

**UCHWAŁA NR 297/XXII/2012
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 23 maja 2012 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania
finansowego Miasta Rybnika za 2011 rok**

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po rozpatrzeniu przedłożonych sprawozdań,

**Rada Miasta Rybnika
uchwala:**

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2011 rok w zakresie:

- 1) budżetu miasta, zamykające się nadwyżką budżetu w kwocie 51.343.036,91 zł, obejmujące:
 - a) dochody budżetu w wysokości 633.596.816,33 zł (*załącznik nr 1*), w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 539.083.099,80 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 94.513.716,53 zł
 - b) wydatki budżetu w wysokości 582.253.779,42 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 466.339.909,38 zł (*załącznik nr 2*)
 - wydatki majątkowe 115.913.870,04 zł (*załącznik nr 3*),
- 2) dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych (*załącznik nr 4*), obejmujące:
 - dochody w wysokości 1.156.899,05 zł
 - wydatki w wysokości 1.132.254,24 zł.

§ 2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miasta Rybnika za 2011 rok, obejmujące:

- 1) bilans z wykonania budżetu Miasta Rybnika (*załącznik nr 5*),
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych (*załącznik nr 6*),
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych (*załącznik nr 7*),
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych (*załącznik nr 8*).

§ 3. Stwierdza, że sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2011 zostało ogłoszone w nr 4/490 Gazety Rybnickiej.

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Wojacek

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2011 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM	561 010 869,69	616 307 717,90	633 596 816,33	102,81	386 472 339,38	433 248 005,89	449 123 905,83	103,66	174 538 530,31	183 059 712,01	184 472 910,50	100,77
		DOCHODY BIEŻĄCE	490 377 672,02	519 027 600,91	539 083 099,80	103,86	359 304 688,39	374 302 611,62	390 980 186,69	104,46	131 072 983,63	144 724 989,29	148 102 913,11	102,33
A		DOCHODY WŁASNE	301 565 521,61	323 470 638,02	345 204 139,03	106,72	265 830 352,62	272 783 026,12	291 054 532,81	106,70	35 735 168,99	50 687 611,90	54 149 606,22	106,83
1.		Wpływy z podatków	87 404 000,00	85 693 525,00	89 546 528,89	104,50	87 404 000,00	85 693 525,00	89 546 528,89	104,50	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	77 400 000,00	77 400 000,00	81 272 423,10	105,00	77 400 000,00	77 400 000,00	81 272 423,10	105,00	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	307 000,00	307 000,00	284 617,10	92,71	307 000,00	307 000,00	284 617,10	92,71	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	57 000,00	57 000,00	62 621,80	109,86	57 000,00	57 000,00	62 621,80	109,86	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 660 000,00	2 660 000,00	2 563 789,14	96,38	2 660 000,00	2 660 000,00	2 563 789,14	96,38	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	180 000,00	179 945,52	99,97	180 000,00	180 000,00	179 945,52	99,97	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	843 288,22	105,41	800 000,00	800 000,00	843 288,22	105,41	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00	4 200 000,00	4 250 319,01	101,20	6 000 000,00	4 200 000,00	4 250 319,01	101,20	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	89 525,00	89 525,00	100	0	89 525,00	89 525,00	100	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	17 031 975,00	20 526 052,88	21 066 701,12	102,63	13 950 879,00	14 930 984,82	14 948 782,69	100,12	3 081 096,00	5 595 068,06	6 117 918,43	109,34
a.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	250 000,00	2 550 000,00	3 070 947,53	120,43	0	0	0	0	250 000,00	2 550 000,00	3 070 947,53	120,43
b.	756	- skarbowej	2 400 000,00	2 150 000,00	2 094 841,94	97,43	2 400 000,00	2 150 000,00	2 094 841,94	97,43	0	0	0	0
c.	756	- targowej	1 450 000,00	1 350 000,00	1 324 466,50	98,11	1 450 000,00	1 350 000,00	1 324 466,50	98,11	0	0	0	0
d.	756	- eksploatacyjnej	2 200 000,00	1 739 569,52	1 739 569,52	100,00	2 200 000,00	1 739 569,52	1 739 569,52	100	0	0	0	0
e.	756	- za koncesje	3 000 000,00	3 000 000,00	3 127 382,31	104,25	3 000 000,00	3 000 000,00	3 127 382,31	104,25	0	0	0	0
f.	756	- od posiadania psów	0	0	240,00	0	0	0	240,00	0	0	0	0	0
g.	900	- produktowej	25 000,00	25 000,00	40 875,38	163,50	25 000,00	25 000,00	40 875,38	163,50	0	0	0	0
h.	756	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	4 436,29	8,87	50 000,00	50 000,00	4 436,29	8,87	0	0	0	0
i.	756	- za zajęcie pasa drogowego	1 310 000,00	1 414 508,36	1 269 780,83	89,77	400 000,00	990 536,30	948 096,72	95,72	910 000,00	423 972,06	321 684,11	75,87
j.	756	- wpis do rejestru złobków	0	0	693,00	0	0	0	693,00	0	0	0	0	0
k.	756	- za wycinkę drzew	0	0	53 705,60	0	0	0	53 705,60	0	0	0	0	0
l.	756	- za koncesje na poszukiwanie złóż metanu	0	0	2 187,96	0	0	0	2 187,96	0	0	0	0	0
l.	900	- za korzystanie ze środowiska	6 346 975,00	8 246 975,00	8 337 574,26	101,10	4 425 879,00	5 625 879,00	5 612 287,47	99,76	1 921 096,00	2 621 096,00	2 725 286,79	103,98
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	33 687 788,12	45 337 146,70	47 953 590,18	105,77	31 961 874,12	32 611 478,82	34 814 134,88	106,75	1 725 914,00	12 725 667,88	13 139 455,30	103,25
	020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	050		0	0	3 100,00	0	0	0	3 100,00	0	0	0	0	0
	600		12 677 400,00	24 402 854,00	24 680 743,98	101,14	12 669 000,00	13 475 000,00	13 637 666,14	101,21	8 400,00	10 927 854,00	11 043 077,84	101,05
	700		320 000,00	330 000,00	1 115 854,66	338,14	320 000,00	330 000,00	1 115 854,66	338,14	0	0	0	0
	710		2 975 000,00	2 987 370,00	3 438 870,48	115,11	2 225 000,00	2 237 370,00	2 361 433,81	105,55	750 000,00	750 000,00	1 077 436,67	143,66
	750		1 050 000,00	1 101 449,59	1 267 375,77	115,06	1 050 000,00	1 101 449,59	1 267 075,77	115,04	0	0	300,00	0
	756		0	0	7 819,40	0	0	0	3 274,81	0	0	0	4 544,59	0
	754		0	0	62 323,76	0	0	0	56 859,24	0	0	0	5 464,52	0
	758		0	0	79 701,42	0	0	0	79 701,42	0	0	0	0	0
	801		7 962 432,00	8 407 313,22	8 143 829,05	96,87	7 105 792,00	7 518 801,58	7 332 363,53	97,52	856 640,00	888 511,64	811 465,52	91,33
	851		557 000,00	1 092 000,00	1 094 930,05	100,27	557 000,00	1 092 000,00	1 094 930,05	100,27	0	0	0	0
	852		1 980 673,76	2 034 418,89	2 128 073,08	104,60	1 927 473,76	1 932 790,65	1 990 301,64	102,98	53 200,00	101 628,24	137 771,44	135,56
	853		0	0	2 778,17	0	0	0	19,19	0	0	0	2 758,98	0
	854		87 674,00	130 319,00	129 181,55	99,13	30 000,00	72 645,00	72 645,00	100	57 674,00	57 674,00	56 536,55	98,03
	900		4 587 608,36	2 940 302,00	3 499 276,87	119,01	4 587 608,36	2 940 302,00	3 499 177,68	119,01	0	0	99,19	0
	921		0	383 000,00	463 000,00	120,89	0	383 000,00	463 000,00	120,89	0	0	0	0
	926		1 490 000,00	1 528 120,00	1 836 731,94	120,20	1 490 000,00	1 528 120,00	1 836 731,94	120,20	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2011 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		Dochody z majątku gminy	25 842 819,00	26 206 754,00	25 685 797,97	98,01	25 814 112,00	26 076 495,00	25 562 533,91	98,03	28 707,00	130 259,00	123 264,06	94,63
	020		0	0	454,06	0	0	0	454,06	0	0	0	0	0
	600		2 000,00	2 000,00	1 904,63	95,23	2 000,00	2 000,00	1 904,63	95,23	0	0	0	0
	700		24 900 000,00	24 900 000,00	24 191 337,85	97,15	24 900 000,00	24 900 000,00	24 191 337,85	97,15	0	0	0	0
	710		709 500,00	709 500,00	674 209,61	95,03	709 500,00	709 500,00	674 209,61	95,03	0	0	0	0
	801		134 829,00	333 394,00	302 876,61	90,85	106 122,00	203 135,00	179 612,55	88,42	28 707,00	130 259,00	123 264,06	94,63
	852		3 490,00	3 490,00	3 489,72	99,99	3 490,00	3 490,00	3 489,72	99,99	0	0	0	0
	900		3 000,00	3 000,00	4 951,79	165,06	3 000,00	3 000,00	4 951,79	165,06	0	0	0	0
	926		90 000,00	255 370,00	506 573,70	198,37	90 000,00	255 370,00	506 573,70	198,37	0	0	0	0
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	862 427,50	862 427,50	1 210 626,98	140,37	232 027,50	232 027,50	278 527,00	120,04	630 400,00	630 400,00	932 099,98	147,86
	700		630 000,00	630 000,00	931 719,48	147,89	0	0	0	0	630 000,00	630 000,00	931 719,48	147,89
	710		100,00	100,00	63,33	63,33	0	0	0	0	100,00	100,00	63,33	63,33
	750		510,00	510,00	362,98	71,17	510,00	510,00	362,98	71,17	0	0	0	0
	754		300,00	300,00	317,17	105,72	0	0	0	0	300,00	300,00	317,17	105,72
	852		231 517,50	231 517,50	278 164,02	120,15	231 517,50	231 517,50	278 164,02	120,15	0	0	0	0
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	992 500,00	992 500,00	1 965 254,22	198,01	992 500,00	992 500,00	1 965 254,22	198,01	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	520 000,00	4 559 073,47	5 574 860,88	122,28	505 000,00	4 544 073,47	5 572 157,87	122,62	15 000,00	15 000,00	2 703,01	18,02
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 901 511,99	6 264 629,61	6 037 019,48	96,37	3 181 000,00	3 287 981,22	3 195 857,61	97,20	2 720 511,99	2 976 648,39	2 841 161,87	95,45
	600		1 900 000,00	1 943 883,02	1 790 428,85	92,11	1 900 000,00	1 943 883,02	1 790 428,85	92,11	0	0	0	0
	750		0	32 073,40	32 073,40	100	0	32 073,40	32 073,40	100	0	0	0	0
	754		93 808,19	88 427,19	87 054,75	98,45	0	0	0	0	93 808,19	88 427,19	87 054,75	98,45
	801		152 440,00	187 364,80	183 192,00	97,77	76 000,00	107 024,80	102 852,00	96,10	76 440,00	80 340,00	80 340,00	100
	852		1 324 533,80	1 609 932,42	1 479 631,82	91,91	0	0	0	0	1 324 533,80	1 609 932,42	1 479 631,82	91,91
	853		1 102 730,00	1 084 355,60	1 080 542,12	99,65	0	0	0	0	1 102 730,00	1 084 355,60	1 080 542,12	99,65
	854		35 000,00	25 593,18	25 593,18	100	0	0	0	0	35 000,00	25 593,18	25 593,18	100
	900		1 205 000,00	1 205 000,00	1 270 503,36	105,44	1 205 000,00	1 205 000,00	1 270 503,36	105,44	0	0	0	0
	921		88 000,00	88 000,00	88 000,00	100	0	0	0	0	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	322 500,00	4 028 528,86	3 998 246,74	99,25	322 000,00	2 947 000,29	2 917 218,17	98,99	500,00	1 081 528,57	1 081 028,57	99,95
	710		0	1 031 212,57	1 031 212,57	100	0	0	0	0	0	1 031 212,57	1 031 212,57	100
	750		100 000,00	100 000,00	164 541,79	164,54	100 000,00	100 000,00	164 541,79	164,54	0	0	0	0
	758		4 000,00	1 145 200,29	1 146 237,73	100,09	4 000,00	1 145 200,29	1 146 237,73	100,09	0	0	0	0
	801		0	2 730,00	2 730,00	100	0	0	0	0	0	2 730,00	2 730,00	100
	852		218 000,00	218 000,00	122 638,65	56,26	218 000,00	218 000,00	122 638,65	56,26	0	0	0	0
	853		500,00	47 586,00	47 086,00	98,95	0	0	0	0	500,00	47 586,00	47 086,00	98,95
	900		0	1 483 800,00	1 483 800,00	100	0	1 483 800,00	1 483 800,00	100	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 000 000,00	118 000 000,00	122 738 500,00	104,02	92 466 960,00	92 466 960,00	96 180 140,00	104,02	25 533 040,00	25 533 040,00	26 558 360,00	104,02

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2011 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000 000,00	11 000 000,00	19 427 012,57	176,61	9 000 000,00	9 000 000,00	16 073 397,57	178,59	2 000 000,00	2 000 000,00	3 353 615,00	167,68
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	137 205 537,00	138 493 628,00	138 493 628,00	100	59 265 720,00	63 248 303,00	63 248 303,00	100	77 939 817,00	75 245 325,00	75 245 325,00	100
1.		Część oświatowa	129 700 634,00	130 762 711,00	130 762 711,00	100	59 265 720,00	63 248 303,00	63 248 303,00	100	70 434 914,00	67 514 408,00	67 514 408,00	100
2.		Część równoważąca	7 504 903,00	7 504 903,00	7 504 903,00	100	0	0	0	0	7 504 903,00	7 504 903,00	7 504 903,00	100
3.		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	226 014,00	226 014,00	100	0	0	0	0	0	226 014,00	226 014,00	100
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	41 043 628,97	44 716 390,85	43 927 573,06	98,24	28 238 863,31	31 494 606,56	30 722 782,05	97,55	12 804 765,66	13 221 784,29	13 204 791,01	99,87
1.		Na zadania własne	2 553 028,00	3 303 837,00	3 227 574,76	97,69	2 553 028,00	3 292 531,00	3 216 268,76	97,68	0	11 306,00	11 306,00	100
	801		0	5 400,00	5 400,00	100	0	3 690,00	3 690,00	100	0	1 710,00	1 710,00	100
	852		2 553 028,00	3 022 511,00	2 986 987,58	98,82	2 553 028,00	3 012 915,00	2 977 391,58	98,82	0	9 596,00	9 596,00	100
	854		0	275 926,00	235 187,18	85,24	0	275 926,00	235 187,18	85,24	0	0	0	0
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	37 542 731,00	40 359 435,76	39 779 604,43	98,56	25 195 793,00	27 591 404,76	27 011 766,99	97,90	12 346 938,00	12 768 031,00	12 767 837,44	100
	010		0	18 749,47	18 749,47	100	0	18 749,47	18 749,47	100	0	0	0	0
	700		54 536,00	127 923,00	127 923,00	100	0	0	0	0	54 536,00	127 923,00	127 923,00	100
	710		495 828,00	505 412,00	505 412,00	100	0	0	0	0	495 828,00	505 412,00	505 412,00	100
	750		770 775,00	932 626,00	932 626,00	100	409 417,00	554 354,00	554 354,00	100	361 358,00	378 272,00	378 272,00	100
	751		19 100,00	239 582,00	234 782,00	98,00	19 100,00	239 582,00	234 782,00	98,00	0	0	0	0
	754		6 702 500,00	7 024 168,00	7 023 974,44	100	0	0	0	0	6 702 500,00	7 024 168,00	7 023 974,44	100
	851		4 002 320,00	4 005 195,29	4 005 195,29	100	1 604,00	4 479,29	4 479,29	100	4 000 716,00	4 000 716,00	4 000 716,00	100
	852		24 780 672,00	26 789 240,00	26 214 402,23	97,85	24 765 672,00	26 774 240,00	26 199 402,23	97,85	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
	853		717 000,00	716 540,00	716 540,00	100	0	0	0	0	717 000,00	716 540,00	716 540,00	100
3.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	942 869,97	1 040 718,09	908 874,30	87,33	485 042,31	598 270,80	483 226,73	80,77	457 827,66	442 447,29	425 647,57	96,20
	801		707 878,43	770 028,25	667 932,68	86,74	309 535,84	404 571,92	318 378,92	78,70	398 342,59	365 456,33	349 553,76	95,65
	852		175 506,47	193 698,88	164 847,81	85,11	175 506,47	193 698,88	164 847,81	85,11	0	0	0	0
	853		59 485,07	63 844,83	62 947,68	98,59	0	0	0	0	59 485,07	63 844,83	62 947,68	98,59
	854		0	13 146,13	13 146,13	100	0	0	0	0	0	13 146,13	13 146,13	100
4.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	12 400,00	11 519,57	92,90	5 000,00	12 400,00	11 519,57	92,90	0	0	0	0
	710		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0
	852		0	7 400,00	6 519,57	88,10	0	7 400,00	6 519,57	88,10	0	0	0	0
D	801	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI - Norweski Mechanizm Finansowy	25 061,60	25 061,60	24 754,32	98,77	0	0	0	0	25 061,60	25 061,60	24 754,32	98,77
E		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	9 511 522,84	10 998 482,44	10 109 605,39	91,92	5 969 752,46	6 552 175,94	5 730 068,83	87,45	3 541 770,38	4 446 306,50	4 379 536,56	98,50
1.		Dotacje Rozwojowe	9 242 359,06	9 863 350,03	8 983 672,88	91,08	5 876 512,46	6 335 328,70	5 510 274,63	86,98	3 365 846,60	3 528 021,33	3 473 398,25	98,45
a.		Europejski Fundusz Społeczny	7 187 577,13	7 252 509,57	7 072 949,59	97,52	3 840 290,37	3 867 982,44	3 743 045,54	96,77	3 347 286,76	3 384 527,13	3 329 904,05	98,39
	801		4 504 973,29	5 004 391,66	4 946 086,47	98,83	1 773 081,16	2 318 031,08	2 313 716,36	99,81	2 731 892,13	2 686 360,58	2 632 370,11	97,99
	852		2 067 209,21	1 549 951,36	1 429 329,18	92,22	2 067 209,21	1 549 951,36	1 429 329,18	92,22	0	0	0	0
	853		615 394,63	615 394,63	614 762,02	99,90	0	0	0	0	615 394,63	615 394,63	614 762,02	99,90
	854		0	82 771,92	82 771,92	100	0	0	0	0	0	82 771,92	82 771,92	100
b.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 054 781,93	2 610 840,46	1 910 723,29	73,18	2 036 222,09	2 467 346,26	1 767 229,09	71,62	18 559,84	143 494,20	143 494,20	100
	750		1 477 619,77	1 862 078,94	1 720 564,09	92,40	1 477 619,77	1 862 078,94	1 720 564,09	92,40	0	0	0	0
	801		18 559,84	143 494,20	143 494	100	0	0	0	0	18 559,84	143 494,20	143 494,20	100
	900		0	46 665,00	46 665,00	100	0	46 665,00	46 665,00	100	0	0	0	0
	921		558 602,32	558 602,32	0	0	558 602,32	558 602,32	0	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2011 ROKU

s. 4.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	801	Uczenie się przez całe życie	269 163,78	1 135 132,41	1 125 932,51	99,19	93 240,00	216 847,24	219 794,20	101,36	175 923,78	918 285,17	906 138,31	98,68
F		INNE DOTACJE	1 026 400,00	1 323 400,00	1 323 400,00	100	0	224 500,00	224 500,00	100	1 026 400,00	1 098 900,00	1 098 900,00	100
1.	754	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	50 000,00	50 000,00	100	0	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	100
2.	801	Fundacja Banku Zachodniego	0	4 000,00	4 000,00	100	0	4 000,00	4 000,00	100	0	0	0	0
3.	853	Fundusz Pracy	1 026 400,00	1 044 400,00	1 044 400,00	100	0	0	0	0	1 026 400,00	1 044 400,00	1 044 400,00	100
4.	852	Fundacja św. Mikołaja	0	4 500,00	4 500,00	100	0	0	0	0	0	4 500,00	4 500,00	100
5.	854	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	220 500,00	220 500,00	100	0	220 500,00	220 500,00	100	0	0	0	0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	70 633 197,67	97 280 116,99	94 513 716,53	97,16	27 167 650,99	58 945 394,27	58 143 719,14	98,64	43 465 546,68	38 334 722,72	36 369 997,39	94,87
A		DOCHODY WŁASNE	17 226 260,00	19 794 795,17	20 759 684,46	104,87	17 223 260,00	19 788 914,17	20 748 203,51	104,85	3 000,00	5 881,00	11 480,95	195,22
1.		Dochody z majątku gminy	17 226 260,00	7 967 871,67	8 932 847,39	112,11	17 223 260,00	7 964 871,67	8 924 161,01	112,04	3 000,00	3 000,00	8 686,38	289,55
	600		3 000,00	3 000,00	13 970,93	465,70	0	0	5 284,55	0	3 000,00	3 000,00	8 686,38	289,55
	700		17 223 260,00	7 723 260,00	7 592 789,50	98,31	17 223 260,00	7 723 260,00	7 592 789,50	98,31	0	0	0	0
	710		0	0	1 179,97	0	0	0	1 179,97	0	0	0	0	0
	750		0	0	1 026,05	0	0	0	1 026,05	0	0	0	0	0
	754		0	0	1 375,16	0	0	0	1 375,16	0	0	0	0	0
	801		0	0	588,00	0	0	0	588,00	0	0	0	0	0
	900		0	241 611,67	1 321 917,78	547,12	0	241 611,67	1 321 917,78	547,12	0	0	0	0
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0	11 824 042,50	11 824 042,50	100	0	11 824 042,50	11 824 042,50	100	0	0	0	0
3.	754	Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 881,00	2 794,57	97,00	0	0	0	0	0	2 881,00	2 794,57	97,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	14 460 512,00	14 460 512,00	100	0	0	0	0	0	14 460 512,00	14 460 512,00	100
	600	Na zadania własne	0	14 460 512,00	14 460 512,00	100	0	0	0	0	0	14 460 512,00	14 460 512,00	100
E		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	53 406 937,67	63 024 809,82	59 293 520,07	94,08	9 944 390,99	39 156 480,10	37 395 515,63	95,50	43 462 546,68	23 868 329,72	21 898 004,44	91,75
1.		Dotacje Rozwojowe - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	51 521 383,56	34 533 845,58	30 802 555,83	89,20	9 944 390,99	10 687 750,24	8 926 785,77	83,52	41 576 992,57	23 846 095,34	21 875 770,06	91,74
	600		45 725 044,76	24 808 197,23	22 013 286,63	88,73	4 148 052,19	1 208 049,83	383 464,51	31,74	41 576 992,57	23 600 147,40	21 629 822,12	91,65
	750		4 873 597,20	4 896 453,61	2 795 521,12	57,09	4 873 597,20	4 896 453,61	2 795 521,12	57,09	0	0	0	0
	801		0	245 947,94	245 947,94	100	0	0	0	0	0	245 947,94	245 947,94	100
	900		563 107,46	548 845,74	173 492,16	31,61	563 107,46	548 845,74	173 492,16	31,61	0	0	0	0
	926		359 634,14	4 034 401,06	5 574 307,98	138,17	359 634,14	4 034 401,06	5 574 307,98	138,17	0	0	0	0
2.		Fundusz Spójności	1 885 554,11	28 490 964,24	28 490 964,24	100	0	28 468 729,86	28 468 729,86	100	1 885 554,11	22 234,38	22 234,38	100
	801		1 885 554,11	22 234,38	22 234,38	100	0	0	0	0	1 885 554,11	22 234,38	22 234,38	100
	900		0	28 468 729,86	28 468 729,86	100	0	28 468 729,86	28 468 729,86	100	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2011 ROKU

s. 5.

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	561 010 869,69	616 307 717,90	633 596 816,33	102,81	386 472 339,38	433 248 005,89	449 123 905,83	103,66	174 538 530,31	183 059 712,01	184 472 910,50	100,77
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	490 377 672,02	519 027 600,91	539 083 099,80	103,86	359 304 688,39	374 302 611,62	390 980 186,69	104,46	131 072 983,63	144 724 989,29	148 102 913,11	102,33
	DOCHODY MAJĄTKOWE	70 633 197,67	97 280 116,99	94 513 716,53	97,16	27 167 650,99	58 945 394,27	58 143 719,14	98,64	43 465 546,68	38 334 722,72	36 369 997,39	94,87
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	18 749,47	18 749,47	100	0	18 749,47	18 749,47	100	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO	0	0	454,06	0	0	0	454,06	0	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	3 100,00	0	0	0	3 100,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 307 444,76	65 620 446,25	62 960 847,02	95,95	18 719 052,19	16 628 932,85	15 818 748,68	95,13	41 588 392,57	48 991 513,40	47 142 098,34	96,23
	- dochody bieżące	14 579 400,00	26 348 737,02	26 473 077,46	100,47	14 571 000,00	15 420 883,02	15 429 999,62	100,06	8 400,00	10 927 854,00	11 043 077,84	101,05
	- dochody majątkowe	45 728 044,76	39 271 709,23	36 487 769,56	92,91	4 148 052,19	1 208 049,83	388 749,06	32,18	41 579 992,57	38 063 659,40	36 099 020,50	94,84
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 127 796,00	33 711 183,00	33 959 624,49	100,74	42 443 260,00	32 953 260,00	32 899 982,01	99,84	684 536,00	757 923,00	1 059 642,48	139,81
	- dochody bieżące	25 904 536,00	25 987 923,00	26 366 834,99	101,46	25 220 000,00	25 230 000,00	25 307 192,51	100,31	684 536,00	757 923,00	1 059 642,48	139,81
	- dochody majątkowe	17 223 260,00	7 723 260,00	7 592 789,50	98,31	17 223 260,00	7 723 260,00	7 592 789,50	98,31	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 185 428,00	5 238 594,57	5 655 947,96	107,97	2 939 500,00	2 951 870,00	3 041 823,39	103,05	1 245 928,00	2 286 724,57	2 614 124,57	114,32
	- dochody bieżące	4 185 428,00	5 238 594,57	5 654 767,99	107,94	2 939 500,00	2 951 870,00	3 040 643,42	103,01	1 245 928,00	2 286 724,57	2 614 124,57	114,32
	- dochody majątkowe	0	0	1 179,97	0	0	0	1 179,97	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 272 501,97	8 925 191,54	6 914 091,20	77,47	7 911 143,97	8 546 919,54	6 535 519,20	76,47	361 358,00	378 272,00	378 572,00	100,08
	- dochody bieżące	3 398 904,77	4 028 737,93	4 117 544,03	102,20	3 037 546,77	3 650 465,93	3 738 972,03	102,42	361 358,00	378 272,00	378 572,00	100,08
	- dochody majątkowe	4 873 597,20	4 896 453,61	2 796 547,17	57,11	4 873 597,20	4 896 453,61	2 796 547,17	57,11	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 100,00	239 582,00	234 782,00	98,00	19 100,00	239 582,00	234 782,00	98,00	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 796 608,19	7 165 776,19	7 227 839,85	100,87	0	0	58 234,40	0	6 796 608,19	7 165 776,19	7 169 605,45	100,05
	- dochody bieżące	6 796 608,19	7 162 895,19	7 223 670,12	100,85	0	0	56 859,24	0	6 796 608,19	7 162 895,19	7 166 810,88	100,05
	- dochody majątkowe	0	2 881,00	4 169,73	144,73	0	0	1 375,16	0	0	2 881,00	2 794,57	97,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	228 056 500,00	227 940 102,88	246 373 366,56	108,09	199 363 460,00	197 433 090,82	213 064 215,33	107,92	28 693 040,00	30 507 012,06	33 309 151,23	109,19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	137 729 537,00	156 021 944,26	157 118 470,53	100,70	59 774 720,00	80 761 619,26	81 870 442,52	101,37	77 954 817,00	75 260 325,00	75 248 028,01	99,98
	- dochody bieżące	137 729 537,00	144 197 901,76	145 294 428,03	100,76	59 774 720,00	68 937 576,76	70 046 400,02	101,61	77 954 817,00	75 260 325,00	75 248 028,01	99,98
	- dochody majątkowe	0	11 824 042,50	11 824 042,50	100	0	11 824 042,50	11 824 042,50	100	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 660 892,05	16 286 492,46	15 818 998,16	97,13	9 463 771,00	10 776 101,62	10 474 995,56	97,21	6 197 121,05	5 510 390,84	5 344 002,60	96,98
	- dochody bieżące	13 775 337,94	16 018 310,14	15 550 227,84	97,08	9 463 771,00	10 776 101,62	10 474 407,56	97,20	4 311 566,94	5 242 208,52	5 075 820,28	96,83
	- dochody majątkowe	1 885 554,11	268 182,32	268 770,32	100,22	0	0	588,00	0	1 885 554,11	268 182,32	268 182,32	100
851	OCHRONA ZDROWIA	4 559 320,00	5 097 195,29	5 100 125,34	100,06	558 604,00	1 096 479,29	1 099 409,34	100,27	4 000 716,00	4 000 716,00	4 000 716,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA	33 334 630,74	35 664 660,05	34 818 583,66	97,63	31 941 896,94	33 924 003,39	33 172 084,40	97,78	1 392 733,80	1 740 656,66	1 646 499,26	94,59
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 521 509,70	3 572 121,06	3 569 055,99	99,91	0	0	19,19	0	3 521 509,70	3 572 121,06	3 569 036,80	99,91
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 674,00	748 256,23	706 379,96	94,40	30 000,00	569 071,00	528 332,18	92,84	92 674,00	179 185,23	178 047,78	99,37
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 730 690,82	43 209 929,27	44 647 786,46	103,33	10 809 594,82	40 588 833,27	41 922 400,48	103,29	1 921 096,00	2 621 096,00	2 725 385,98	103,98
	- dochody bieżące	12 167 583,36	13 950 742,00	14 683 646,66	105,25	10 246 487,36	11 329 646,00	11 958 260,68	105,55	1 921 096,00	2 621 096,00	2 725 385,98	103,98
	- dochody majątkowe	563 107,46	29 259 187,27	29 964 139,80	102,41	563 107,46	29 259 187,27	29 964 139,80	102,41	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	646 602,32	1 029 602,32	551 000,00	53,52	558 602,32	941 602,32	463 000,00	49,17	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA	1 939 634,14	5 817 891,06	7 917 613,62	136,09	1 939 634,14	5 817 891,06	7 917 613,62	136,09	0	0	0	0
	- dochody bieżące	1 580 000,00	1 783 490,00	2 343 305,64	131,39	1 580 000,00	1 783 490,00	2 343 305,64	131,39	0	0	0	0
	- dochody majątkowe	359 634,14	4 034 401,06	5 574 307,98	138,17	359 634,14	4 034 401,06	5 574 307,98	138,17	0	0	0	0

*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dochodów bieżących

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan wg uchwaly budżetowej (9+25+29+33 A+B+C+E,I)	Plan po zmianach (10+26+30+34 +58+62)	Wykonanie (11+27+31+35 +59+63)	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% ((11:10)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		OGÓŁEM		479 669 831,55	491 794 175,80	466 339 909,38	94,82	391 538 736,53	394 432 894,24	377 912 562,81	95,81	193 982 871,00	194 398 919,69	191 005 739,90	98,25	32 909 116,09	32 864 879,26	31 376 361,43	95,47	164 646 749,44	167 169 095,29	155 530 461,48	93,04
		zadania własne		437 345 588,56	446 314 783,83	421 631 381,15	94,47	373 131 378,09	374 941 812,66	358 442 541,02	95,80	184 692 647,50	184 679 629,45	181 299 001,62	98,17	31 851 254,31	31 622 685,31	30 139 400,38	95,31	156 587 476,28	158 639 497,90	147 004 139,02	92,67
		WG		318 842 124,54	321 254 117,47	300 257 233,16	93,46	271 476 619,28	271 196 549,06	256 823 640,44	94,70	126 909 533,00	127 090 584,89	124 288 203,55	97,79	21 849 713,00	21 710 129,17	20 559 393,69	94,70	122 717 373,28	122 956 835,00	111 976 043,20	91,49
		WP		118 503 464,02	125 060 666,36	121 374 147,99	97,05	101 654 758,81	103 745 263,60	101 618 900,58	97,95	57 783 114,50	57 589 044,56	57 010 798,07	99,00	10 001 541,31	9 912 556,14	9 580 066,69	96,65	33 870 103,00	36 243 662,90	35 028 095,82	96,65
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		37 542 731,00	40 359 435,76	39 779 604,43	98,56	14 296 671,45	15 076 331,85	15 070 234,69	99,96	7 831 571,00	8 128 145,42	8 128 032,11	100	815 679,09	1 007 062,60	1 001 937,17	99,49	5 649 421,36	5 941 123,83	5 940 265,41	99,99
		UG		25 195 793,00	27 591 404,76	27 011 766,99	97,90	2 319 123,45	2 650 949,85	2 645 043,46	99,78	1 192 060,00	1 307 092,54	1 307 092,54	100	620 814,09	797 564,93	792 488,71	99,36	506 249,36	546 292,38	545 462,21	99,85
		UP		12 346 938,00	12 768 031,00	12 767 837,44	100	11 977 548,00	12 425 382,00	12 425 191,23	100	6 639 511,00	6 821 052,88	6 820 939,57	100	194 865,00	209 497,67	209 448,46	99,98	5 143 172,00	5 394 831,45	5 394 803,20	100
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	4 776 511,99	5 107 556,21	4 917 404,23	96,28	4 105 886,99	4 402 349,73	4 388 267,53	99,68	1 458 652,50	1 588 344,82	1 575 906,17	99,22	242 182,69	235 131,35	235 023,88	99,95	2 404 851,80	2 578 873,56	2 577 337,48	99,94
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	5 000,00	12 400,00	11 519,57	92,90	5 000,00	12 400,00	11 519,57	92,90	0	2 800,00	2 800,00	100	0	0	0	0	5 000,00	9 600,00	8 719,57	90,83
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		10 640,00	29 389,47	24 526,13	83,45	4 500,00	23 249,47	18 771,07	80,74	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500,00	23 249,47	18 771,07	80,74
	01030	Izby rolnicze	WG	6 140,00	6 140,00	5 756,06	93,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	WG																				

1/2

Strona 9

1/3

Strona 10

2/1

Strona 11

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2011 ROKU

2/2

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	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 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39:38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		86 650,00	276 650,00	276 550,00	99,96	769 460,00	893 732,49	884 885,79	99,01	409 500,00	717 340,08	649 522,14	90,55	0	10 532,14	2 418,14	22,96	0	1 857,86	320,37	17,24
	75011	Urzędy wojewódzkie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe		56 650,00	56 650,00	56 650,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	739 460,00	755 016,00	746 329,19	98,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	0	0	30 000,00	23 000,00	22 840,11	99,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	30 000,00	23 000,00	22 840,11	99,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75056	Spis powszechny i inne	UG	0	0	0	0	0	115 716,49	115 716,49	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	409 500,00	717 340,08	649 522,14	90,55	0	10 532,14	2 418,14	22,96	0	1 857,86	320,37	17,24
	75095	Pozostała działalność	WG	30 000,00	220 000,00	219 900,00	99,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	116 105,97	111 305,97	95,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	0	0	0	116 105,97	111 305,97	95,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		315 000,00	414 000,00	410 406,49	99,13	434 790,00	382 956,00	381 780,98	99,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	120 000,00	185 000,00	182 406,49	98,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75406	Straż Graniczna	WP	0	1 000,00	1 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0	0	369 190,00	342 599,00	342 596,21	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	369 190,00	342 599,00	342 596,21	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	WG	175 000,00	175 000,00	174 000,00	99,43	55 000,00	30 000,00	29 918,77	99,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	8 909,91	89,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	600,00	357,00	356,09	99,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	342,00	203,00	202,97	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	258,00	154,00	153,12	99,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	0	33 000,00	33 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2011 ROKU

2/3

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip w tym (cd. 5/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (59:58)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	0	0	0	0	0	0	0	409 500,00	704 950,08	646 783,63	91,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75056	Spis powszechny i inne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	409 500,00	704 950,08	646 783,63	91,75	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75406	Straż Graniczna	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	7 125 000,00	7 125 000,00	5 851 285,14	82,12	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 125 000,00	7 125 000,00	5 851 285,14	82,12	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 045 000,00	7 045 000,00	5 802 723,77	82,37	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000,00	80 000,00	48 561,37	60,70	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	0	0	0	

3/1

Id: 4BB86A63-B168-4261-877D-8EA243B0326C. Podpisany Strona 14

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2011 ROKU

3/2

D	Z	R	O	Z	D	Z	I	A	L	NAZWA	Z	A	D	A	N	I	E	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 uoip				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																		wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39:38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
758																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2011 ROKU

3/3

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip w tym (cd. 5/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu				
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki												
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (59:58)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)	
				1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		141 750,00	147 475,04	141 288,27	95,80	72 846,00	83 084,54	71 257,21	85,76	2 318 463,09	4 182 708,38	3 163 742,64	75,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	625 304,26	747 891,42	659 231,07	88,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	115 202,00	166 694,00	121 819,21	73,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		0	0	0	0	0	0	0	0	121 029,47	122 981,07	104 625,62	85,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	121 029,47	122 981,07	104 625,62	85,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		0	0	0	0	0	0	0	0	250 325,88	363 973,97	262 608,43	72,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	250 325,88	363 973,97	262 608,43	72,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	38 765,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	138 520,84	236 842,49	189 300,38	79,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80123	Licea profilowane	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	7 673,00	15 090,19	12 522,34	82,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	528 444,80	1 538 611,99	1 265 021,95	82,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0	72 846,00	83 084,54	71 257,21	85,76	104 375,00	172 321,94	99 875,86	57,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0	0	0	0	0	0	0	0	301 550,00	334 780,91	276 010,85	82,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	301 550,00	334 780,91	276 010,85	82,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		141 750,00	147 475,04	141 288,27	95,80	0	0	0	0	87 272,34	483 520,40	172 726,93	35,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	35 250,00	49 312,86	42 974,08	87,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	141 750,00	147 475,04	141 288,27	95,80	0	0	0	0	52 022,34	434 207,54	129 752,85	29,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4/1

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :																			
				Plan wg uchwały budżetowej (9+25+29+33 +67,4+84,1)	Plan po zmianach (10+26+30+34 +58+63)	Wykonanie (11+27+31+35 +59+63)	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	wydatki podzielone na wydatki budżetowe i wydatki z tytułu zmian budżetu								wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
																Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	wydatki budżetowe				wydatki z tytułu zmian budżetu			
																								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
852		POMOC SPOŁECZNA		59 873 804,82	62 458 853,61	60 380 829,05	96,87	22 085 777,25	21 479 442,72	20 867 430,09	97,15	11 849 045,00	12 298 352,07	11 999 600,47	97,57	2 519 136,00	2 674 779,85	2 555 455,00	95,54	7 717 596,25	6 506 310,80	6 312 374,62	97,02								
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 173 956,80	7 568 288,08	7 258 482,11	95,91	4 934 386,80	5 343 688,68	5 143 293,57	96,25	3 137 492,00	3 237 510,40	3 114 343,18	96,20	555 069,00	535 116,58	515 484,41	96,33	1 571 825,80	1 513 061,70	1 513 465,98	96,33								
			WP	6 261 126,00	6 370 058,66	6 070 001,72	95,29	4 026 556,00	4 152 459,26	3 960 958,18	95,39	2 602 892,00	2 529 910,40	2 415 364,99	95,47	435 169,00	415 216,58	395 584,41	95,27	988 495,00	1 207 332,28	1 150 008,78	95,25								
			PJ	912 830,80	1 198 229,42	1 188 480,39	99,19	907 830,80	1 191 229,42	1 182 335,39	99,25	534 600,00	707 600,00	698 978,19	98,78	119 900,00	119 900,00	253 330,80	100	363 457,20	99,93										
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	4 468 172,00	4 569 541,02	4 566 952,26	99,94	4 448 892,00	4 549 487,76	4 546 899,00	99,94	2 721 170,00	2 761 832,96	2 761 832,19	100	489 455,00	476 481,14	476 481,14	100	1 238 267,00	1 311 173,66	1 308 586,27	99,80								
	85203	Osrodk	WG	1 385 930,88	1 434 824,56	1 428 974,59	99,59	710 736,00	759 887,19	757 037,22	99,62	537 140,00	549 671,45	549 671,45	100	92 960,00	92 959,53	92 959,53	100	117 256,21	114 406,24	114 406,24	97,57								
			WG	453 530,88	462 464,56	457 076,37	98,83	231 936,00	245 987,19	243 599,00	99,03	180 196,00	186 296,38	186 296,38	100	18 560,00	19 826,56	19 826,56	100	33 180,00	39 864,25	37 476,06	94,01								
			UG	932 400,00	972 360,00	971 898,22	99,95	478 800,00	513 900,00	513 438,22	99,91	356 944,00	363 375,07	363 375,07	100	74 400,00	73 132,97	73 132,97	100	47 456,00	77 391,96	76 930,18	99,40								
	85204	Rodziny zastępcze		4 161 791,00	3 850 941,00	3 445 343,68	89,47	516 878,00	516 878,00	416 182,15	80,52	426 692,00	426 692,00	377 707,20	88,52	90 186,00	90 186,00	38 474,95	42,66	0	0	0	0								
			WP	3 750 088,00	3 439 238,00	3 168 518,35	92,13	516 878,00	516 878,00	416 182,15	80,52	426 692,00	426 692,00	377 707,20	88,52	90 186,00	90 186,00	38 474,95	42,66	0	0	0	0								
			PJ	411 703,00	411 703,00	276 825,33	67,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	UP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100	0	1 400,00	1 400,00	100	0	254,52	254,52	100	15 000,00	13 345,48	13 345,48	100								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 760 592,00	25 771 304,00	25 082 574,95	97,33	1 159 610,45	1 466 675,79	1 401 771,99	95,57	539 737,00	608 506,27	582 701,54	95,76	497 630,00	664 646,00	657 605,75	98,94	122 243,45	193 523,52	161 464,70	83,43								
			WG	250 140,00	339 574,00	220 887,50	65,05	70 140,00	164 574,00	104 781,37	63,67	59 425,00	100 067,00	74 282,27	74,21	10 715,00	18 031,00	16 066,97	89,11	0	46 476,00	14 452,13	31,10								
			UG	23 510 452,00	25 431 730,00	24 861 687,45	97,76	1 089 470,45	1 302 101,79	1 296 990,62	99,61	480 312,00	508 439,27	508 439,27	100	486 915,00	646 615,00	641 538,78	99,21	122 243,45	147 047,52	147 012,57	99,98								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		130 681,00	145 200,00	141 432,29	97,41	128 681,00	143 200,00	141 192,89	98,60	0	0	0	0	0	0	0	0	128 681,00	143 200,00	141 192,89	98,60								
			WG	91 981,00	96 000,00	92 546,83	96,40	89 981,00	94 000,00	92 307,43	98,20	0	0	0	0	0	0	0	0	89 981,00	94 000,00	92 307,43	98,20								
			UG	38 700,00	49 200,00	48 885,46	99,36	38 700,00	49 200,00	48 885,46	99,36	0	0	0	0	0	0	0	0	38 700,00	49 200,00	48 885,46	99,36								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	2 209 664,00	2 034 720,21	1 866 490,22	91,73	2 030 000,00	30 000,00	18 496,73	61,66	0	0	0	0	0	0	0	0	2 030 000,00	30 000,00	18 496,73	61,66								
	85215	Dotądki mieszkaniowe	WG	4 200 000,00	4 067 069,73	4 066 958,79	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	85216	Zasiłki stałe	WG	936 026,00	1 165 299,79	1 127 512,05	96,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	85219	Osrodk	WG	5 497 035,00	5 731 661,00	5 533 122,82	96,54	5 467 847,00	5 674 978,78	5 476 540,60	96,50	3 968 958,00	4 160 995,99	4 064 059,53	97,67	701 241,00	717 405,08	678 814,63	94,62	797 648,00	796 577,71	733 666,44	92,10								
			WG	5 139 328,00	5 276 990,00	5 090 015,44	96,46	5 114 228,00	5 249 386,59	5 062 593,03	96,44	3 719 732,00	3 852 690,00	3 758 962,16	97,57	656 306,00	660 929,00	622 808,04	94,23	738 190,00	735 767,59	680 822,83	92,53								
			WP	355 987,00	427 302,00	415 657,48	97,27	353 587,00	425 186,43	413 541,91	97,26	249 226,00	308 305,99	305 097,37	98,96	44 935,00	56 476,08	56 006,59	99,17	59 426,00	60 404,36	52 437,95	86,81								
			UG	2 120,00	27 450,00	27 499,00	100	32,00	405,66	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,00	405,66	99,98	0								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodk		399 796,00	428 104,00	421 181,34	98,38	399 796,00	428 104,00	421 181,34	98,38	251 458,00	259 315,00	256 436,13	98,89	44 183,00	45 634,00	43 562,19	95,46	104 155,00	123 155,00	121 183,02	98,40								
			WG	12 000,00	28 000,00	27 159,77	97,00	12 000,00	28 000,00	27 159,77	97,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000,00	28 000,00	27 159,77	97,00								
			WP	387 796,00	400 104,00	394 021,57	98,48	387 796,00	400 104,00	394 021,57	98,48	251 458,00	259 315,00	256 436,13	98,89	44 183,00	45 634,00	43 562,19	95,46	92 155,00	95 155,00	94 023,25	98,81								
	85226	Osrodk	WP	372 020,00	398 935,00	395 560,14	99,15	371 700,00	396 200,89	395 200,89	99,16	266 398,00	289 628,00	288 649,25	99,66	48 412,00	52 097,00	51 817,88	99,46	56 890,00	56 840,00	54 733,76	96,29								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		712 000,00	630 000,00	629 974,90	100	712 000,00	630 000,00	629 974,90	100	0	0	0	0	0	0	0	0	712 000,00	630 000,00	629 974,90	100								
			WG	430 000,00	430 000,00	429 993,70	100	430 000,00	430 000,00	429 993,70	100	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000,00	430 000,00	429 993,70	100								
			UG	282 000,00	200 000,00	199 981,20	99,99	282 000,00	200 000,00	199 981,20	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	282 000,00	200 000,00	199 981,20	99,99								
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	UG	0	2 500,00	2 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	85295	Pozostała działalność		4 451 139,84	4 645 465,22	4 398 768,91	94,69	1 190 250,00	1 522 977,52	1 504 658,81	98,80	2 800,00	2 800,00	100	0	0	0	0	0	1 190 250,00	1 520 177,52	1 501 858,81	98,79								
			WG	4 419 912,84	4 521 460,97	4 283 657,54	94,74	1 184 000,00	1 514 950,27	1 497 962,24	98,88	0	0	0	0	0	0	0	0	1 184 000,00	1 514 950,27	1 497 962,24	98,88								
			WP	31 227,00	25 604,25	21 591,80	84,33	6 250,00	627,25	177,00	28,22	0	0	0	0	0	0	0	0	6 250,00	28,22	0	0								
			UG	0	91 000,00	87 000,00	95,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			PR	0	7 400,00	6 519,57	88,10	0	7 400,00	6 519,57	88,10	0	2 800,00	2 800,00	100	0	0	0	0	4 600,00	3 719,57	80,86	0								
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 000 624,70	6 062 871,87	5 920 146,28	97,65	5 009 963,00	5 012 474,00	4 932 201,61	98,40	3 051 787,00	3 072 698,48	3 041 303,28	98,98	499 324,00	488 739,54	458 182,08	93,75	1 458 852,00	1 451 035,98	1 432 716,25	98,74								
	85305	Ziobki	WG	897 800,00	897 800,00	895 920,27	99,79	897 800,00	897 800,00	895 920,27	99,79	0	0	0	0	0	0	0	0	897 800,00	897 800,00	895 920,27	99,79								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		136 452,00	136 452,00	136 452,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			WP	126 588,00	126 588,00	126 588,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			PJ	9 864,00	9 864,00	9 864,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 300 184,00	1 290 019,80	1 285 581,25	99,66	1 299 484,00	1 289 469,60	1 285 531,25	99,69	902 673,00	895 601,48	891 788,00	99,57	86 260,00	91 351,81	91 226,94	99,86	310 551,00	302 516,31</										

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2011 ROKU

4/2

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	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 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39:38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
852		POMOC SPOŁECZNA		3 091 600,00	3 096 536,50	2 940 610,72	94,96	32 260 716,55	36 055 702,32	34 915 350,80	96,84	2 435 710,72	1 827 172,07	1 657 437,44	90,71	1 041 365,06	635 775,97	601 662,67	94,63	145 249,52	93 083,19	83 277,16	89,47
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 810 000,00	1 810 000,00	1 809 377,38	99,97	429 570,00	414 599,40	305 811,16	73,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	1 810 000,00	1 810 000,00	1 809 377,38	99,97	429 570,00	407 599,40	299 666,16	73,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	5 000,00	7 000,00	6 145,00	87,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	19 280,00	20 053,26	20 053,26	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		456 600,00	461 460,00	458 460,00	99,35	0	0	0	0	218 594,88	213 477,37	213 477,37	100,00	81 361,68	81 558,85	81 558,85	100	11 189,36	9 934,60	9 934,60	100
			WG	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	218 594,88	213 477,37	213 477,37	100,00	81 361,68	81 558,85	81 558,85	100	11 189,36	9 934,60	9 934,60	100
			UG	453 600,00	458 460,00	458 460,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze		610 000,00	610 076,50	550 134,69	90,17	3 034 913,00	2 723 986,50	2 479 026,84	91,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	610 000,00	610 076,50	550 134,69	90,17	2 623 210,00	2 312 283,50	2 202 201,51	95,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	411 703,00	411 703,00	276 825,33	67,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		180 000,00	175 000,00	116 106,13	66,35	22 420 981,55	24 129 628,21	23 564 696,83	97,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	180 000,00	175 000,00	116 106,13	66,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	22 420 981,55	24 129 628,21	23 564 696,83	97,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		2 000,00	2 000,00	239,40	11,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	2 000,00	2 000,00	239,40	11,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	25 000,00	25 000,00	150,00	0,60	154 664,00	1 979 720,21	1 847 843,49	93,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	0	0	0	0	4 200 000,00	4 067 069,73	4 066 958,79	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasłki stałe	WG	5 000,00	10 000,00	6 143,12	61,43	931 026,00	1 155 299,79	1 121 368,93	97,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		100,00	100,00	0	0	29 088,00	56 582,22	56 582,22	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	100,00	100,00	0	0	25 000,00	27 422,41	27 422,41	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	2 000,00	2 115,57	2 115,57	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	2 088,00	27 044,24	27 044,24	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	WP	0	0	0	0	320,00	370,00	359,25	97,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	UG	0	0	0	0	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		2 900,00	2 900,00	0	0	1 040 874,00	1 505 893,00	1 450 150,03	96,30	2 217 115,84	1 613 694,70	1 443 960,07	89,48	960 003,38	554 217,12	520 103,82	93,84	134 060,16	83 148,59	73 342,56	88,21
			WG	2 900,00	2 900,00	0	0	1 015 897,00	1 389 916,00	1 341 735,23	96,53	2 217 115,84	1 613 694,70	1 443 960,07	89,48	960 003,38	554 217,12	520 103,82	93,84	134 060,16	83 148,59	73 342,56	88,21
			WP	0	0	0	0	24 977,00	24 977,00	21 414,80	85,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0,00	91 000,00	87 000,00	95,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		286 952,00	300 512,00	281 712,00	93,74	3 450,00	3 300,00	3 299,09	99,97	700 259,70	746 585,87	702 933,58	94,15	249 277,63	251 331,18	250 261,18	99,57	84 182,07	115 297,64	110 077,06	95,47
	85305	Żłobki	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		136 452,00	136 452,00	136 452,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	126 588,00	126 588,00	126 588,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	9 864,00	9 864,00	9 864,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		500,00	500,00	0	0	200,00	50,00	50,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	200,00	50,00	50,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	3 250,00	3 250,00	3 249,09	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	3 250,00	3 250,00	3 249,09	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		150 000,00	163 560,00	145 260,00	88,81	0	0	0	0	700 259,70	746 585,87	702 933,58	94,15	249 277,63	251 331,18	250 261,18	99,57	84 182,07	115 297,64	110 077,06	95,47
			WG	150 000,00	163 560,00	145 260,00	88,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	700 259,70	746 585,87	702 933,58	94,15	249 277,63	251 331,18	250 261,18	99,57	84 182,07	115 297,64	110 077,06	95,47

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2011 ROKU

4/3

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip w tym (cd. 5/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu					
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki													
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (59:58)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)		
				1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
852		POMOC SPOŁECZNA		248 804,06	445 848,06	378 279,10	84,84	39 383,05	12 417,35	12 417,35	100	960 909,03	640 047,50	581 801,16	90,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	0	0	0	0	6 000,00	4 365,95	4 365,95	100	120 043,84	117 617,97	117 617,97	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	6 000,00	4 365,95	4 365,95	100	120 043,84	117 617,97	117 617,97	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		248 804,06	445 848,06	378 279,10	84,84	33 383,05	8 051,40	8 051,40	100,00	840 865,19	522 429,53	464 183,19	88,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		248 804,06	445 848,06	378 279,10	84,84	33 383,05	8 051,40	8 051,40	100,00	840 865,19	522 429,53	464 183,19	88,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	0	0	0	244 620,00	273 972,20	252 392,40	92,12	122 180,00	105 984,85	90 202,94	85,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305	Żłobki	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		0	0	0	0	244 620,00	273 972,20	252 392,40	92,12	122 180,00	105 984,85	90 202,94	85,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	244 620,00	273 972,20	252 392,40	92,12	122 180,00	105 984,85	90 202,94	85,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5/1

Id: 4BB86A63-B168-4261-877D-8EA243B0326C. Podpisany Strona 20

5/2

Strona 21

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2011 ROKU

5/3

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip w tym (cd. 5/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu				
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki												
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)									
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (59:58)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)													
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	0	0	0	90 050,00	90 050,00	100	0	516,00	516,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	0	0	0	0	90 050,00	90 050,00	100	0	516,00	516,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	88 699,25	88 699,25	100	0	508,26	508,26	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	0	0	0	0	0	1 350,75	1 350,75	100	0	7,74	7,74	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85495	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 919,76	204 919,76	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 691,26	176 691,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 228,50	28 228,50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	125 666,00	209 988,16	209 988,16	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	0	0	0	0	0	0	0	125 666,00	209 988,16	209 988,16	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92118	Muzea		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 346,48	89 346,48	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 346,48	89 346,48	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2011 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM zadania własne		113 341 811,91	124 513 542,10	115 913 870,04	93,09	80 826 561,73	62 877 399,84	59 458 129,10	94,56
			WG	30 636 692,80	38 974 804,66	31 079 624,61	79,74	11 050 545,55	6 858 587,51	4 045 303,44	58,98
			WP	82 705 119,11	85 535 856,44	84 831 450,86	99,18	69 776 016,18	56 018 812,33	55 412 825,66	98,92
			PJ	0	2 881,00	2 794,57	97,00	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		87 742 990,56	89 670 541,05	88 656 882,50	98,87	72 259 887,63	55 721 102,41	55 061 857,19	98,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	0,00	68 500,00	68 350,14	99,78	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	79 846 484,56	79 817 005,87	79 209 682,84	99,24	67 342 527,63	53 811 967,70	53 206 092,44	98,87
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	2 700 000,00	1 104 355,23	919 722,71	83,28	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		5 196 506,00	8 680 679,95	8 459 126,81	97,45	4 917 360,00	1 909 134,71	1 855 764,75	97,20
			WG	4 917 360,00	7 605 335,92	7 383 783,02	97,09	4 917 360,00	1 909 134,71	1 855 764,75	97,20
			WP	279 146,00	1 075 344,03	1 075 343,79	100	0	0	0	0
630		TURYSTYKA		0	6 150,00	6 150,00	100	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	WG	0	6 150,00	6 150,00	100	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	710 000,00	1 705 069,33	1 686 885,28	98,93	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		10 000,00	135 000,00	117 688,70	87,18	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		700 000,00	1 124 000,00	1 123 127,25	99,92	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		0	446 069,33	446 069,33	100	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 000,00	1 521 500,00	1 176 526,54	77,33	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	WP	13 000,00	38 000,00	21 279,00	56,00	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	0	1 483 500,00	1 155 247,54	77,87	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	6 315 056,04	5 479 655,74	2 465 629,14	45,00	5 515 091,04	4 483 003,64	1 723 089,79	38,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		615 000,00	712 721,58	458 608,83	64,35	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 730 253,76	908 755,70	908 755,70	100,00	1 730 253,76	628 825,18	628 825,18	100
		Pozostała działalność		3 969 802,28	3 858 178,46	1 098 264,61	28,47	3 784 837,28	3 854 178,46	1 094 264,61	28,39
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		135 000,00	171 109,00	160 213,07	93,63	0,00	0,00	0,00	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	0	53 620,00	43 179,25	80,53	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	0	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	90 000,00	90 000,00	89 746,05	99,72	0	0	0	0
	75421	Pozostała działalność		0	6 700,00	6 499,00	97,00	0	0	0	0
			WP	0	3 819,00	3 704,43	97,00	0	0	0	0
			PJ	0	2 881,00	2 794,57	97,00	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	0	789,00	788,77	99,97	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	4 000 000,00	3 725 350,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 000 000,00	3 725 350,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 873 238,55	5 850 845,07	5 749 724,72	98,27	2 433 488,55	2 206 844,63	2 206 733,22	99,99
	80101	Szkoły podstawowe	WG	38 000,00	98 971,08	78 925,56	79,75	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	38 798,41	38 367,28	98,89	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	0	13 668,00	13 667,76	100	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	13 000,00	13 000,00	12 998,98	100	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	75 000,00	180 920,00	150 735,90	83,32	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	13 750,00	33 409,00	33 404,70	100	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		2 733 488,55	5 472 078,58	5 421 624,54	99,08	2 433 488,55	2 206 844,63	2 206 733,22	99,99
			WG	300 000,00	1 088 665,04	1 088 272,62	99,96	0	0	0	0
			WP	2 433 488,55	4 383 413,54	4 333 351,92	98,86	2 433 488,55	2 206 844,63	2 206 733,22	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	20 000,00	15 926,00	15 925,06	100	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		20 000,00	15 926,00	15 925,06	100	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		0	40 931,56	30 980,56	75,69	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	0	22 231,56	22 231,56	100	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	WG	0	14 000,00	4 049,00	28,92	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	0	4 700,00	4 700,00	100	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	WP	0	24 354,00	24 354,00	100	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	24 354,00	24 354,00	100	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WG	6 903 257,51	8 772 665,28	8 510 991,73	97,02	618 094,51	400 290,00	400 290,00	100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 999 163,00	4 983 188,08	4 836 146,54	97,05	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		1 400 000,00	726 000,00	725 577,00	99,94	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0	55 000,00	55 000,00	100	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		311 000,00	363 670,87	363 670,87	100	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	72 201,00	72 201,00	100	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000,00	191 280,68	191 280,65	100	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		893 094,51	2 381 324,65	2 267 115,67	95,20	618 094,51	400 290,00	400 290,00	100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	4 444 269,25	4 979 603,25	4 979 582,34	100	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		4 444 269,25	4 979 603,25	4 979 582,34	100	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	185 000,00	2 549 841,82	2 450 025,10	96,09	0	66 159,16	66 158,90	100
	92601	Obiekty sportowe		65 000,00	2 111 424,16	2 024 228,39	95,87	0	66 159,16	66 158,90	100
	92604	Instytucje kultury fizycznej		120 000,00	244 912,39	234 174,11	95,62	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		0	193 505,27	191 622,60	99,03	0	0	0	0

**DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2011 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 156 899,05	1 132 254,24	24 644,81
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	5 966,71	5 690,94	275,77
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 (Smolna)	2 229,83	2 227,24	2,59
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	13 638,01	13 572,70	65,31
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 5 (Północ)	20 248,57	20 239,35	9,22
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6 (Zamysłów)	5 409,01	3 623,40	1 785,61
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 11 (Maroko-Nowiny)	7 136,24	6 383,34	752,90
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 12 (Zebrzydowice)	4 245,59	3 435,19	810,40
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	15 995,22	15 993,17	2,05
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 15 (Rybnicka Kuźnia)	3 769,05	2 999,97	769,08
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 16 (Boguszowice Stare)	9 451,65	8 869,34	582,31
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 18 (Boguszowice Osiedle)	17 261,62	16 990,32	271,30
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	11 721,00	11 712,20	8,80
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	7 004,43	6 351,75	652,68
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	9 390,49	9 388,05	2,44
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów)	9 128,93	8 958,00	170,93
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 27 (Chwałęcice)	6 571,76	5 997,00	574,76
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	13 788,09	13 784,00	4,09
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 32 (Orzepowice)	5 893,80	5 129,10	764,70
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	78 867,16	78 856,66	10,50
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	14 503,02	14 497,79	5,23
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	3 647,60	2 999,00	648,60
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	16 887,85	16 399,68	488,17
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	34 386,57	34 251,13	135,44
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	6 024,66	4 895,43	1 129,23
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Śródmieście)	18 345,89	18 339,77	6,12
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	8 938,83	8 635,55	303,28
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	410,95	186,10	224,85
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	1 686,11	1 680,02	6,09
801	80104	Przedszkole nr 6 (Zamysłów)	523,53	511,40	12,13
801	80104	Przedszkole nr 7 (Północ)	684,02	677,24	6,78
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	598,38	0	598,38
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	3 669,95	3 341,84	328,11
801	80104	Przedszkole nr 11 (Maroko-Nowiny)	2 253,68	2 000,00	253,68
801	80104	Przedszkole nr 12 (Zebrzydowice)	1 971,49	1 780,00	191,49
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	493,05	469,86	23,19
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	3 467,03	3 449,79	17,24
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	1 234,50	1 227,32	7,18
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	1 265,81	1 265,44	0,37
801	80104	Przedszkole nr 18 (Boguszowice Stare)	1 863,43	1 862,64	0,79
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	825,82	0	825,82
801	80104	Przedszkole nr 21 (Kłokocin)	1 907,79	825,08	1 082,71
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	3 659,38	3 397,35	262,03
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	1 065,47	1 064,00	1,47
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	4 914,79	4 891,22	23,57
801	80104	Przedszkole nr 31 (Chwałęcice)	4 372,72	3 928,39	444,33
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	7 807,83	7 139,26	668,57
801	80104	Przedszkole nr 36 (Maroko-Nowiny)	6 564,98	6 564,55	0,43
801	80104	Przedszkole nr 37 (Rybnicka Kuźnia)	3 563,44	3 561,35	2,09
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	10 751,89	10 743,50	8,39
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	4 564,12	4 054,24	509,88
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	5 411,17	5 324,50	86,67
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	6 238,27	6 137,65	100,62

**DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2011 ROKU**

s.2.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	5	6	7
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	8 877,10	8 874,36	2,74
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	98 885,08	98 733,15	151,93
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	1 500,45	1 497,46	2,99
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	10 678,76	10 677,01	1,75
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	12 610,97	12 410,65	200,32
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	33 229,86	33 182,49	47,37
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	12 840,60	7 523,16	5 317,44
801	80110	Gimnazjum nr 11 (Niedobczyce)	9 761,10	9 745,67	15,43
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	59 231,11	59 230,66	0,45
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	7 845,46	6 804,26	1 041,20
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	10 693,56	10 639,83	53,73
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	23 237,49	23 235,34	2,15
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Śródmieście)	6 654,98	6 652,11	2,87
801	80120	Zespół Szkół nr 3 (Maroko-Nowiny)	92 942,05	92 659,78	282,27
801	80130	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	27 194,18	27 084,49	109,69
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	3 660,53	3 606,84	53,69
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	51 830,07	51 806,49	23,58
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	90 189,08	90 163,68	25,40
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	26 814,51	26 518,59	295,92
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	89 152,93	88 332,52	820,41
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	37 946,27	37 675,94	270,33
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	8 901,73	8 896,95	4,78

BILANS
z wykonania budżetu
Miasta Rybnika

sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	97 297 365,76	109 415 438,24	I Zobowiązania	215 538 615,49	193 461 528,13
I.1 Środki pieniężne	97 297 365,76	109 415 438,24	I.1 Zobowiązania finansowe	187 302 532,31	163 479 543,84
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	69 948 238,15	76 010 609,46	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	47 682 498,93	26 470 538,23
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	27 349 127,61	33 404 828,78	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	139 620 033,38	137 009 005,61
II Należności i rozliczenia	37 962 889,52	40 009 933,08	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	112 601,20	1 450 675,94
II.1 Należności finansowe	44 113,97	442 555,97	I.3 Pozostałe zobowiązania	28 123 481,98	28 531 308,35
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	44 113,97	442 555,97	II Aktywa netto budżetu	-96 351 924,16	-42 338 294,51
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0	0	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	49 200 768,29	51 343 036,91
II.2 Należności od budżetów	9 798 830,78	10 956 827,10	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	76 549 049,15	84 747 432,25
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	28 119 944,77	28 610 550,01	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0	0
III Inne aktywa	0	19 633 205,29	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-27 348 280,86	-33 404 395,34
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-2 082,97	-3 385 521,74
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	27 348 280,86	33 404 395,34
			II.4 Środki z prywatyzacji	0	0
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-172 898 890,34	-123 700 205,02
			III Inne pasywa	16 073 563,95	17 935 342,99
Suma aktywów	135 260 255,28	169 058 576,61	Suma pasywów	135 260 255,28	169 058 576,61

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	udzielone gwarancje i poręczenia	3 996 191,92

**ŁĄCZNY BILANS
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	876 357 864,19	1 715 659 289,84	A. Fundusz	877 300 905,42	1 727 624 342,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	784 007,25	1 328 937,64	A.I Fundusz jednostki	499 346 582,39	1 538 115 922,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	651 900 379,11	1 130 253 411,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	377 954 323,03	189 508 419,74
A.II.1 Środki trwałe	581 086 157,37	1 040 552 616,08	A.II.1.1 Zysk netto (+)	489 619 425,76	491 328 440,75
A.II.1.1 Grunty	168 167 774,16	180 920 078,16	A.II.1.2 Strata netto (-)	-111 665 102,73	-301 820 021,01
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	394 508 636,28	836 415 966,39	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0	0
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 121 064,86	16 265 425,94	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0	0
A.II.1.4 Środki transportu	4 006 787,46	3 712 061,95	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 281 894,61	3 239 083,64	B Państwowy Fundusz celowy	0	0
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	70 814 221,74	89 700 795,29	C Zobowiązania długoterminowe	0	0
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	39 014 224,99	67 988 265,57
A.III Należności długoterminowe	7 570 677,83	1 951 140,83	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	36 519 541,57	61 881 035,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	216 102 800,00	582 125 800,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 572 755,02	10 397 063,36
A.IV.1.1 Akcje i udziały	216 102 800,00	582 125 800,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	622 926,72	2 539 208,19
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 498 142,79	8 169 720,21
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 419 429,74	14 304 674,16
A.V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	16 082 868,02	22 000 545,27
B Aktywa obrotowe	410 357 202,19	88 284 668,26	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 302 520,02	2 699 167,78
B.I Zapasy	1 019 820,12	1 605 239,31	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 020 899,26	363 162,33
B.I.1.1 Materiały	1 017 120,93	1 600 697,77	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0	1 407 494,33
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0	0	D.II Fundusze specjalne	2 494 683,42	6 107 229,94
B.I.1.3 Produkty gotowe	0	4 175,91	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 494 683,42	6 107 229,94
B.I.1.4 Towary	2 699,19	365,63	D.II.1.2 Inne fundusze	0	0
B.II Należności krótkoterminowe	402 996 683,95	81 136 996,82	E Rozliczenia międzyokresowe	369 376 668,34	8 331 349,98
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	488,00	68 999,90	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	105 530,36	8 325 736,93
B.II.1.2 Należności od budżetów	1 244 986,58	439 264,85	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	369 271 137,98	5 613,05
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 700,86	41 733,15	F Inne pasywa	1 023 267,63	0
B.II.1.4 Pozostałe należności	401 681 508,51	80 586 998,92			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III Środki pieniężne	5 054 793,01	5 522 325,48			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	72 307,32	26 748,09			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 980 824,19	5 464 384,97			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	1 661,50	31 192,42			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	1 285 905,11	20 106,65			
C Inne aktywa	0	0			
Suma aktywów	1 286 715 066,38	1 803 943 958,10	Suma pasywów	1 286 715 066,38	1 803 943 958,10

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	7 657 492,91
2	Umorzenie środków trwałych	298 626 910,87
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	42 442 608,20
4	Odpisy aktualizujące należności	35 749 831,69
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 048 034,35

**ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	109 330 233,68	619 612 538,64
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 793 473,89	0
A.I.I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0	0
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	-42,05
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 587,69	1 275,32
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	91 532 172,10	619 611 305,37
B. Koszty działalności operacyjnej	241 259 192,13	441 456 967,34
B.I. Amortyzacja	32 459 002,01	33 476 791,44
B.II. Zużycie materiałów i energii	20 100 426,11	50 676 324,15
B.III. Usługi obce	76 625 937,79	73 446 214,23
B.IV. Podatki i opłaty	1 992 091,11	3 099 701,76
B.V. Wynagrodzenia	55 120 492,72	189 479 845,08
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	12 785 001,29	43 166 404,54
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 226 700,97	43 645 190,43
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 366,48	16 810,59
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 581 349,86	4 449 685,12
B.X. Pozostałe obciążenia	1 364 823,79	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-131 928 958,45	178 155 571,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	78 002 326,65	26 788 242,85
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13 757 883,67	8 561 778,43
D.II. Dotacje	0	0
D.III. Inne przychody operacyjne	64 244 442,98	18 226 464,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 120 622,55	31 807 268,17
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	1 120 622,55	31 807 268,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-55 047 254,35	173 136 545,98
G. Przychody finansowe	438 819 086,05	22 466 804,25
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	1 483 800,00
G.II. Odsetki	3 259 760,30	20 981 781,92
G.III. Inne	435 559 325,75	1 222,33
H. Koszty finansowe	5 817 507,37	6 110 849,67
H.I. Odsetki	5 817 507,37	6 102 770,18
H.II. Inne	0	8 079,49
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	377 954 324,33	189 492 500,56
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-1,30	15 919,18
J.I. Zyski nadzwyczajne	0	118 148,58
J.II. Straty nadzwyczajne	1,30	102 229,40
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	377 954 323,03	189 508 419,74
L. Podatek dochodowy	0	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0	0
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	377 954 323,03	189 508 419,74

**ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	895 614 596,74	665 534 470,10
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 201 417 239,98	1 847 385 804,85
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	397 404 393,95	494 255 628,37
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	530 111 108,75	554 176 886,71
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0	0
I.1.4. Środki na inwestycje	131 066 075,38	92 497 835,53
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	43 916 038,64	334 579 943,77
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0	0
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
I.1.10. Inne zwiększenia	98 919 623,26	371 875 510,47
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	1 597 685 254,33	974 804 352,14
I.2.1. Strata za rok ubiegły	98 384 375,72	126 105 652,35
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	205 478 363,47	192 422 906,68
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	317 142 606,50	125 707 664,87
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	514 958 373,65	77 166 148,86
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0	0
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
I.2.9. Inne zmniejszenia	461 721 534,99	453 401 979,38
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	499 346 582,39	1 538 115 922,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	377 954 323,03	189 508 419,74
III.1. zysk netto	489 619 425,76	491 328 440,75
III.2. strata netto (-)	-111 665 102,73	-301 820 021,01
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0	0
V. Fundusz (II+, -III - IV)	877 300 905,42	1 727 624 342,55