

Wykonanie planu wydatków za 2011 r.
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst
według działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 715,00	16 781,80	81,01
	01008	Melioracje wodne	6 073,00	2 638,97	43,45
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 073,00	2 638,97	43,45
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92,00	91,38	99,33
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92,00	91,38	
	01030	Izby rolnicze	14 550,00	14 051,45	96,57
		z tego: dotacje na zadania bieżące	14 550,00	14 051,45	96,57
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 361,00	39 360,29	100,00
	40002	Dostarczanie wody	39 361,00	39 360,29	100,00
		z tego: wydatki majątkowe	39 361,00	39 360,29	100,00
600		Transport i łączność	460 270,00	446 054,14	96,91
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,00
		z tego: wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 220,00	146 460,36	97,50
		z tego: dotacje na zadania bieżące	64 050,00	64 044,66	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 170,00	82 415,70	95,64
	60016	Drogi publiczne gminne	210 050,00	199 593,78	95,02
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 261,00	148 201,37	94,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589,00	575,50	97,71
		wydatki majątkowe	53 200,00	50 816,91	95,52
630		Turystyka	2 260 403,00	2 005 887,95	88,74
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 553,00	31 665,49	59,13
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 334,00	16 397,02	54,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 922,00	97,40
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	-	0,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o z Unii Europejskiej(...)	17 219,00	12 346,47	71,70
	63095	Pozostała działalność	2 206 850,00	1 974 222,46	89,46
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 850,00	34 117,24	92,58
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o z Unii Europejskiej(...)	4 167,00	4 166,66	99,99
		wydatki majątkowe	2 165 833,00	1 935 938,56	89,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 100,00	42 635,15	53,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 100,00	42 635,15	53,90
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 100,00	36 822,15	54,07
		wydatki majątkowe	5 000,00	-	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 813,00	96,88
710		Działalność usługowa	168 875,00	155 639,50	92,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrz.	82 500,00	80 031,30	97,01
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 000,00	77 084,70	97,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	2 946,60	84,19
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	7 000,00	1 847,00	26,39
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	1 847,00	26,39
	71035	Cmentarze	79 375,00	73 761,20	92,93
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 375,00	73 761,20	99,17
		wydatki majątkowe	5 000,00	-	0,00
750		Administracja publiczna	1 613 440,00	1 589 387,29	98,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 300,00	72 549,55	97,64
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 505,00	5 440,32	98,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 595,00	67 109,23	97,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-	0,00
	75020	Starostwa Powiatowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	100,00
	75022	Rady gmin/miast.../	72 700,00	72 541,70	99,78
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 920,39	98,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 700,00	66 621,31	99,88
	75023	Urzędy gmin/miast.../	1 415 740,00	1 394 014,21	98,47
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 890,00	248 275,98	94,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 400,00	1 141 003,63	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	1 444,60	99,63
		wydatki majątkowe	10 000,00	3 290,00	32,90

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	59,38	29,69
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	59,38	29,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 700,00	20 491,75	98,99
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 300,00	19 141,33	99,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 350,42	96,46
	75095	Pozostała działalność	27 400,00	27 330,70	99,75
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 400,00	10 385,46	99,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 945,24	99,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 080,00	130 078,51	93,53
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 490,00	125 495,58	93,31
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 700,00	73 074,48	99,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 790,00	27 598,28	99,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	19 822,82	70,80
		wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	640,00	639,27	99,89
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640,00	639,27	99,89
	75421	Zarządzanie kryzysowe	450,00	443,66	98,59
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450,00	443,66	98,59
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>z tego:</i>	dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 720,00	28 162,06	91,67
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 720,00	28 162,06	91,67
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 939,00	12 204,55	94,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 781,00	15 957,51	89,74
757		Obsługa długu publicznego	253 000,00	247 593,90	97,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	253 000,00	247 593,90	97,86
	<i>z tego:</i>	wydatki na obsługę długu	253 000,00	247 593,90	97,86
758		Różne rozliczenia	507 390,00	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	507 390,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 088,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	369 302,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 522 742,00	3 383 437,51	96,05
	80101	Szkoły podstawowe	1 863 903,00	1 813 212,36	97,28
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 460,00	239 982,17	90,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 695,00	1 463 202,75	98,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 300,00	88 580,66	95,97
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o z Unii Europejskiej(...)	8 848,00	8 846,78	99,99
		wydatki majątkowe	12 600,00	12 600,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 850,00	196 564,41	96,43
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 780,00	28 150,69	94,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	10 546,30	91,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 570,00	157 867,42	97,11
	80104	Przedszkola	161 430,00	146 774,31	90,92
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 080,00	14 348,43	68,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 750,00	82 917,28	94,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 508,59	64,41
		wydatki majątkowe	45 600,00	45 000,01	98,68
	80110	Gimnazja	925 859,00	901 850,92	97,41
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 140,00	119 833,67	93,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 200,00	733 539,15	98,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 519,00	48 478,10	97,90
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	219 850,00	197 442,48	89,81
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 300,00	151 561,56	90,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 650,00	45 715,30	88,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	165,62	18,40
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	9 673,70	53,74
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	9 673,70	53,74
	80148	Stołówki szkolne	83 920,00	71 989,33	85,78
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 420,00	45 623,57	80,86

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 100,00	26 083,78	96,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	281,98	70,50
	80195	Pozostała działalność	45 930,00	45 930,00	100,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 730,00	45 730,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	80 993,00	57 628,81	71,15
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 993,00	56 628,81	73,55
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 893,00	22 376,07	54,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 100,00	34 252,74	94,88
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	-	0,00
852		Pomoc społeczna	1 087 298,00	1 055 584,69	97,08
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 720,00	5 272,49	92,18
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 720,00	5 272,49	92,18
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 300,00	276 547,67	97,27
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 000,00	73 268,83	99,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 512,00	188 220,25	96,77
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o z Unii Europejskiej(...)	15 788,00	15 058,59	95,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	114 113,23	99,23
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	114 113,23	99,23
	85216	Zasiłki stałe	71 708,00	69 969,21	97,58
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 708,00	69 969,21	97,58
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	431 475,00	412 141,24	95,52
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 169,00	60 284,26	83,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 106,00	351 167,38	98,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	689,60	57,47
	85295	Pozostała działalność	179 095,00	177 540,85	99,13
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 956,25	97,81
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 095,00	171 584,60	99,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 091,00	135 524,20	95,38
	85395	Pozostała działalność	142 091,00	135 524,20	95,38
	z tego:	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o z Unii Europejskiej(...)	142 091,00	135 524,20	95,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 683,00	246 515,20	87,21
	85401	Świetlice szkolne	123 460,00	106 521,45	86,28
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 030,00	6 683,00	44,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 930,00	91 790,46	93,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	8 047,99	76,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 333,00	67 227,82	95,59
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 333,00	67 227,82	95,59
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	86 760,00	71 535,93	82,45
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 060,00	43 981,97	82,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 200,00	27 508,18	82,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	45,78	9,16
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	900,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	-	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 230,00	1 230,00	100,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 230,00	1 230,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 478 709,00	2 385 261,11	96,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 904 854,00	1 872 015,16	98,28
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	116,53	58,27
		wydatki majątkowe	1 904 654,00	1 871 898,63	98,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 200,00	25 257,46	69,77
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 200,00	25 257,46	69,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 155,00	149 009,94	99,90
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 655,00	137 509,94	99,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 500,00	294 621,42	88,61
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 500,00	172 638,77	82,01

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
		wydatki majątkowe	122 000,00	121 982,65	99,99

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	21 073,45	84,29
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>21 073,45</i>	<i>84,29</i>
	90095	Pozostała działalność	31 000,00	23 283,68	75,11
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>11 000,00</i>	<i>3 283,68</i>	<i>29,85</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>717 963,00</i>	<i>692 020,40</i>	<i>96,39</i>
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 643,00	622 407,85	99,17
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>9 073,00</i>	<i>8 837,85</i>	<i>97,41</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>590 000,00</i>	<i>590 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>28 570,00</i>	<i>23 570,00</i>	<i>82,50</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	42 120,00	70,20
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>17 120,00</i>	<i>68,48</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>35 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>71,43</i>
	92195	Pozostała działalność	30 320,00	27 492,55	90,67
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>28 508,00</i>	<i>25 802,29</i>	<i>90,51</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 812,00</i>	<i>1 690,26</i>	<i>93,28</i>
926		<i>Kultura fizyczna</i>	<i>273 281,00</i>	<i>224 659,15</i>	<i>82,21</i>
	92601	Obiekty sportowe	134 316,00	93 615,86	69,70
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>115 900,00</i>	<i>75 904,78</i>	<i>65,49</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>18 416,00</i>	<i>17 711,08</i>	<i>96,17</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	127 750,00	94,63
	<i>z tego:</i>	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>135 000,00</i>	<i>127 750,00</i>	<i>94,63</i>
	92695	Pozostała działalność	3 965,00	3 293,29	83,06
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 865,00</i>	<i>3 207,29</i>	<i>82,98</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>100,00</i>	<i>86,00</i>	<i>86,00</i>
BUDŻET OGÓŁEM			14 158 114,00	12 882 211,66	90,99