załącznik nr 2

WYDATKI wykonanie za 2011

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	PLAN WYDATKÓW 2011			WYKONANIE 2011			% wykonania (7:4)
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**552 454,65**	**239 454,65**	**313 000**	**536 263,79**	**236 263,79**	**300 000**	**97,1**
	01008	Melioracje wodne	60 000	60 000	x	59 475	59 475		99,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13000	x	13000	x	x	x	x
	01030	Izby rolnicze	16 000	16 000	x	13 352,13	13 352,13	x	83,4
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	300 000	x	300 000	300 000	x	300 000	x
	01095	Pozostała działalność	163 454,65	163 454,65	x	163 436,66	163 436,66	x	99,9
O50		**Rybołówstwo i rybactwo**	**104 550**	**104 550**	x	**104 550**	**104 550**	**x**	**100,0**
	O5011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	104 550	104 550	x	104 550	104 550	x	100,0
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**335 735**	**320 000**	**15 735**	**285 467,20**	**279 604,43**	**5862,77**	**85,0**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	15 735	x	15 735	5 862,77	x	5 862,77	37,2
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	320 000	320 000	x	279 604,43	279 604,43	x	87,4
600		**Transport i łączność**	**9 401 702**	**747 442**	**8 654 260**	**9 244 024,50**	**747 241,51**	**8 496 782,99**	**98,3**
	60016	Drogi publiczne gminne	9 401 702	747 442	8 654 260	9 244 024,50	747 241,51	8 496 782,99	98,3
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 499 228**	**1 934 000**	**5 565 228**	**6 428 553,90**	**1 791 278,55**	**4 637 275,35**	**85,7**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 499 228	1 934 000	5 565 228	6 428 553,90	1 791 278,55	4 637 275,35	85,7
710		**Działalność usługowa**	**320 000**	**320 000**	**x**	**286 552,70**	**286 552,70**	**x**	**89,5**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	137 000	137 000	x	122 512,76	122 512,76	x	89,5
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000	x	43 699,54	43 699,54	x	72,8
	71095	Pozostała działalność	123 000	123 000	x	120 340,40	120 340,40	x	97,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		**Administracja publiczna**	**8 379 879**	**8 328 775**	**51 104**	**7 407 116,65**	**7 375 516,16**	**31 600,49**	**88,4**
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 751	124 751	x	124 751	124 751	x	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000	430 000	x	342 233,91	342 233,91	x	79,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 057 000	7 017 000	40 000	6 230 636,23	6 201 923,55	28 712,68	88,3
	75056	Spis powszechny i inne	32 024	32 024	x	31 074,96	31 074,96	x	97,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470 000	470 000	x	467 091,71	467 091,71	x	99,4
	75095	Pozostała działalność	266 104	255 000	11 104	211 328,84	208 441,03	2887,81	79,4
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**34 443**	**34 443**	**x**	**33 919,29**	**33 919,29**	**x**	**98,5**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3388	3388	x	3362,15	3362,15	x	99,2
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 055	31 055	x	30 557,14	30 557,14	x	98,4
752		**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**x**	**500**	**500**	**x**	**100,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	x	500	500	x	100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 693 715**	**1 137 754**	**2 555 961**	**3 377 650,23**	**821 706,55**	**2 555 943,68**	**99,5**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	560 000	30 000	530 000	560 000	30 000	530 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	396 414	337 754	58 660	394 828,20	336 168,20	58 660	99,6
	75416	Straż Miejska	770 000	770 000	x	455 538,35	455 538,35	x	59,2
	75495	Pozostała działalność	1 967 301	x	1 967 301	1 967 283,68	x	1 967 283,68	100,0
756		**Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**102 000**	**102 000**	**x**	**95 907,23**	**95 907,23**	**x**	**94,0**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102 000	102 000	x	95 907,23	95 907,23	x	94,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 130 000**	**1 130 000**	**x**	**939 127,94**	**939 127,94**	**x**	**83,1**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000	1 130 000	x	939 127,94	939 127,94	x	83,1
758		**Różne rozliczenia**	**1 656 770,13**	**1 656 770,13**	**x**	**1 507 232**	**1 507 232**	**x**	**90,9**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	149 538,13	149 538,13	x	x	x	x	x
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 507 232	1 507 232	x	1 507 232	1 507 232	x	100,0
801		**Oświata i wychowanie**	**25 666 646,20**	**25 496 646,20**	**170 000**	**24 383 743,71**	**24 292 745,91**	**90 997,80**	**95,0**
	80101	Szkoły podstawowe	8 598 750	8 598 750	x	8 586 181,36	8 586 181,36	x	99,8
	80104	Przedszkola	7 718 489,13	7 618 489,13	100 000	7 155 112,58	7 099 836,38	55 276,20	92,7
	80110	Gimnazja	5 344 100	5 344 100	x	5 331 494,34	5 331 494,34	x	99,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	940 000	940 000	x	915 814,73	915 814,73	x	97,4
	80120	Licea ogólnokształcące	2 264 000	2 264 000	x	2 168 404,42	2 168 404,42	x	95,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 000	118 000	x	48 811	48 811	x	41,4
	80147	Biblioteki pedagogiczne	8000	8000	x	8000	8000	x	100,0
	80195	Pozostała działalność	675 307,07	605 307,07	70 000	169 925,28	134 203,68	35 721,60	25,1
851		**Ochrona zdrowia**	**865 000**	**440 000**	**425 000**	**816 048,67**	**391 059,06**	**424 989,61**	**94,3**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	485 000	60 000	425 000	456 623,11	31 633,50	424 989,61	94,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	x	29 993,50	29 993,50	x	99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000	340 000	x	326 058,92	326 058,92	x	95,9
	85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	x	3373,14	3373,14	x	33,7
852		**Pomoc społeczna**	**7 217 407,80**	**7 217 407,80**	**x**	**6 527 777,61**	**6 527 777,61**	**x**	**90,4**
	85202	Domy pomocy społecznej	138 000	138 000	x	137 098,45	137 098,45	x	99,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 848 000	3 848 000	x	3 847 763,85	3 847 763,85	x	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	58 415	58 415	x	58 085,86	58 085,86	x	99,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 400	269 400	x	269 358,10	269 358,10	x	99,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000	160 000	x	154 725,38	154 725,38	x	98,5
	85216	Zasiłki stałe	514 800	514 800	x	512 162,54	512 162,54	x	99,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	825 389	825 389	x	806 787,10	806 787,10	x	97,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 770	133 770	x	131 218,14	131 218,14	x	98,1
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	167 500	167 500	x	167 500	167 500	x	100,0
	85295	Pozostała działalność	1 102 133,80	1 102 133,80	x	443 078,19	443 078,19	x	40,2
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**130 000**	**130 000**	**x**	**129 818,13**	**129 818,13**	**x**	**99,9**
	85395	Pozostała działalność	130 000	130 000	x	129 818,13	129 818,13	x	99,9
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**675 418**	**675 418**	**x**	**674 489,12**	**674 489,12**	**x**	**99,8**
	85401	Świetlice szkolne	552 000	552 000	x	551 796,74	551 796,74	x	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 418	123 418	x	122 692,38	122 692,38	x	99,4
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 795 096**	**3 545 096**	**250 000**	**3 625 136,12**	**3 434 860,30**	**190 275,82**	**95,5**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	200 000	x	200 000	200 000	x	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	44 502	44 502	x	44 500,03	44 500,03	x	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 295 498	1 295 498	x	1 285 573,94	1 285 573,94	x	99,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	537 000	407 000	130 000	532 090,19	406 999,95	125 090,24	99,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000	1 200 000	100 000	1 179 638,61	1 114 453,03	65 185,58	90,7
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	220 000	220 000	x	220 000	220 000	x	100,0
	90095	Pozostała działalność	198 096	178 096	20 000	163 333,35	163 333,35	x	82,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 970 068**	**2 970 068**	**x**	**2 957 006,97**	**2 957 006,97**	**x**	**99,6**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 450 000	2 450 000	x	2 450 000	2 450 000	x	100,0
	92116	Biblioteki	460 000	460 000	x	460 000	460 000	x	100,0
	92195	Pozostała działalność	60 068	60 068	x	47 006,97	47 006,97	x	78,2
926		**Kultura fizyczna**	**1 916 063**	**671 063**	**1 245 000**	**1 834 660,36**	**632 704,92**	**1 201 955,44**	**95,7**
	92601	Obiekty sportowe	1 245 000	x	1 245 000	1 201 955,44	x	1 201 955,44	98,1
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	617 063	617 063	x	578 802,77	578 802,77	x	93,8
	92695	Pozostała działalność	54 000	54 000	x	53 902,15	53 902,15	x	99,8
Wydatki ogółem			**76 446 675,78**	**57 201 387,78**	**19 245 288**	**71 195 546,12**	**53 259 862,17**	**17 935 683,95**	**93,1**

BURMISTRZ
/-/ mgr Zenon Reszka