	0
		plan po zmianach	361 251	361 251	338 157	0	0	0	0	23 094	0	0
		wykonanie	360 949,49	360 949,49	337 855,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23 094,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,9%	99,9%	99,9%					100,0%		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego										
		plan na dn. 01.01.11 r.	58 900	58 900	4 000	0	0	0	0	54 900	0	0
		plan po zmianach	58 900	58 900	0	0	0	0	0	58 900	0	0
		wykonanie	55 700,08	55 700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,08	0,00	0,00
		wskaźnik %	94,6%	94,6%						94,6%		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży										
		plan na dn. 01.01.11 r.	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
		wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów										
		plan na dn. 01.01.11 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	66 277	66 277	0	66 277	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	66 242,70	66 242,70	0,00	66 242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,9%	99,9%		99,9%						

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%							
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych										
		plan na dn. 01.01.11 r.	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
		plan po zmianach	10 455	10 455	0	0	0	0	0	10 455	0	0
		wykonanie	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%		
	90013	Schroniska dla zwierząt										
		plan na dn. 01.01.11 r.	80 000	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0
		plan po zmianach	79 750	79 750	0	0	0	0	0	79 750	0	0
		wykonanie	78 505,98	78 505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 505,98	0,00	0,00
		wskaźnik %	98,4%	98,4%						98,4%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg										
		plan na dn. 01.01.11 r.	874 000	874 000	0	0	0	0	0	874 000	0	0
		plan po zmianach	823 000	823 000	0	0	0	0	0	823 000	0	0
		wykonanie	820 641,33	820 641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 641,33	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,7%	99,7%						99,7%		
	90095	Pozostała działalność										
		plan na dn. 01.01.11 r.	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0
		plan po zmianach	63 500	63 500	0	0	0	0	0	63 500	0	0
		wykonanie	55 547,81	55 547,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 547,81	0,00	0,00
		wskaźnik %	87,5%	87,5%						87,5%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
		plan na dn. 01.01.11 r.	1 410 300	1 410 300	0	4 000	1 400 000	0	0	6 300	0	0
		plan po zmianach	1 452 952	1 452 952	0	0	1 435 285	0	0	17 667	0	0
		wykonanie	1 450 994,00	1 450 994,00	0,00	0,00	1 435 099,00	0,00	0,00	15 895,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,9%	99,9%			100,0%			90,0%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
		plan na dn. 01.01.11 r.	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	1 041 500	1 041 500	0	0	1 041 500	0	0	0	0	0
		wykonanie	1 041 500,00	1 041 500,00	0,00	0,00	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%					
	92116	Biblioteki										
		plan na dn. 01.01.11 r.	280 000	280 000	0	0	280 000	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	292 000	292 000	0	0	292 000	0	0	0	0	0
		wykonanie	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
		plan na dn. 01.01.11 r.	103 800	103 800	0	0	100 000	0	0	3 800	0	0
		plan po zmianach	92 667	92 667	0	0	75 000	0	0	17 667	0	0
		wykonanie	90 895,00	90 895,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	15 895,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	98,1%	98,1%			100,0%			90,0%		
	92195	Pozostała działalność										
		plan na dn. 01.01.11 r.	26 500	26 500		4 000	20 000	0	0	2 500	0	0
		plan po zmianach	26 785	26 785	0	0	26 785	0	0	0	0	0
		wykonanie	26 599,00	26 599,00	0,00	0,00	26 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,3%	99,3%			99,3%					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody											
		plan na dn. 01.01.11 r.	33 000	33 000	0	0	0		0	33 000	0	0
		plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	1 738,00	0,00	0,00		0,00	18 262,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 501,37	2 501,37	1 736,37	0,00	0,00		0,00	765,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	12,5%	12,5%	99,9%					4,2%		
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody										
		plan na dn. 01.01.11 r.	13 000	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	0
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %										
	92595	Pozostała działalność										
		plan na dn. 01.01.11 r.	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0
		plan po zmianach	20 000	20 000	1 738	0	0	0	0	18 262	0	0
		wykonanie	2 501,37	2 501,37	1 736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wskaźnik %	12,5%	12,5%	99,9%					4,2%		
926 Kultura fizyczna i sport												
		plan na dn. 01.01.11 r.	458 568	458 568	88 537	17 000	225 000	31 340	0	96 691	0	0
		plan po zmianach	442 042	442 042	93 335	20 000	210 000	34 275	0	84 432	0	0
		wykonanie	440 730,57	440 730,57	93 307,69	20 000,00	210 000,00	34 249,93	0,00	83 172,95	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,7%	99,7%	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%		98,5%		
	92601	Obiekty sportowe										
		plan na dn. 01.01.11 r.	171 228	171 228	88 537	0	0	0	0	82 691	0	0
		plan po zmianach	159 334	159 334	90 135	0	0	0	0	69 199	0	0
		wykonanie	158 551,54	158 551,54	90 132,49	0,00	0,00	0,00	0,00	68 419,05	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,5%	99,5%	100,0%					98,9%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu										
		plan na dn. 01.01.11 r.	31 340	31 340	0	0	0	31 340	0	0	0	0
		plan po zmianach	34 275	34 275	0	0	0	34 275	0	0	0	0
		wykonanie	34 249,93	34 249,93	0,00	0,00	0,00	34 249,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,9%	99,9%				99,9%				
	92695	Pozostała działalność										
		plan na dn. 01.01.11 r.	256 000	256 000	0	17 000	225 000	0	0	14 000	0	0
		plan po zmianach	248 433	248 433	3 200	20 000	210 000	0	0	15 233	0	0
		wykonanie	247 929,10	247 929,10	3 175,20	20 000,00	210 000,00	0,00	0,00	14 753,90	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,8%	99,8%	99,2%	100,0%	100,0%			96,9%		
Podsumowanie												
		plan na dn. 01.01.11 r.	47 310 837	39 874 536	17 962 078	3 961 280	5 304 292	31 340	1 126 993	11 488 553	7 436 301	12 033
		plan po zmianach	49 468 510,61	41 406 968,61	17 891 212,00	4 270 520,00	6 117 454,00	231 685,89	1 046 993,00	11 849 103,72	8 061 542,00	3 915 953,00
		wykonanie	49 012 726,59	40 968 971,25	17 826 857,34	4 259 928,43	6 076 847,02	158 014,96	1 045 201,94	11 602 121,56	8 043 755,34	3 915 950,95
		wskaźnik %	99,1%	98,9%	99,6%	99,8%	99,3%	68,2%	99,8%	97,9%	99,8%	100,0%