

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 ŁOWIECTWO	2 458,21	2 105,93	85,67	2 458,21	2 105,93	85,67			
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	647,72	64,77	1 000,00	647,72	64,77			
	01095	Pozostała działalność	1 458,21	1 458,21	100,00	1 458,21	1 458,21	100,00			
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 269,95	6 269,95	100,00				6 269,95	6 269,95	100,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 269,95	6 269,95	100,00				6 269,95	6 269,95	100,00
500		HANDEL	758 900,00	707 186,74	93,19	357 800,00	306 165,16	85,57	401 100,00	401 021,58	99,98
	50095	Pozostała działalność	758 900,00	707 186,74	93,19	357 800,00	306 165,16	85,57	401 100,00	401 021,58	99,98
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 531 214,00	18 510 010,30	85,97	4 233 604,00	3 432 961,46	81,09	17 297 610,00	15 077 048,84	87,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	87 500,00	87,50	100 000,00	87 500,00	87,50			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	10 246,80	68,31	15 000,00	10 246,80	68,31			
	60016	Drogi publiczne gminne	10 505 214,00	7 609 331,10	72,43	4 100 604,00	3 325 282,26	81,09	6 404 610,00	4 284 048,84	66,89
	60095	Pozostała działalność	10 811 000,00	10 802 932,40	99,93	18 000,00	9 932,40	55,18	10 793 000,00	10 793 000,00	100,00
630		TURYSTYKA	118 500,00	78 444,48	66,20	118 500,00	78 444,48	66,20			
	63095	Pozostała działalność	118 500,00	78 444,48	66,20	118 500,00	78 444,48	66,20			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 716 151,00	10 134 045,98	94,57	8 932 664,00	8 385 699,44	93,88	1 783 487,00	1 748 346,54	98,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 653 151,00	10 073 357,87	94,56	8 869 664,00	8 325 011,33	93,86	1 783 487,00	1 748 346,54	98,03
	70095	Pozostała działalność	63 000,00	60 688,11	96,33	63 000,00	60 688,11	96,33			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	289 000,00	207 212,82	71,70	289 000,00	207 212,82	71,70	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	218 000,00	192 979,42	88,52	218 000,00	192 979,42	88,52			
	71035	Cmentarze	60 000,00	14 233,40	23,72	60 000,00	14 233,40	23,72			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 033 241,84	10 459 002,90	86,92	11 919 296,00	10 362 565,48	86,94	113 945,84	96 437,42	84,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	445 798,00	406 900,19	91,27	445 798,00	406 900,19	91,27			
	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)	530 360,00	473 615,63	89,30	530 360,00	473 615,63	89,30			

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)	9 279 441,00	7 984 301,49	86,04	9 169 106,00	7 891 474,91	86,07	110 335,00	92 826,58	84,13
	75056	Spis powszechny i inne	50 452,00	50 398,63	99,89	50 452,00	50 398,63	99,89			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	914 300,00	826 148,54	90,36	914 300,00	826 148,54	90,36			
	75095	Pozostała działalność	787 890,84	692 638,42	87,91	784 280,00	689 027,58	87,85	3 610,84	3 610,84	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 419,00	37 412,62	99,98	37 419,00	37 412,62	99,98			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 625,00	4 625,00	100,00	4 625,00	4 625,00	100,00			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 794,00	32 787,62	99,98	32 794,00	32 787,62	99,98			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 040 217,00	1 723 695,42	84,49	1 777 217,00	1 499 894,81	84,40	263 000,00	223 800,61	85,10
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	54 500,00	77,86	50 000,00	50 000,00	100,00	20 000,00	4 500,00	22,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 000,00	85 373,09	55,44	141 000,00	78 873,09	55,94	13 000,00	6 500,00	50,00
	75414	Obrona cywilna	9 000,00	7 582,33	84,25	9 000,00	7 582,33	84,25			
	75416	Straż gminna (miejska)	1 279 700,00	1 251 938,74	97,83	1 279 700,00	1 251 938,74	97,83			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 015,00	67,67	1 500,00	1 015,00	67,67			
	75495	Pozostała działalność	526 017,00	323 286,26	61,46	296 017,00	110 485,65	37,32	230 000,00	212 800,61	92,52
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88 680,00	63 164,48	71,23	88 680,00	63 164,48	71,23			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	88 680,00	63 164,48	71,23	88 680,00	63 164,48	71,23			
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 753 500,00	1 569 656,01	89,52	1 753 500,00	1 569 656,01	89,52			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 753 500,00	1 569 656,01	89,52	1 753 500,00	1 569 656,01	89,52			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	378 094,00	0,00	0,00	378 094,00	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	377 094,00	0,00	0,00	377 094,00	0,00	0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 122 738,00	41 335 139,19	91,61	35 813 058,00	34 459 378,13	96,22	9 309 680,00	6 875 761,06	73,86
	80101	Szkoły podstawowe	18 513 333,00	16 914 344,33	91,36	13 659 011,00	13 166 274,85	96,39	4 854 322,00	3 748 069,48	77,21
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 318,00	602 937,23	96,27	626 318,00	602 937,23	96,27			

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	7 445 126,00	7 206 191,90	96,79	7 432 666,00	7 193 731,90	96,79	12 460,00	12 460,00	100,00
	80110	Gimnazja	13 686 232,00	11 926 176,46	87,14	9 374 015,00	8 941 375,88	95,38	4 312 217,00	2 984 800,58	69,22
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	18 432,10	80,14	23 000,00	18 432,10	80,14			
	80120	Licea ogólnokształcące	481 327,00	462 927,13	96,18	481 327,00	462 927,13	96,18			
	80123	Licea profilowane	1 002 240,00	994 071,64	99,18	1 002 240,00	994 071,64	99,18			
	80130	Szkoły zawodowe	981 624,00	972 664,29	99,09	980 394,00	971 434,29	99,09	1 230,00	1 230,00	100,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	291 136,00	278 957,93	95,82	291 136,00	278 957,93	95,82			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 133,00	142 122,37	73,97	192 133,00	142 122,37	73,97			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 358 096,00	1 317 040,17	96,98	1 354 296,00	1 313 490,17	96,99	3 800,00	3 550,00	93,42
	80195	Pozostała działalność	522 173,00	499 273,64	95,61	396 522,00	373 622,64	94,22	125 651,00	125 651,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	920 705,00	700 455,48	76,08	733 163,00	512 913,48	69,96	187 542,00	187 542,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	187 542,00	187 542,00	100,00				187 542,00	187 542,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	81 000,00	60 416,38	74,59	81 000,00	60 416,38	74,59			
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 300,00	20 028,00	55,17	36 300,00	20 028,00	55,17			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 863,00	423 844,10	71,13	595 863,00	423 844,10	71,13			
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	8 625,00	43,13	20 000,00	8 625,00	43,13			
852		POMOC SPOŁECZNA	12 393 866,35	12 100 798,16	97,64	12 388 128,35	12 095 060,21	97,63	5 738,00	5 737,95	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	67 646,00	51 193,02	75,68	67 646,00	51 193,02	75,68			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 564,35	1 564,35	100,00	1 564,35	1 564,35	100,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 878 860,00	5 857 470,99	99,64	5 878 860,00	5 857 470,99	99,64			
	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	78 383,00	77 335,88	98,66	78 383,00	77 335,88	98,66			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 306 800,00	1 297 963,73	99,32	1 306 800,00	1 297 963,73	99,32			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	949 500,00	946 293,83	99,66	949 500,00	946 293,83	99,66			
	85216	Zasiłki stałe	757 661,00	747 788,03	98,70	757 661,00	747 788,03	98,70			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 260 787,00	2 129 561,98	94,20	2 255 049,00	2 123 824,03	94,18	5 738,00	5 737,95	100,00

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	627 747,00	612 095,49	97,51	627 747,00	612 095,49	97,51			
	85295	Pozostała działalność	464 918,00	379 530,86	81,63	464 918,00	379 530,86	81,63			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179 000,00	176 396,75	98,55	179 000,00	176 396,75	98,55			
	85395	Pozostała działalność	179 000,00	176 396,75	98,55	179 000,00	176 396,75	98,55			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 042 171,00	1 001 239,15	96,07	1 042 171,00	1 001 239,15	96,07			
	85401	Świetlice szkolne	795 286,00	769 100,68	96,71	795 286,00	769 100,68	96,71			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 868,00	5 558,51	51,15	10 868,00	5 558,51	51,15			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 831,00	70 548,00	96,87	72 831,00	70 548,00	96,87			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	163 186,00	156 031,96	95,62	163 186,00	156 031,96	95,62			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 844 619,88	9 196 705,39	84,80	6 159 436,16	4 612 516,01	74,89	4 685 183,72	4 584 189,38	97,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 383 969,00	1 276 968,98	92,27	1 336 169,00	1 229 168,98	91,99	47 800,00	47 800,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 234 000,00	1 144 951,02	92,78	1 234 000,00	1 144 951,02	92,78			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 309 683,72	4 771 575,10	89,87	865 880,00	388 451,93	44,86	4 443 803,72	4 383 123,17	98,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 240,00	27 716,07	32,90	46 660,00	0,00	0,00	37 580,00	27 716,07	73,75
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	86 000,00	95,56	90 000,00	86 000,00	95,56			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 020 000,00	1 309 256,19	64,81	2 020 000,00	1 309 256,19	64,81			
	90095	Pozostała działalność	722 727,16	580 238,03	80,28	566 727,16	454 687,89	80,23	156 000,00	125 550,14	80,48
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 200 720,00	2 200 720,00	100,00	2 200 720,00	2 200 720,00	100,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 961,00	1 197 961,00	100,00	1 197 961,00	1 197 961,00	100,00			
	92116	Biblioteki	962 759,00	962 759,00	100,00	962 759,00	962 759,00	100,00			
	92118	Muzea	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	15 348 160,00	14 015 755,94	91,32	5 343 560,00	5 051 752,44	94,54	10 004 600,00	8 964 003,50	89,60
	92601	Obiekty sportowe	14 849 771,00	13 531 112,76	91,12	4 845 171,00	4 567 109,26	94,26	10 004 600,00	8 964 003,50	89,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	498 389,00	484 643,18	97,24	498 389,00	484 643,18	97,24			
		OGÓŁEM	137 805 625,23	124 225 417,69	90,15	93 747 468,72	86 055 258,86	91,79	44 058 156,51	38 170 158,83	86,64