

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2011 rok
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI		z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
					PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	535 050,00	535 050,00	0,00	0,00	535 050,00	535 050,00
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	7 399,00	10 000,00	7 399,00		
	01095	Pozostała działalność	127 743,17	127 743,17	127 743,17	127 743,17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	672 793,17	670 192,17	137 743,17	135 142,17	535 050,00	535 050,00
	40001	Dostarczanie ciepła	867 925,00	518 880,20	207 265,00	97 318,47	660 660,00	421 561,73
	40002	Dostarczanie wody	3 316 108,00	3 063 290,57	3 250 000,00	2 997 182,99	66 108,00	66 107,58
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 184 033,00	3 582 170,77	3 457 265,00	3 094 501,46	726 768,00	487 669,31
	60004	Lokalny transport zbiorowy	342 500,00	333 788,52	342 500,00	333 788,52		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	9 413 123,00	7 289 395,06	2 308 511,00	2 294 053,09	7 104 612,00	4 995 341,97
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 477 480,61	31 847 056,42	45 000,00	39 711,88	37 432 480,61	31 807 344,54
	60095	Pozostała działalność	40 000,00	12 115,64	40 000,00	12 115,64		
600		Transport i łączność	47 333 103,61	39 542 355,64	2 796 011,00	2 739 669,13	44 537 092,61	36 802 686,51

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI		z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
					PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 100,00	38 992,44	39 100,00	38 992,44		
630		Turystyka	39 100,00	38 992,44	39 100,00	38 992,44	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 698 000,00	3 672 020,41	3 435 000,00	3 421 330,70	263 000,00	250 689,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 973,00	656 830,54	306 717,00	247 986,57	484 256,00	408 843,97
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	366 875,00	365 638,74	60 000,00	59 138,74	306 875,00	306 500,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 604 832,00	1 539 583,14	1 604 832,00	1 539 583,14		
	70095	Pozostała działalność	26 910 419,00	20 331 721,82	4 026 843,00	3 621 128,33	22 883 576,00	16 710 593,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 371 099,00	26 565 794,65	9 433 392,00	8 889 167,48	23 937 707,00	17 676 627,17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	609 515,00	84 842,54	609 515,00	84 842,54		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	204 000,00	39 144,29	204 000,00	39 144,29		
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	1 230,00	5 000,00	1 230,00		
710		Działalność usługowa	818 515,00	125 216,83	818 515,00	125 216,83	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 601,00	118 601,00	118 601,00	118 601,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	786 800,00	728 903,99	777 800,00	721 580,99	9 000,00	7 323,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 923 430,06	17 383 012,27	16 065 330,06	15 567 281,77	1 858 100,00	1 815 730,50
	75056	Spis powszechny i inne	49 156,00	49 155,09	49 156,00	49 155,09		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	588 600,00	537 629,98	588 600,00	537 629,98		
	75095	Pozostała działalność	1 154 549,75	974 615,44	1 154 549,75	974 615,44		
750		Administracja publiczna	20 621 136,81	19 791 917,77	18 754 036,81	17 968 864,27	1 867 100,00	1 823 053,50
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 154,00	4 152,71	4 154,00	4 152,71		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	56 333,00	55 533,00	56 333,00	55 533,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 487,00	59 685,71	60 487,00	59 685,71	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	399,89	400,00	399,89		
752		Obrona narodowa	400,00	399,89	400,00	399,89	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	94 500,00	83 500,00	59 500,00	48 500,00	35 000,00	35 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI		z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
					PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253 261,00	235 130,83	253 261,00	235 130,83		
	75414	Obrona cywilna	45 950,00	33 553,25	45 950,00	33 553,25		
	75416	Straż Miejska	1 311 821,00	1 307 422,18	1 311 821,00	1 307 422,18		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 500,00	108 092,40	110 500,00	91 092,40	17 000,00	17 000,00
	75495	Pozostała działalność	153 000,00	145 750,83	75 000,00	67 773,75	78 000,00	77 977,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 001 032,00	1 918 449,49	1 861 032,00	1 788 472,41	140 000,00	129 977,08
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 500,00	84 368,19	97 500,00	84 368,19		
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 500,00	84 368,19	97 500,00	84 368,19	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 609 126,00	1 549 796,30	1 609 126,00	1 549 796,30		
757		Obsługa długu publicznego	1 609 126,00	1 549 796,30	1 609 126,00	1 549 796,30	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	40 000,00	60 000,00	40 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 513,00	0,00	36 513,00	0,00		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 870 544,00	9 870 544,00	9 870 544,00	9 870 544,00		
758		Różne rozliczenia	9 967 057,00	9 910 544,00	9 967 057,00	9 910 544,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 966 678,84	15 825 970,62	15 596 678,84	15 464 276,14	370 000,00	361 694,48
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 289,00	481 125,21	481 289,00	481 125,21		
	80104	Przedszkola	6 769 283,00	6 717 445,90	6 769 283,00	6 717 445,90		
	80110	Gimnazja	7 544 759,00	7 538 543,74	7 533 689,00	7 527 473,74	11 070,00	11 070,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	883 201,00	669 752,20	718 201,00	669 752,20	165 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 741 838,00	2 741 139,15	2 741 838,00	2 741 139,15		
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 500,00	2 412,44	4 500,00	2 412,44		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI		z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
					PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 208,00	128 414,81	130 208,00	128 414,81		
	80148	Stołówki szkolne	940 105,00	933 583,17	940 105,00	933 583,17		
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 458 019,90	2 350 562,04	2 322 032,90	2 219 952,68	135 987,00	130 609,36
	80195	Pozostała działalność	53 822,00	25 825,26	53 822,00	25 825,26		
801		Oświata i wychowanie	38 393 703,74	37 414 774,54	37 291 646,74	36 911 400,70	1 102 057,00	503 373,84
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 128 800,00	2 128 800,00	2 128 800,00	2 128 800,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	12 000,00	15 000,00	12 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 285,00	405 209,70	438 085,00	395 412,75	10 200,00	9 796,95
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	188,00	93,60	188,00	93,60		
	85195	Pozostała działalność	13 300,00	9 037,60	13 300,00	9 037,60		
851		Ochrona zdrowia	2 605 573,00	2 555 140,90	2 595 373,00	2 545 343,95	10 200,00	9 796,95
	85202	Domy pomocy społecznej	1 083 600,00	1 060 246,93	1 083 600,00	1 060 246,93		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 936 746,00	4 884 219,60	4 936 746,00	4 884 219,60		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 100,00	78 994,05	80 100,00	78 994,05		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 905 050,00	1 881 080,41	1 905 050,00	1 881 080,41		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	501 470,00	465 866,16	501 470,00	465 866,16		
	85216	Zasiłki stałe	721 000,00	716 136,54	721 000,00	716 136,54		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 197 969,06	2 088 848,25	2 197 969,06	2 088 848,25		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 324 511,00	1 281 589,85	1 324 511,00	1 281 589,85		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 245 867,00	25 230 439,96	25 245 867,00	25 230 439,96		
	85295	Pozostała działalność	1 131 210,00	1 012 607,61	1 131 210,00	1 012 607,61		
852		Pomoc społeczna	39 127 523,06	38 700 029,36	39 127 523,06	38 700 029,36	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI		z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
					PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85305	Żłobki	215 727,00	176 437,56	215 727,00	176 437,56		
	85395	Pozostała działalność	25 870,00	9 917,53	25 870,00	9 917,53		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 597,00	186 355,09	241 597,00	186 355,09	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	954 659,00	943 998,06	954 659,00	943 998,06		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	427 966,00	272 430,19	427 966,00	272 430,19		
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	619 060,00	618 323,77	619 060,00	618 323,77		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 001 685,00	1 834 752,02	2 001 685,00	1 834 752,02	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721 000,00	481 460,27	709 000,00	481 460,27	12 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	482 745,00	357 494,51	418 745,00	357 382,91	64 000,00	111,60
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 510 000,00	2 439 712,03	2 510 000,00	2 439 712,03		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 315 000,00	1 255 640,38	1 315 000,00	1 255 640,38		
	90013	Schroniska dla zwierząt	79 347,00	79 178,00	79 347,00	79 178,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 093 901,00	1 668 856,16	1 544 901,00	1 402 418,16	549 000,00	266 438,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 680 868,50	8 360 324,55	60 800,00	58 368,00	8 620 068,50	8 301 956,55
	90095	Pozostała działalność	11 484 117,72	8 051 772,30	7 062 804,00	6 801 820,07	4 421 313,72	1 249 952,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 366 979,22	22 694 438,20	13 700 597,00	12 875 979,82	13 666 382,22	9 818 458,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 441,00	134 050,95	134 441,00	134 050,95		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 378 710,00	4 187 796,10	2 008 912,00	1 974 387,57	2 369 798,00	2 213 408,53
	92116	Biblioteki	1 319 854,00	1 319 854,00	1 319 854,00	1 319 854,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	397 975,00	400 000,00	397 975,00		
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	310 150,00	61 550,00	160 950,00	60 800,00	149 200,00	750,00
	92195	Pozostała działalność	128 300,00	117 295,59	128 300,00	117 295,59		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 671 455,00	6 218 521,64	4 152 457,00	4 004 363,11	2 518 998,00	2 214 158,53
	92601	Obiekty sportowe	4 073 037,63	3 945 189,31	2 163 644,74	2 120 951,81	1 909 392,89	1 824 237,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 345 987,92	1 302 879,21	1 342 287,92	1 299 189,21	3 700,00	3 690,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI		z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
					PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	9 857,00	0,00	0,00	10 000,00	9 857,00
	92695	Pozostała działalność	6 616 800,00	87 071,70	0,00	0,00	6 616 800,00	87 071,70
926		Kultura fizyczna i sport	12 045 825,55	5 344 997,22	3 505 932,66	3 420 141,02	8 539 892,89	1 924 856,20
		OGÓŁEM:	249 229 724,16	218 788 892,82	151 648 476,44	146 863 185,35	97 581 247,72	71 925 707,47
		<i>z tego:</i>						
		<i>majątkowe (udziały i akcje)</i>					6 706 875,00	6 706 500,00
		<i>inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>					90 874 372,72	65 219 207,47
		<i>w tym</i>						
		<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>					1 167 515,00	663 314,71

Sporządziła: Danuta Kapuścińska