

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2011 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr III/14/2010 z 29.12.2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	292 000,00	543 202,00	527 860,50	97,2
		wydatki bieżące, z tego:	292 000,00	543 202,00	527 860,50	97,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 000,00	533 202,00	519 310,50	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00	13 936,00	13 856,15	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 000,00	519 266,00	505 454,35	97,3
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 550,00	85,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 500,00	50 500,00	45 312,20	89,7
		wydatki bieżące, z tego:	45 500,00	50 500,00	45 312,20	89,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 500,00	50 500,00	45 312,20	89,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500,00	50 500,00	45 312,20	89,7
	01030	Izby rolnicze	11 500,00	7 319,00	7 318,52	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	11 500,00	7 319,00	7 318,52	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 500,00	7 319,00	7 318,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	7 319,00	7 318,52	100,0
	01095	Pozostała działalność	235 000,00	485 383,00	475 229,78	97,9
		wydatki bieżące, z tego:	235 000,00	485 383,00	475 229,78	97,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 000,00	475 383,00	466 679,78	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00	13 936,00	13 856,15	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 000,00	461 447,00	452 823,63	98,1
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 550,00	85,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700 000,00	976 260,00	949 099,73	97,2
		wydatki bieżące, z tego:	700 000,00	976 260,00	949 099,73	97,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	976 260,00	949 099,73	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	976 260,00	949 099,73	97,2
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00	976 260,00	949 099,73	97,2
		wydatki bieżące, z tego:	700 000,00	976 260,00	949 099,73	97,2

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr III/14/2010 z 29.12.2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	976 260,00	949 099,73	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	976 260,00	949 099,73	97,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 000,00	800 776,00	782 338,36	97,7
		wydatki bieżące, z tego:	265 000,00	800 776,00	782 338,36	97,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	265 000,00	800 776,00	782 338,36	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 000,00	850,00	85,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000,00	789 776,00	771 488,36	97,7
		dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	772 776,00	755 589,48	97,8
		wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	772 776,00	755 589,48	97,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	772 776,00	755 589,48	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	772 776,00	755 589,48	97,8
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
70095		Pozostała działalność	15 000,00	18 000,00	16 748,88	93,0
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	18 000,00	16 748,88	93,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	18 000,00	16 748,88	93,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 000,00	850,00	85,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	17 000,00	15 898,88	93,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 000,00	151 300,00	143 849,13	95,1
		wydatki bieżące, z tego:	115 000,00	151 300,00	143 849,13	95,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 000,00	151 300,00	143 849,13	95,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 400,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 600,00	151 300,00	143 849,13	95,1
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	118 300,00	114 302,32	96,6
		wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	118 300,00	114 302,32	96,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	118 300,00	114 302,32	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 400,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 600,00	118 300,00	114 302,32	96,6
71035		Cmentarze	35 000,00	33 000,00	29 546,81	89,5
		wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	33 000,00	29 546,81	89,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	33 000,00	29 546,81	89,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	33 000,00	29 546,81	89,5

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr III/14/2010 z 29.12.2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 095 696,00	6 578 560,00	6 496 473,49	98,8
		wydatki bieżące, z tego:	6 095 696,00	6 578 560,00	6 496 473,49	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 637 122,00	6 184 133,00	6 104 638,34	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 333 896,00	4 793 506,00	4 780 718,71	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 303 226,00	1 390 627,00	1 323 919,63	95,2
		dotacje na zadania bieżące	30 500,00	18 110,00	17 645,53	97,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 450,00	340 420,00	338 307,87	99,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 624,00	35 897,00	35 881,75	100,0
75011		Urzędy wojewódzkie	192 296,00	192 296,00	192 296,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	192 296,00	192 296,00	192 296,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 296,00	192 296,00	192 296,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186 996,00	187 693,00	187 693,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	4 603,00	4 602,48	100,0
75018		Urzędy marszałkowskie	3 500,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	3 500,00	0,00	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	3 500,00	0,00	0,00	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 000,00	342 000,00	337 682,03	98,7
		wydatki bieżące, z tego:	327 000,00	342 000,00	337 682,03	98,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 000,00	51 600,00	48 015,27	93,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	51 600,00	48 015,27	93,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 000,00	290 400,00	289 666,76	99,7
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 165 900,00	5 673 871,00	5 628 652,14	99,2
		wydatki bieżące, z tego:	5 165 900,00	5 673 871,00	5 628 652,14	99,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 125 900,00	5 670 871,00	5 625 981,03	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 146 900,00	4 581 709,00	4 574 949,71	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	979 000,00	1 089 162,00	1 051 031,32	96,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	3 000,00	2 671,11	89,0
75056		Spis powszechny i inne	0,00	62 616,00	56 584,18	90,4
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	62 616,00	56 584,18	90,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	21 046,00	15 014,18	71,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	20 046,00	14 017,48	69,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	996,70	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	41 570,00	41 570,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 376,00	265 999,00	240 463,00	90,4
		wydatki bieżące, z tego:	257 376,00	265 999,00	240 463,00	90,4

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr III/14/2010 z 29.12.2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	227 926,00	242 439,00	218 417,47	90,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 458,00	3 458,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 926,00	238 981,00	214 959,47	89,9
		dotacje na zadania bieżące	27 000,00	18 110,00	17 645,53	97,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00	5 450,00	4 400,00	80,7
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	41 778,00	40 796,14	97,6
		wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	41 778,00	40 796,14	97,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	5 881,00	4 914,39	83,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	600,00	600,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	5 281,00	4 314,39	81,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 624,00	35 897,00	35 881,75	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 054,00	53 289,00	52 103,00	97,8
		wydatki bieżące, z tego:	4 054,00	53 289,00	52 103,00	97,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 054,00	53 289,00	52 103,00	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 054,00	18 187,00	18 186,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 422,00	7 396,60	87,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 680,00	26 520,00	99,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 054,00	4 054,00	4 054,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 054,00	4 054,00	4 054,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 054,00	4 054,00	4 054,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 054,00	4 054,00	4 054,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	49 235,00	48 049,00	97,6
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	49 235,00	48 049,00	97,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	49 235,00	48 049,00	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	14 133,00	14 132,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 422,00	7 396,60	87,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 680,00	26 520,00	99,4
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	1 480,00	98,7
		wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 500,00	1 480,00	98,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00	1 480,00	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 480,00	98,7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 480,00	98,7
		wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 500,00	1 480,00	98,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00	1 480,00	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 480,00	98,7

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr III/14/2010 z 29.12.2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	432 425,00	503 086,00	491 590,24	97,7
		wydatki bieżące, z tego:	432 425,00	503 086,00	491 590,24	97,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	428 925,00	491 326,00	479 856,64	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	229 925,00	226 854,00	225 474,33	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 000,00	264 472,00	254 382,31	96,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	11 760,00	11 733,60	99,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	21 050,00	21 050,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	21 050,00	21 050,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	21 050,00	21 050,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	21 050,00	21 050,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 000,00	197 778,00	192 617,24	97,4
		wydatki bieżące, z tego:	194 000,00	197 778,00	192 617,24	97,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 000,00	192 018,00	186 857,24	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 000,00	31 929,00	31 926,42	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 000,00	160 089,00	154 930,82	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	5 760,00	5 760,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	1 632,45	81,6
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	1 632,45	81,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	1 632,45	81,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 632,45	81,6
	75416	Straż gminna (miejska)	216 425,00	268 560,00	262 592,65	97,8
		wydatki bieżące, z tego:	216 425,00	268 560,00	262 592,65	97,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	214 925,00	262 560,00	256 619,05	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	195 925,00	194 925,00	193 547,91	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	67 635,00	63 071,14	93,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	6 000,00	5 973,60	99,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	13 698,00	13 697,90	-
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	13 698,00	13 697,90	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	13 698,00	13 697,90	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 698,00	13 697,90	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 000,00	71 031,00	70 417,88	99,1
		wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	71 031,00	70 417,88	99,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00	71 031,00	70 417,88	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 000,00	43 458,00	43 455,31	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	27 573,00	26 962,57	97,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr III/14/2010 z 29.12.2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 000,00	71 031,00	70 417,88	99,1
		wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	71 031,00	70 417,88	99,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00	71 031,00	70 417,88	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 000,00	43 458,00	43 455,31	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	27 573,00	26 962,57	97,8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	767 611,00	1 036 794,00	1 027 986,40	99,2
		wydatki bieżące, z tego:	767 611,00	1 036 794,00	1 027 986,40	99,2
		obsługa długu	767 611,00	1 036 794,00	1 027 986,40	99,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	767 611,00	1 036 794,00	1 027 986,40	99,2
		wydatki bieżące, z tego:	767 611,00	1 036 794,00	1 027 986,40	99,2
		obsługa długu	767 611,00	1 036 794,00	1 027 986,40	99,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000,00	101 302,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	350 000,00	101 302,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00	101 302,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	101 302,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	101 302,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	350 000,00	101 302,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00	101 302,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	101 302,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 527 243,00	22 338 066,00	21 900 173,74	98,0
		wydatki bieżące, z tego:	21 527 243,00	22 338 066,00	21 900 173,74	98,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 029 823,00	20 847 065,00	20 616 646,72	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 631 763,00	16 311 023,00	16 244 868,53	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 398 060,00	4 536 042,00	4 371 778,19	96,4
		dotacje na zadania bieżące	717 000,00	735 500,00	735 500,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 300,00	204 451,00	200 055,93	97,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	589 120,00	551 050,00	347 971,09	63,1
	80101	Szkoły podstawowe	9 613 887,00	9 964 842,00	9 883 694,68	99,2
		wydatki bieżące, z tego:	9 613 887,00	9 964 842,00	9 883 694,68	99,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 648 678,00	8 899 848,00	8 840 216,74	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 123 577,00	7 337 548,00	7 299 602,05	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 525 101,00	1 562 300,00	1 540 614,69	98,6
		dotacje na zadania bieżące	700 000,00	733 500,00	733 500,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr III/14/2010 z 29.12.2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	131 622,00	131 794,91	100,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 209,00	199 872,00	178 183,03	89,1
	80104	Przedszkola	4 214 848,00	4 341 542,00	4 129 215,72	95,1
		wydatki bieżące, z tego:	4 214 848,00	4 341 542,00	4 129 215,72	95,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 888 253,00	4 005 687,00	3 978 159,70	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 122 959,00	3 278 841,00	3 267 491,73	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	765 294,00	726 846,00	710 667,97	97,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	54 260,00	50 849,47	93,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 595,00	281 595,00	100 206,55	35,6
	80110	Gimnazja	4 511 532,00	4 567 357,00	4 563 018,46	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	4 511 532,00	4 567 357,00	4 563 018,46	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 375 216,00	4 528 583,00	4 524 245,14	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 702 104,00	3 902 732,00	3 900 115,71	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	673 112,00	625 851,00	624 129,43	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	10 794,00	10 793,26	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 316,00	27 980,00	27 980,06	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	386 000,00	452 665,00	452 660,83	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	386 000,00	452 665,00	452 660,83	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	385 500,00	451 540,00	451 535,83	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	160 660,00	188 634,00	188 632,09	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 840,00	262 906,00	262 903,74	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 125,00	1 125,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	543 367,00	568 520,00	566 816,91	99,7
		wydatki bieżące, z tego:	543 367,00	568 520,00	566 816,91	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	543 067,00	568 120,00	566 416,91	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	476 777,00	519 572,00	518 820,47	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 290,00	48 548,00	47 596,44	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	400,00	400,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 000,00	123 315,00	55 029,41	44,6
		wydatki bieżące, z tego:	137 000,00	123 315,00	55 029,41	44,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	81 712,00	13 427,96	16,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	81 712,00	13 427,96	16,4
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 000,00	41 603,00	41 601,45	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 927 087,00	2 122 256,00	2 059 036,50	97,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 927 087,00	2 122 256,00	2 059 036,50	97,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 919 087,00	2 116 006,00	2 053 943,21	97,1

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr III/14/2010 z 29.12.2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 045 686,00	1 083 168,00	1 069 853,54	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	873 401,00	1 032 838,00	984 089,67	95,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 250,00	5 093,29	81,5
	80195	Pozostała działalność	193 522,00	197 569,00	190 701,23	96,5
		wydatki bieżące, z tego:	193 522,00	197 569,00	190 701,23	96,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	193 522,00	197 569,00	190 701,23	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	528,00	352,94	66,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 022,00	195 041,00	188 348,29	96,6
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	590 530,00	596 370,00	594 308,58	99,7
		wydatki bieżące, z tego:	590 530,00	596 370,00	594 308,58	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	584 280,00	582 120,00	580 097,78	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	401 002,00	399 627,00	397 907,42	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 278,00	182 493,00	182 190,36	99,8
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00	3 250,00	3 210,80	98,8
	85111	Szpital ogólny	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	589 030,00	589 030,00	586 968,58	99,7
		wydatki bieżące, z tego:	589 030,00	589 030,00	586 968,58	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	582 780,00	579 780,00	577 757,78	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	399 580,00	397 338,00	395 618,62	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 200,00	182 442,00	182 139,16	99,8
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00	3 250,00	3 210,80	98,8
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	2 340,00	2 340,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	2 340,00	2 340,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	2 340,00	2 340,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 422,00	2 289,00	2 288,80	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78,00	51,00	51,20	100,4
852		POMOC SPOŁECZNA	10 351 975,00	10 651 446,00	10 559 022,29	99,1
		wydatki bieżące, z tego:	10 351 975,00	10 651 446,00	10 559 022,29	99,1

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr III/14/2010 z 29.12.2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 385 531,00	4 679 270,00	4 647 032,78	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 072 659,00	3 107 630,00	3 100 588,83	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 312 872,00	1 571 640,00	1 546 443,95	98,4
		dotacje na zadania bieżące	125 000,00	123 300,00	122 908,84	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 841 444,00	5 848 876,00	5 789 080,67	99,0
	85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	979 549,00	1 085 699,00	1 062 784,00	97,9
		wydatki bieżące, z tego:	979 549,00	1 085 699,00	1 062 784,00	97,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	975 005,00	1 082 201,00	1 059 286,28	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	673 612,00	694 255,00	694 252,10	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 393,00	387 946,00	365 034,18	94,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 544,00	3 498,00	3 497,72	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 862 236,00	3 866 727,00	3 840 292,45	99,3
		wydatki bieżące, z tego:	3 862 236,00	3 866 727,00	3 840 292,45	99,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	156 036,00	211 911,00	205 642,09	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	128 887,00	182 123,00	176 081,01	96,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 149,00	29 788,00	29 561,08	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 706 200,00	3 654 816,00	3 634 650,36	99,4
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	38 053,00	37 078,50	97,4
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	38 053,00	37 078,50	97,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	38 053,00	37 078,50	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	38 053,00	37 078,50	97,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 869 000,00	1 904 000,00	1 887 920,10	99,2
		wydatki bieżące, z tego:	1 869 000,00	1 904 000,00	1 887 920,10	99,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	624 000,00	708 404,00	708 403,91	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 000,00	708 404,00	708 403,91	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 245 000,00	1 195 596,00	1 179 516,19	98,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	456 000,00	415 762,00	402 635,76	96,8
		wydatki bieżące, z tego:	456 000,00	415 762,00	402 635,76	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 000,00	415 762,00	402 635,76	96,8
	85216	Zasiłki stałe	230 000,00	304 136,00	296 880,24	97,6
		wydatki bieżące, z tego:	230 000,00	304 136,00	296 880,24	97,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	304 136,00	296 880,24	97,6

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr III/14/2010 z 29.12.2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 976 690,00	1 986 862,00	1 985 684,66	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	1 976 690,00	1 986 862,00	1 985 684,66	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 962 690,00	1 972 094,00	1 970 916,86	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 667 760,00	1 658 552,00	1 658 243,80	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 930,00	313 542,00	312 673,06	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 768,00	14 767,80	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	747 500,00	747 500,00	746 220,22	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	747 500,00	747 500,00	746 220,22	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	630 800,00	631 300,00	630 466,28	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	572 400,00	572 700,00	572 011,92	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 400,00	58 600,00	58 454,36	99,8
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	109 608,84	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 200,00	6 145,10	99,1
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 500,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	2 500,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	201 000,00	300 207,00	299 526,36	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	201 000,00	300 207,00	299 526,36	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	35 307,00	35 238,86	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	35 307,00	35 238,86	99,8
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	13 300,00	13 300,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 000,00	251 600,00	250 987,50	99,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		121 408,00	367 826,00	320 745,87	87,2
		wydatki bieżące, z tego:	121 408,00	367 826,00	320 745,87	87,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 108,00	215 962,00	168 884,34	78,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 848,00	65 098,00	65 097,15	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 260,00	150 864,00	103 787,19	68,8
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 752,00	1 751,82	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300,00	17 858,00	17 858,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	132 254,00	132 251,71	100,0
	85305	Żłobki	0,00	111 164,00	64 087,01	57,7
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	111 164,00	64 087,01	57,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	111 164,00	64 087,01	57,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 250,00	2 250,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	107 162,00	60 085,19	56,1
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 752,00	1 751,82	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr III/14/2010 z 29.12.2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 408,00	124 408,00	124 407,15	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	121 408,00	124 408,00	124 407,15	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 108,00	106 550,00	106 549,15	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 848,00	62 848,00	62 847,15	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 260,00	43 702,00	43 702,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300,00	17 858,00	17 858,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	132 254,00	132 251,71	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	132 254,00	132 251,71	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	132 254,00	132 251,71	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		411 981,00	552 637,00	380 542,73	68,9
		wydatki bieżące, z tego:	411 981,00	552 637,00	380 542,73	68,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	381 581,00	256 488,00	250 789,59	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	230 481,00	230 684,00	225 347,14	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 100,00	25 804,00	25 442,45	98,6
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	276 149,00	109 753,14	39,7
	85401	Świetlice szkolne	231 981,00	246 430,00	240 644,32	97,7
		wydatki bieżące, z tego:	231 981,00	246 430,00	240 644,32	97,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	231 581,00	246 225,00	240 532,92	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200 481,00	230 684,00	225 347,14	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 100,00	15 541,00	15 185,78	97,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	205,00	111,40	54,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	130 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	130 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00	0,00	0,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	30 263,00	30 256,67	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	30 263,00	30 256,67	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	10 263,00	10 256,67	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	10 263,00	10 256,67	99,9
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	275 944,00	109 641,74	39,7
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	275 944,00	109 641,74	39,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	275 944,00	109 641,74	39,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	275 944,00	109 641,74	39,7

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr III/14/2010 z 29.12.2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 958 536,00	2 921 120,00	2 816 654,25	96,4
		wydatki bieżące, z tego:	2 958 536,00	2 921 120,00	2 816 654,25	96,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 958 536,00	2 921 120,00	2 816 654,25	96,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 000,00	29 327,00	28 044,27	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 909 536,00	2 871 793,00	2 768 610,18	96,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	20 000,00	19 999,80	100,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	52 200,00	17 724,00	34,0
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	52 200,00	17 724,00	34,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	52 200,00	17 724,00	34,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	52 200,00	17 724,00	34,0
90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	800 000,00	589 565,00	586 883,27	99,5
		wydatki bieżące, z tego:	800 000,00	589 565,00	586 883,27	99,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800 000,00	589 565,00	586 883,27	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 000,00	19 000,00	18 895,18	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760 000,00	570 565,00	567 988,09	99,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	452 135,00	439 384,08	97,2
		wydatki bieżące, z tego:	350 000,00	452 135,00	439 384,08	97,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00	452 135,00	439 384,08	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	7 929,00	6 751,09	85,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 000,00	424 206,00	412 633,19	97,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	20 000,00	19 999,80	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	1 290 000,00	1 269 883,79	98,4
		wydatki bieżące, z tego:	1 200 000,00	1 290 000,00	1 269 883,79	98,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200 000,00	1 290 000,00	1 269 883,79	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	1 290 000,00	1 269 883,79	98,4
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	150 000,00	145 751,57	97,2
		wydatki bieżące, z tego:	270 000,00	150 000,00	145 751,57	97,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 000,00	150 000,00	145 751,57	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	150 000,00	145 751,57	97,2

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr III/14/2010 z 29.12.2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	90095	Pozostała działalność	278 536,00	387 220,00	357 027,54	92,2
		wydatki bieżące, z tego:	278 536,00	387 220,00	357 027,54	92,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	278 536,00	387 220,00	357 027,54	92,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	2 398,00	2 398,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 536,00	384 822,00	354 629,54	92,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 782 504,00	1 855 197,00	1 855 196,80	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 782 504,00	1 855 197,00	1 855 196,80	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 504,00	32 997,00	32 996,80	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 504,00	32 997,00	32 996,80	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 770 000,00	1 822 200,00	1 822 200,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	930 000,00	930 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	900 000,00	930 000,00	930 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	900 000,00	930 000,00	930 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	850 000,00	872 200,00	872 200,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	850 000,00	872 200,00	872 200,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	850 000,00	872 200,00	872 200,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 493,00	20 492,80	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	20 493,00	20 492,80	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	20 493,00	20 492,80	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 493,00	20 492,80	100,0
	92195	Pozostała działalność	32 504,00	32 504,00	32 504,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	32 504,00	32 504,00	32 504,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 504,00	12 504,00	12 504,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 504,00	12 504,00	12 504,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 024 000,00	828 816,00	811 535,17	97,9
		wydatki bieżące, z tego:	1 024 000,00	828 816,00	811 535,17	97,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	782 000,00	584 639,00	574 116,38	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 000,00	60 000,00	58 514,66	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 000,00	524 639,00	515 601,72	98,3
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	194 366,79	97,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	44 177,00	43 052,00	97,5
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	387 000,00	386 460,59	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	387 000,00	386 460,59	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000,00	387 000,00	386 460,59	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	387 000,00	386 460,59	99,9

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr III/14/2010 z 29.12.2010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	524 000,00	441 816,00	425 074,58	96,2
		wydatki bieżące, z tego:	524 000,00	441 816,00	425 074,58	96,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	282 000,00	197 639,00	187 655,79	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 000,00	60 000,00	58 514,66	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	137 639,00	129 141,13	93,8
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	194 366,79	97,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	44 177,00	43 052,00	97,5
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM			47 856 463,00	50 928 578,00	49 781 378,16	97,7
wydatki bieżące, z tego:			47 856 463,00	50 928 578,00	49 781 378,16	97,7
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			37 069 964,00	39 427 100,00	38 733 792,42	98,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			24 123 028,00	25 300 330,00	25 202 908,90	99,6
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 946 936,00	14 126 770,00	13 530 883,52	95,8
dotacje na zadania bieżące			2 880 500,00	2 941 862,00	2 935 372,98	99,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 439 644,00	6 783 621,00	6 548 122,01	96,5
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			698 744,00	739 201,00	536 104,35	72,5
obsługa długu			767 611,00	1 036 794,00	1 027 986,40	99,2

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Ryszard Patej

Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 26 marca 2012 roku