

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2011 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	2 023,91	1 481,68	73,21	2 023,91	1 481,68	73,21			
	.01030	Izby rolnicze	1 000,00	457,77	45,78	1 000,00	457,77	45,78			
	.01095	Pozostała działalność	1 023,91	1 023,91	100,00	1 023,91	1 023,91	100,00			
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	16 335,00	16 335,00	100,00				16 335,00	16 335,00	100,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	16 335,00	16 335,00	100,00				16 335,00	16 335,00	100,00
500		HANDEL	711 800,00	152 118,57	21,37	310 700,00	152 118,57	48,96	401 100,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	711 800,00	152 118,57	21,37	310 700,00	152 118,57	48,96	401 100,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 743 704,00	13 957 713,08	58,78	4 350 704,00	2 359 099,54	54,22	19 393 000,00	11 598 613,54	59,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	12 500,00	12,50	100 000,00	12 500,00	12,50			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	7 200,00	100,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	12 725 504,00	3 139 995,69	24,67	4 225 504,00	2 334 382,15	55,25	8 500 000,00	805 613,54	9,48
	60095	Pozostała działalność	10 811 000,00	10 798 017,39	99,88	18 000,00	5 017,39	27,87	10 793 000,00	10 793 000,00	100,00
630		TURYSTYKA	185 500,00	52 522,39	28,31	185 500,00	52 522,39	28,31			
	63095	Pozostała działalność	185 500,00	52 522,39	28,31	185 500,00	52 522,39	28,31			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 605 668,00	5 106 584,32	53,16	8 730 668,00	4 662 316,20	53,40	875 000,00	444 268,12	50,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 542 668,00	5 079 705,65	53,23	8 667 668,00	4 635 437,53	53,48	875 000,00	444 268,12	50,77
	70095	Pozostała działalność	63 000,00	26 878,67	42,66	63 000,00	26 878,67	42,66			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	370 000,00	66 603,93	18,00	370 000,00	66 603,93	18,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	10 980,00	15,69	70 000,00	10 980,00	15,69			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	240 000,00	54 639,93	22,77	240 000,00	54 639,93	22,77			
	71035	Cmentarze	60 000,00	984,00	1,64	60 000,00	984,00	1,64			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 739 255,00	5 399 417,06	45,99	11 511 077,00	5 317 014,46	46,19	228 178,00	82 402,60	36,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	445 798,00	224 534,65	50,37	445 798,00	224 534,65	50,37			
	75020	Starostwa powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 860,00	245 514,45	46,07	532 860,00	245 514,45	46,07			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2011 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 326 460,00	4 204 000,98	45,08	9 117 355,00	4 140 671,38	45,42	209 105,00	63 329,60	30,29
	75056	Spis powszechny i inne	31 664,00	25 671,29	81,07	31 664,00	25 671,29	81,07			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	696 000,00	242 463,44	34,84	696 000,00	242 463,44	34,84			
	75095	Pozostała działalność	681 473,00	432 232,25	63,43	662 400,00	413 159,25	62,37	19 073,00	19 073,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 625,00	2 315,00	50,05	4 625,00	2 315,00	50,05			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 625,00	2 315,00	50,05	4 625,00	2 315,00	50,05			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 497 717,00	802 130,78	17,83	1 777 717,00	797 130,78	44,84	2 720 000,00	5 000,00	0,18
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	45 000,00	64,29	50 000,00	40 000,00	80,00	20 000,00	5 000,00	25,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00				200 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 000,00	37 162,30	26,36	141 000,00	37 162,30	26,36			
	75414	Obrona cywilna	9 000,00	2 018,83	22,43	9 000,00	2 018,83	22,43			
	75416	Straż gminna (miejska)	1 280 200,00	669 221,77	52,27	1 280 200,00	669 221,77	52,27			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	95,00	6,33	1 500,00	95,00	6,33			
	75495	Pozostała działalność	2 796 017,00	48 632,88	1,74	296 017,00	48 632,88	16,43	2 500 000,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 680,00	46 935,04	59,65	78 680,00	46 935,04	59,65			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 680,00	46 935,04	59,65	78 680,00	46 935,04	59,65			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 753 500,00	610 078,13	34,79	1 753 500,00	610 078,13	34,79			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 753 500,00	610 078,13	34,79	1 753 500,00	610 078,13	34,79			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	755 790,00	0,00	0,00	755 790,00	0,00	0,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	754 790,00	0,00	0,00	754 790,00	0,00	0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 873 888,00	18 188 465,51	38,80	35 455 330,00	17 386 922,62	49,04	11 418 558,00	801 542,89	7,02
	80101	Szkoły podstawowe	18 623 190,00	6 802 275,94	36,53	13 387 563,00	6 764 022,94	50,52	5 235 627,00	38 253,00	0,73
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 184,00	229 021,36	46,72	490 184,00	229 021,36	46,72			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2011 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	Przedszkola	8 413 889,00	3 605 820,49	42,86	7 621 889,00	3 597 020,49	47,19	792 000,00	8 800,00	1,11
	80110	Gimnazja	13 509 992,00	5 086 644,70	37,65	9 255 775,00	4 457 805,81	48,16	4 254 217,00	628 838,89	14,78
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	36 000,00	15 041,93	41,78	36 000,00	15 041,93	41,78			
	80120	Licea ogólnokształcące	455 852,00	225 348,65	49,43	455 852,00	225 348,65	49,43			
	80123	Licea profilowane	1 043 300,00	472 140,46	45,25	1 043 300,00	472 140,46	45,25			
	80130	Szkoły zawodowe	1 799 308,00	519 151,22	28,85	899 308,00	519 151,22	57,73	900 000,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	319 198,00	147 139,64	46,10	319 198,00	147 139,64	46,10			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 133,00	67 779,34	35,28	192 133,00	67 779,34	35,28			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 341 941,00	639 717,44	47,67	1 338 141,00	639 717,44	47,81	3 800,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	648 901,00	378 384,34	58,31	415 987,00	252 733,34	60,76	232 914,00	125 651,00	53,95
851		OCHRONA ZDROWIA	829 805,00	428 355,00	51,62	692 263,00	290 813,00	42,01	137 542,00	137 542,00	100,00
	85111	Szpitałe ogólne	187 542,00	187 542,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	137 542,00	137 542,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	84 000,00	20 703,56	24,65	84 000,00	20 703,56	24,65			
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 300,00	7 710,00	21,24	36 300,00	7 710,00	21,24			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	501 963,00	210 149,44	41,87	501 963,00	210 149,44	41,87			
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	2 250,00	11,25	20 000,00	2 250,00	11,25			
852		POMOC SPOŁECZNA	11 910 373,35	5 777 771,33	48,51	11 891 373,35	5 777 771,33	48,59	19 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	66 646,00	27 047,83	40,58	66 646,00	27 047,83	40,58			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 564,35	0,00	0,00	1 564,35	0,00	0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 634 969,00	2 852 653,63	50,62	5 634 969,00	2 852 653,63	50,62			
	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	76 000,00	39 657,00	52,18	76 000,00	39 657,00	52,18			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 288 900,00	575 052,03	44,62	1 288 900,00	575 052,03	44,62			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	472 164,60	47,22	1 000 000,00	472 164,60	47,22			
	85216	Zasiłki stałe	605 200,00	381 650,98	63,06	605 200,00	381 650,98	63,06			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 155 894,00	1 036 049,26	48,06	2 136 894,00	1 036 049,26	48,48	19 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2011 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635 582,00	274 221,05	43,14	635 582,00	274 221,05	43,14			
	85295	Pozostała działalność	445 618,00	119 274,95	26,77	445 618,00	119 274,95	26,77			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	978 953,00	485 603,24	49,60	978 953,00	485 603,24	49,60			
	85401	Świetlice szkolne	806 018,00	392 352,35	48,68	806 018,00	392 352,35	48,68			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 018,00	3 551,62	39,38	9 018,00	3 551,62	39,38			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	49 724,00	55,25	90 000,00	49 724,00	55,25			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 917,00	39 975,27	54,08	73 917,00	39 975,27	54,08			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 188 366,72	5 777 863,91	51,64	5 758 869,00	2 325 062,39	40,37	5 429 497,72	3 452 801,52	63,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 399 169,00	648 667,37	46,36	1 299 169,00	600 867,37	46,25	100 000,00	47 800,00	47,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 113 000,00	535 448,24	48,11	1 113 000,00	535 448,24	48,11			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 943 197,72	3 513 470,25	59,12	819 700,00	125 204,80	15,27	5 123 497,72	3 388 265,45	66,13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	16 736,07	33,47				50 000,00	16 736,07	33,47
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	28 000,00	31,11	90 000,00	28 000,00	31,11			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 947 000,00	842 505,64	43,27	1 947 000,00	842 505,64	43,27			
	90095	Pozostała działalność	646 000,00	193 036,34	29,88	490 000,00	193 036,34	39,40	156 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 200 720,00	1 120 540,00	50,92	2 200 720,00	1 120 540,00	50,92			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 961,00	579 351,00	48,36	1 197 961,00	579 351,00	48,36			
	92116	Biblioteki	962 759,00	501 189,00	52,06	962 759,00	501 189,00	52,06			
	92118	Muzea	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	20 699 684,00	9 661 634,66	46,68	5 404 326,00	2 306 187,92	42,67	15 295 358,00	7 355 446,74	48,09
	92601	Obiekty sportowe	20 229 684,00	9 420 416,94	46,57	4 934 326,00	2 064 970,20	41,85	15 295 358,00	7 355 446,74	48,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 000,00	241 217,72	51,32	470 000,00	241 217,72	51,32			
		OGÓŁEM	148 325 387,98	67 654 468,63	45,61	92 391 819,26	43 760 516,22	47,36	55 933 568,72	23 893 952,41	42,72