

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2011 R.

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 116 137,00	1 104 964,40	99,0%
	01030	Izby rolnicze	39 000,00	32 719,24	83,9%
		wydatki bieżące, w tym:	39 000,00	32 719,24	83,9%
		1. dotacje na zadania bieżące	39 000,00	32 719,24	83,9%
	01095	Pozostała działalność	1 077 137,00	1 072 245,16	99,5%
		wydatki bieżące, w tym:	1 077 137,00	1 072 245,16	99,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 070 137,00	1 066 633,77	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 590,00	11 589,55	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 058 547,00	1 055 044,22	99,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 611,39	80,2%
600		Transport i łączność	594 306,88	474 566,64	79,9%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	520 306,88	416 399,33	80,0%
		wydatki bieżące, w tym:	520 306,88	416 399,33	80,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	520 306,88	416 399,33	80,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 627,28	87,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 306,88	413 772,05	80,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	59 000,00	43 167,31	73,2%
		wydatki bieżące, w tym:	59 000,00	43 167,31	73,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 000,00	43 167,31	73,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	7 775,40	97,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	35 391,91	69,4%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 674 505,00	1 367 301,06	81,7%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 388 505,00	1 313 225,01	94,6%
		wydatki bieżące, w tym:	1 388 505,00	1 313 225,01	94,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 388 505,00	1 313 225,01	94,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 700,00	58 551,62	99,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 329 805,00	1 254 673,39	94,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 000,00	54 076,05	18,9%
		wydatki bieżące, w tym:	286 000,00	54 076,05	18,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 000,00	54 076,05	18,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 000,00	54 076,05	18,9%
710		Działalność usługowa	138 600,00	126 424,18	91,2%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	20 663,68	73,8%
		wydatki bieżące, w tym:	28 000,00	20 663,68	73,8%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000,00	20 663,68	73,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	20 663,68	73,8%
	71035	Cmentarze	50 000,00	49 979,93	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	49 979,93	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	49 979,93	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	49 979,93	100,0%
	71095	Pozostała działalność	60 600,00	55 780,57	92,0%
		wydatki bieżące, w tym:	60 600,00	55 780,57	92,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 600,00	55 780,57	92,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 600,00	55 303,90	99,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	476,67	9,5%
750		Administracja publiczna	2 928 820,00	2 736 008,75	93,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 983,00	93 983,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	93 983,00	93 983,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 983,00	93 983,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 983,00	93 983,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	93 311,31	91,5%
		wydatki bieżące, w tym:	102 000,00	93 311,31	91,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	1 827,91	36,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 827,91	36,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000,00	91 483,40	94,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 608 600,00	2 459 789,45	94,3%
		wydatki bieżące, w tym:	2 608 600,00	2 459 789,45	94,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 578 600,00	2 430 942,55	94,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 003 600,00	1 932 495,29	96,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 000,00	498 447,26	86,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 846,90	96,2%
	75056	Spis powszechny i inne	28 005,00	28 003,65	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	28 005,00	28 003,65	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 369,00	3 368,74	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 569,00	2 568,74	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 636,00	24 634,91	100,0%
	75095	Pozostała działalność	96 232,00	60 921,34	63,3%
		wydatki bieżące, w tym:	96 232,00	60 921,34	63,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 232,00	53 081,40	63,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300,00	1 950,00	17,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 932,00	51 131,40	71,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 203,50	86,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00	2 636,44	37,7%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 343,00	51 163,00	95,9%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 883,00	1 883,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	1 883,00	1 883,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 883,00	1 883,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 100,07	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	783,00	782,93	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	47 137,00	45 643,00	96,8%
		wydatki bieżące, w tym:	47 137,00	45 643,00	96,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 712,00	17 698,60	94,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 999,00	7 999,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 713,00	9 699,60	90,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 425,00	27 944,40	98,3%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 323,00	3 637,00	84,1%
		wydatki bieżące, w tym:	4 323,00	3 637,00	84,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 463,00	1 447,00	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663,00	647,00	97,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,6%
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 299,00	243 664,64	97,3%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 299,00	243 664,64	97,3%
		wydatki bieżące, w tym:	250 299,00	243 664,64	97,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 343,00	209 179,46	98,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	14 749,93	98,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 343,00	194 429,53	98,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00	12 100,29	99,2%
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 756,00	22 384,89	90,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 000,00	68 412,09	93,7%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73 000,00	68 412,09	93,7%
		wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	68 412,09	93,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 000,00	68 412,09	93,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	40 971,00	97,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	27 441,09	88,5%
757		Obsługa długu publicznego	308 400,00	271 260,70	88,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	271 260,70	90,4%
		wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	271 260,70	90,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00	271 260,70	90,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	271 260,70	90,4%
	75704	Rozliczeni z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 400,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące, w tym:	8 400,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 400,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	0,00	0,0%
758		Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	14 107 966,00	13 693 287,85	97,1%
	80101	Szkoły podstawowe	7 138 598,00	6 968 475,92	97,6%
		wydatki bieżące, w tym:	7 138 598,00	6 968 475,92	97,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 740 311,00	5 638 311,75	98,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 694 810,00	4 633 930,91	98,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045 501,00	1 004 380,84	96,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 400,00	266 586,31	97,2%
		3. dotacja na zadania bieżące	815 600,00	812 379,48	99,6%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	308 287,00	251 198,38	81,5%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 735,00	116 728,42	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	116 735,00	116 728,42	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 974,00	109 969,15	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 592,00	96 589,53	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 382,00	13 379,62	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 761,00	6 759,27	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80104	Przedszkola	2 245 540,00	2 184 206,09	97,3%
		wydatki bieżące, w tym:	2 245 540,00	2 184 206,09	97,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 680 511,00	1 642 872,34	97,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 493,00	1 281 118,49	98,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 018,00	361 753,85	96,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 229,00	58 276,79	96,8%
		3. dotacja na zadania bieżące	220 400,00	220 386,95	100,0%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	284 400,00	262 670,01	92,4%
	80110	Gimnazja	2 860 057,00	2 760 839,37	96,5%
		wydatki bieżące, w tym:	2 860 057,00	2 760 839,37	96,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 727 757,00	2 631 936,98	96,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 270 834,00	2 220 958,77	97,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 923,00	410 978,21	89,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 300,00	128 902,39	97,4%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	408 500,00	375 083,45	91,8%
		wydatki bieżące, w tym:	408 500,00	375 083,45	91,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	408 500,00	375 083,45	91,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 500,00	375 083,45	91,8%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	669 559,00	652 138,67	97,4%
		wydatki bieżące, w tym:	669 559,00	652 138,67	97,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	669 559,00	652 138,67	97,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 500,00	546 538,38	98,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 059,00	105 600,29	94,2%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 183,00	39 071,94	94,9%
		wydatki bieżące, w tym:	41 183,00	39 071,94	94,9%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 951,00	27 890,91	96,3%
		2. dotacje na zadania bieżące	12 232,00	11 181,03	91,4%
	80148	Stołówki szkolne	550 450,00	519 399,99	94,4%
		wydatki bieżące, w tym:	550 450,00	519 399,99	94,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550 450,00	519 399,99	94,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 392,00	258 876,98	95,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 058,00	260 523,01	93,7%
	80195	Pozostała działalność	77 344,00	77 344,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	77 344,00	77 344,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 948,00	76 948,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 948,00	76 948,00	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	396,00	396,00	100,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	165 700,00	163 675,22	98,8%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	7 099,00	7 098,76	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 099,00	7 098,76	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 099,00	7 098,76	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	901,00	901,24	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	152 975,18	98,7%
		wydatki bieżące, w tym:	155 000,00	152 975,18	98,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 240,00	42 215,18	95,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 650,00	26 416,43	99,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 590,00	15 798,75	89,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00	760,00	100,0%
		3. dotacja na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	2 700,00	2 700,04	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	2 700,00	2 700,04	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700,00	2 700,04	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 700,04	100,0%
852		Pomoc społeczna	3 550 638,00	3 485 424,11	98,2%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 900,00	1 645 790,49	97,7%
		wydatki bieżące, w tym:	1 683 900,00	1 645 790,49	97,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 596,00	68 535,62	95,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 290,00	52 289,42	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 306,00	16 246,20	84,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 602 304,00	1 569 565,93	98,0%
		3. dotacja na zadania bieżące	10 000,00	7 688,94	76,9%
	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	8 229,00	8 101,44	98,4%
		wydatki bieżące, w tym:	8 229,00	8 101,44	98,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 229,00	8 101,44	98,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 229,00	8 101,44	98,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 000,00	367 943,51	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	368 000,00	367 943,51	100,0%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 000,00	367 943,51	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	147 679,47	98,5%
		wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	147 679,47	98,5%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	147 679,47	98,5%
	85216	Zasiłki stałe	88 684,00	87 239,02	98,4%
		wydatki bieżące, w tym:	88 684,00	87 239,02	98,4%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 684,00	87 239,02	98,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	694 325,00	678 354,28	97,7%
		wydatki bieżące, w tym:	694 325,00	677 842,62	97,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	693 813,00	677 842,62	97,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 688,00	566 206,88	98,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 125,00	111 635,74	92,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	512,00	511,66	99,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 700,00	23 767,27	96,2%
		wydatki bieżące, w tym:	24 700,00	23 767,27	96,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 700,00	23 767,27	96,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 700,00	23 767,27	96,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	x
	85295	Pozostała działalność	531 800,00	525 548,63	98,8%
		wydatki bieżące, w tym:	531 800,00	525 548,63	98,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 200,00	251 188,13	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 200,00	251 188,13	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 600,00	203 360,50	97,0%
		3. dotacja na zadania bieżące	71 000,00	71 000,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 585,00	159 065,80	93,8%
	85395	Pozostała działalność	169 585,00	159 065,80	93,8%
		wydatki bieżące, w tym:	169 585,00	159 065,80	93,8%
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	169 585,00	159 065,80	93,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	420 065,00	306 604,15	73,0%
	85401	Świetlice szkolne	259 800,00	237 252,25	91,3%
		wydatki bieżące, w tym:	259 800,00	237 252,25	91,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 000,00	223 084,84	92,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 466,00	203 085,65	93,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 534,00	19 999,19	88,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00	14 167,41	75,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 845,00	68 925,90	43,4%
		wydatki bieżące, w tym:	158 845,00	68 925,90	43,4%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 845,00	68 925,90	43,4%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 420,00	426,00	30,0%
		wydatki bieżące, w tym:	1 420,00	426,00	30,0%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	994,00	0,00	0,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	426,00	426,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 455,00	827 579,41	86,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 190,00	89 511,52	66,2%
		wydatki bieżące, w tym:	135 190,00	89 511,52	66,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 190,00	89 511,52	66,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 190,00	89 511,52	66,2%
	90002	Gospodarka odpadami	1 500,00	1 210,68	80,7%
		wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 210,68	80,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 210,68	80,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 210,68	80,7%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	126 997,07	97,7%
		wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	126 997,07	97,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	126 997,07	97,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	126 997,07	97,7%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 133,00	97 879,33	94,0%
		wydatki bieżące, w tym:	104 133,00	97 879,33	94,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 133,00	97 879,33	94,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677,00	674,37	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 456,00	97 204,96	94,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00	432 687,59	85,7%
		wydatki bieżące, w tym:	505 000,00	432 687,59	85,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505 000,00	432 687,59	85,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 240,00	89,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 000,00	426 447,59	85,6%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 559,00	59 314,26	96,4%
		wydatki bieżące, w tym:	61 559,00	59 314,26	96,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 159,00	58 915,15	96,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 350,00	79,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 459,00	57 565,15	96,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	399,11	99,8%
	90095	Pozostała działalność	21 073,00	19 978,96	94,8%
		wydatki bieżące, w tym:	21 073,00	19 978,96	94,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 073,00	19 978,96	94,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 073,00	19 978,96	94,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 168,00	959 039,37	98,3%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 209,00	843 209,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	843 209,00	843 209,00	100,0%
		1. dotacja na zadania bieżące	843 209,00	843 209,00	100,0%
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,0%
		1. dotacja na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	31 959,00	15 830,37	49,5%
		wydatki bieżące, w tym:	31 959,00	15 830,37	49,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 747,00	15 830,37	51,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 747,00	15 830,37	51,5%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 212,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	180 494,00	178 170,59	98,7%
	92601	Obiekty sportowe	71 494,00	69 170,59	96,8%
		wydatki bieżące, w tym:	71 494,00	69 170,59	96,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 494,00	69 170,59	96,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 494,00	69 170,59	96,8%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	109 000,00	109 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	109 000,00	109 000,00	100,0%
		1. dotacja na zadania bieżące	109 000,00	109 000,00	100,0%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			27 731 481,88	26 217 611,96	94,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	2 635 622,00	2 629 023,28	99,7%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,0%
		dofinansowanie do budowy drogi powiatowej w Śmiczu	100 000,00	100 000,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 382 300,00	2 378 082,18	99,8%
		wydatki majątkowe, w tym:	2 382 300,00	2 378 082,18	99,8%
		budowa dróg i chodników na ulicach: Kochanowskiego, Św.Kamila, Asnyka , Eichendorfa	2 040 300,00	2 040 254,08	100,0%
		wykonanie nowej nawierzchni na ul. 1-go Maja w Białej	186 500,00	183 240,50	98,3%
		wykonanie nowej nawierzchni na ul. Kościuszki w Białej	54 500,00	54 460,00	99,9%
		budowa parkingu w Białej na ul.1-go Maja	39 000,00	38 852,60	99,6%
		wykonanie drogi w Ogierniczu	62 000,00	61 275,00	98,8%
	60017	Drogi wewnętrzne	153 322,00	150 941,10	98,4%
		wydatki majątkowe, w tym:	153 322,00	150 941,10	98,4%
		budowa drogi dojazdowej do pól w Śmiczu	145 500,00	143 605,50	98,7%
		opracowanie dokumentacji na budowę dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Czartowice	7 322,00	6 954,00	95,0%
		aktualizacja kosztorysu na drogę w Grabinie	500,00	381,60	76,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa	428 000,00	427 944,88	100,0%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	428 000,00	427 944,88	100,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	428 000,00	427 944,88	100,0%
		budowa budynku mieszkalnego w Białej na ul. Kościuszki 26-28 w Białej(zakończenie prac)	303 000,00	302 993,46	100,0%
		modernizacja kotłowni w budynku na ul.Prudnickiej 17 w Białej	15 410,00	15 407,15	100,0%
		remont elewacji, ocieplenie zewnętrznej ściany budynku, wykonanie dokumentacji na instalację c.o. - budynek ul.Prudnicka 8 w Białej	50 690,00	50 658,23	99,9%
		wykonanie dachu na budynku ul.Kościuszki 16 w Białej	58 900,00	58 886,04	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 984,00	49 449,30	97,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 984,00	49 449,30	97,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	50 984,00	49 449,30	97,0%
		zakup samochodu strażackiego do OSP Olbrachcice	32 640,00	32 400,00	99,3%
		wykonanie dachu na budynku OSP Grabina	14 344,00	13 049,49	91,0%
		wykonanie elewacji (ocieplenie) budynku OSP Gostomia	4 000,00	3 999,81	100,0%
801		Oświata i wychowanie	177 500,00	164 231,23	92,5%
	80101	Szkoły podstawowe	97 500,00	85 547,65	87,7%
		wydatki majątkowe, w tym:	97 500,00	85 547,65	87,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		termomodernizacja obiektów szkolnych w Białej (uzupełnienie dokumentacji)	17 000,00	16 359,00	96,2%
		doposażenie kotłowni szkoły podstawowej w Łączniku w bufor grzewczy	80 500,00	69 188,65	85,9%
	80110	Gimnazja	80 000,00	78 683,58	98,4%
		wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	78 683,58	98,4%
		środki na realizację programu Eszkoła	80 000,00	78 683,58	98,4%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 332,00	6 332,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	6 332,00	6 332,00	100,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	6 332,00	6 332,00	100,0%
		zakup sprzętu muzycznego, zakup w ramach realizacji projektu "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych szkół gimnazjalnych"	6 332,00	6 332,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 541,00	311 098,78	98,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	295 620,73	98,5%
		wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	295 620,73	98,5%
		rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Biała w rejonie ulic: Opolska, Kościuszki, Wałowa, Plac Zamkowy, Prudnicka, H.Sawickiej (opracowanie dokumentacji)	50 000,00	45 888,53	91,8%
		budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Białej na ulicach: Asnyka, Św. Kamila	150 000,00	149 732,20	99,8%
		dokapitalizowanie spółki WOD-KAN z przeznaczeniem na wykonanie studni wraz z urządzeniami do przepompowania ścieków na ul. Nyskiej w Białej	100 000,00	100 000,00	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 058,00	7 995,05	99,2%
		wydatki majątkowe, w tym:	8 058,00	7 995,05	99,2%
		wykonanie nowych punktów świetlnych w Mokrej	8 058,00	7 995,05	99,2%
	90095	Pozostała działalność	7 483,00	7 483,00	100,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	7 483,00	7 483,00	100,0%
		zakup urządzeń na plac zabaw - Miłowice	7 483,00	7 483,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 775,00	438 480,66	97,3%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	287 900,99	96,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	287 900,99	96,0%
		aktualizacja kosztorysu na renowację murów obronnych w Białej na ul. Szkolnej	500,00	442,80	88,6%
		realizacja projektu "Śląsk bez granic - wieże i punkty widokowe"	299 500,00	287 458,19	96,0%
	92195	Pozostała działalność	150 775,00	150 579,67	99,9%
		wydatki majątkowe, w tym:	150 775,00	150 579,67	99,9%
		remont kapitalny świetlicy w Prężynie	10 945,00	10 788,13	98,6%
		zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Wilkowie	10 450,00	10 438,45	99,9%
		remont budynku wiejskiego Centrum Integracji w Chrzelicach	62 250,00	62 231,85	100,0%
		remont budynku Centrum Aktywności w Solcu	62 730,00	62 721,24	100,0%
		zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Śmiczu	4 400,00	4 400,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	87 320,00	63 228,77	72,4%
	92601	Obiekty sportowe	73 000,00	50 056,60	68,6%
		wydatki majątkowe, w tym:	73 000,00	50 056,60	68,6%
		realizacja zadania pn „Rozbudowa Wiejskiego Centrum Integracji i Rekreacji w Łączniku”,	44 000,00	21 102,60	48,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Budowa boisk sportowych "ORLIK 2012" w parku w Białej (opracowanie dokumentacji)	21 000,00	20 955,00	99,8%
		zakup kosiarki na boisko w Brzeźnicy	8 000,00	7 999,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 320,00	13 172,17	92,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	14 320,00	13 172,17	92,0%
		wyposażenie w sprzęt wiejskie centrum integracji w Pogórze	14 320,00	13 172,17	92,0%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			4 152 074,00	4 089 788,90	98,5%
OGÓŁEM			31 883 555,88	30 307 400,86	95,1%