

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
ZA 2011 ROK**

PARAGRAF 2310, 2480, 2540, 2820, 4010, 4017, 4019, 4100, 4170, 4171, 4177, 4179, 6050, 6057, 6059, 6060, 6229

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01008 01030 01095		Rolnictwo i łowiectwo	79 500,00 zł	453 477,50 zł	428 243,56 zł	94,44
			Melioracje wodne	5 000,00 zł	92,60 zł	92,60 zł	100,00
			Izby rolnicze	4 500,00 zł	4 502,66 zł	4 502,66 zł	100,00
			Pozostała działalność	70 000,00 zł	448 882,24 zł	423 648,30 zł	94,38
020	02095	4170	Leśnictwo	5 000,00 zł	5 850,98 zł	4 056,48 zł	69,33
			Pozostała działalność	5 000,00 zł	5 850,98 zł	4 056,48 zł	69,33
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00 zł	217 962,00 zł	200 478,74 zł	91,98
			Dostarczanie wody	250 000,00 zł	217 962,00 zł	200 478,74 zł	91,98
600	60014 60016	6050	Transport i łączność	435 000,00 zł	381 948,69 zł	378 913,17 zł	99,21
			Drogi publiczne powiatowe	80 000,00 zł	117 625,71 zł	117 594,39 zł	99,97
			Drogi publiczne gminne	355 000,00 zł	264 322,98 zł	261 318,78 zł	98,86
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00 zł	175 429,72 zł	172 425,57 zł	98,29
630	63095	2820	Turystyka	1 753 607,00 zł	396 709,56 zł	394 023,35 zł	99,32
			Pozostała działalność	1 753 607,00 zł	396 709,56 zł	394 023,35 zł	99,32
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00 zł	16 800,00 zł	16 636,63 zł	99,03
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	450,00 zł	450,00 zł	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 301,00 zł	125 049,57 zł	123 922,84 zł	99,10
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 200,00 zł	87 456,83 zł	87 456,83 zł	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 800,00 zł	98 598,64 zł	98 598,64 zł	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 870,00 zł	14 870,00 zł	14 870,00 zł	100,00
			700	70005 70095	6050	Gospodarka mieszkaniowa	391 076,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 000,00 zł	792 045,25 zł				767 841,81 zł	96,94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	35 500,00 zł				35 302,23 zł	99,44
			Pozostała działalność	115 076,00 zł	127 780,17 zł	122 603,40 zł	95,95
710	71004 71035	6050	Działalność usługowa	87 400,00 zł	107 650,00 zł	105 997,47 zł	98,46
			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00 zł	64 150,00 zł	63 497,61 zł	98,98
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	63 310,00 zł	62 657,61 zł	98,97
			Cmentarze	37 400,00 zł	43 500,00 zł	42 499,86 zł	97,70
750	75011 75022 75023	4010	Administracja publiczna	3 150 105,00 zł	3 181 364,85 zł	3 094 644,41 zł	97,27
			Urzędy wojewódzkie	85 354,00 zł	85 845,86 zł	85 347,15 zł	99,42
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00 zł	62 000,00 zł	62 000,00 zł	100,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 038,00 zł	96 963,93 zł	96 403,15 zł	99,42
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 793 087,00 zł	2 781 516,23 zł	2 707 703,45 zł	97,35
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 000,00 zł	1 801 803,89 zł	1 783 721,42 zł	99,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	56 438,00 zł	54 693,58 zł	96,91
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	6 071,28 zł	6 071,28 zł	100,00
			Spis powszechny i inne	- zł	26 418,17 zł	23 476,83 zł	88,87
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	21 535,38 zł	19 161,52 zł	88,98
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 755,00 zł	79 700,53 zł	75 380,17 zł	94,58
Pozostała działalność	98 871,00 zł	110 920,13 zł	106 333,66 zł	95,87			
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00 zł	9 676,00 zł	9 393,90 zł	97,08
751	75101 75108	4170	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 531,00 zł	16 518,40 zł	16 518,40 zł	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 531,00 zł	1 531,00 zł	1 531,00 zł	100,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	- zł	14 987,40 zł	14 987,40 zł	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 817,26 zł	3 817,26 zł	100,00
754	75412 75414 75416	4010 6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 691,00 zł	490 680,09 zł	463 928,49 zł	94,55
			Ochotnicze straże pożarne	138 456,00 zł	135 156,00 zł	126 041,07 zł	93,26
			Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00 zł	15 632,00 zł	14 400,00 zł	92,12
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
			Obrona cywilna	5 200,00 zł	2 302,20 zł	2 302,20 zł	100,00
			Straż gminna (miejska)	388 035,00 zł	353 221,89 zł	335 585,22 zł	95,01
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00 zł	210 523,49 zł	210 135,07 zł	99,82
Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 158,00 zł	3 958,00 zł	95,19			
			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00 zł	- zł	- zł	-
756	75647	4100	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 000,00 zł	54 551,00 zł	54 397,73 zł	99,72
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 000,00 zł	54 551,00 zł	54 397,73 zł	99,72
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00 zł	39 471,00 zł	39 322,12 zł	99,62
757	75702		Obsługa długu publicznego	762 000,00 zł	839 000,00 zł	825 746,19 zł	98,42
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	762 000,00 zł	839 000,00 zł	825 746,19 zł	98,42
758	75814 75818		Różne rozliczenia	119 300,00 zł	83 000,00 zł	82 389,15 zł	99,26
			Różne rozliczenia finansowe	83 000,00 zł	83 000,00 zł	82 389,15 zł	99,26
			Rezerwy ogólne i celowe	36 300,00 zł	- zł	- zł	-
801	80101 80103 80104	4010 4170 6050	Oświata i wychowanie	11 404 156,00 zł	11 540 740,94 zł	11 507 929,07 zł	99,72
			Szkoły podstawowe	4 851 605,00 zł	4 992 712,81 zł	4 992 212,33 zł	99,99
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 762,00 zł	3 256 532,64 zł	3 256 532,64 zł	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 815,00 zł	3 815,00 zł	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	13 457,04 zł	13 457,04 zł	100,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 940,00 zł	516 097,62 zł	516 097,62 zł	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 940,00 zł	345 604,45 zł	345 604,45 zł	100,00
			Przedszkola	373 035,00 zł	298 840,81 zł	290 140,81 zł	97,09
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00 zł	45 640,81 zł	36 940,81 zł	80,94
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 035,00 zł	253 200,00 zł	253 200,00 zł	100,00
			Gimnazja	2 503 854,00 zł	2 813 096,73 zł	2 812 396,73 zł	99,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 172,00 zł	1 932 256,70 zł	1 932 256,70 zł	100,00			
Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00 zł	233 000,00 zł	230 793,33 zł	99,05			

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 023 484,00 zł	1 872 008,59 zł	1 872 008,59 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 816,00 zł	393 560,11 zł	393 560,11 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	10 616,29 zł	10 616,29 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00 zł	15 047,68 zł	15 047,68 zł	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	503 766,38 zł	503 766,38 zł	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	529 319,35 zł	529 319,35 zł	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	449 075,00 zł	402 228,63 zł	402 228,63 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 592,00 zł	289 517,25 zł	289 517,25 zł	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 993,00 zł	19 316,11 zł	18 730,72 zł	96,97
	80148		Stołówki szkolne i przyszkolne	136 264,00 zł	138 846,00 zł	138 846,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 200,00 zł	105 934,00 zł	105 934,00 zł	100,00
	80195		Pozostała działalność	265 906,00 zł	254 593,64 zł	234 474,31 zł	92,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 697,00 zł	63 320,50 zł	63 320,50 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00 zł	6 836,00 zł	6 440,00 zł	94,21
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	5 100,00 zł	250,00 zł	4,90
	851		Ochrona zdrowia	175 000,00 zł	181 609,45 zł	181 609,45 zł	100,00
			Zwalczanie narkomanii	16 000,00 zł	16 660,94 zł	16 660,94 zł	100,00
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00 zł	3 960,00 zł	3 960,00 zł	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00 zł	149 948,51 zł	149 948,51 zł	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00 zł	27 294,24 zł	27 294,24 zł	100,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
	852		Opieka społeczna	5 915 882,00 zł	6 173 093,00 zł	6 143 732,13 zł	99,52
			Ośrodki wsparcia	324 000,00 zł	340 200,00 zł	340 200,00 zł	100,00
	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 600,00 zł	185 641,97 zł	185 641,97 zł	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 000,00 zł	3 487 329,00 zł	3 465 129,56 zł	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00 zł	59 908,08 zł	59 908,08 zł	100,00
	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 interakcji społecznej	41 000,00 zł	34 171,00 zł	33 280,61 zł	97,39
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 500,00 zł	466 064,88 zł	463 455,68 zł	99,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212 000,00 zł	256 264,70 zł	256 264,70 zł	100,00
	85216		Zasiłki stałe	246 000,00 zł	227 970,57 zł	227 970,57 zł	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	692 762,00 zł	720 936,84 zł	720 810,33 zł	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 304,00 zł	454 391,36 zł	454 391,36 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	13 916,00 zł	13 916,00 zł	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000,00 zł	110 500,00 zł	107 464,67 zł	97,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł	28 639,89 zł	28 261,54 zł	98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00 zł	45 891,38 zł	45 891,38 zł	100,00
	85295		Pozostała działalność	419 620,00 zł	529 656,01 zł	529 156,01 zł	99,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 140,00 zł	17 650,00 zł	17 650,00 zł	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zł	202 980,60 zł	202 980,60 zł	100,00
			Pozostała działalność	- zł	202 980,60 zł	202 980,60 zł	100,00
	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	68 216,81 zł	68 216,81 zł	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 012,71 zł	4 012,71 zł	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	12 136,93 zł	12 136,93 zł	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	713,95 zł	713,95 zł	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	411 163,00 zł	584 815,69 zł	581 040,08 zł	99,35
			Świetlice szkolne	347 163,00 zł	326 207,74 zł	326 207,74 zł	100,00
	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 614,00 zł	232 666,96 zł	232 666,96 zł	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00 zł	234 770,44 zł	231 635,00 zł	98,66
	85495		Pozostała działalność	27 000,00 zł	21 837,51 zł	21 197,34 zł	97,07
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 519,00 zł	1 708 126,05 zł	1 631 361,28 zł	95,51
			Oczyszczanie miast i wsi	234 939,00 zł	252 375,73 zł	250 260,82 zł	99,16
	90003	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 439,00 zł	62 704,73 zł	62 704,73 zł	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 500,00 zł	28 000,00 zł	27 967,84 zł	99,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 186,00 zł	543 986,00 zł	501 163,11 zł	92,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	533 972,00 zł	213 583,82 zł	192 154,88 zł	89,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 910,00 zł	- zł	- zł	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 362,00 zł	40 227,11 zł	40 227,11 zł	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	- zł	4 415,95 zł	3 315,90 zł	75,09
	90095		Pozostała działalność	1 016 922,00 zł	665 764,55 zł	656 498,73 zł	98,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00 zł	4 000,00 zł	2 684,18 zł	67,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 917,00 zł	297 420,52 zł	297 420,52 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	- zł	- zł	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	6 765,00 zł	6 765,00 zł	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 833 339,00 zł	1 900 130,18 zł	1 900 130,18 zł	100,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00
	92105	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki	833 339,00 zł	892 795,87 zł	892 795,87 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 zł	- zł	- zł	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	198 332,87 zł	198 332,87 zł	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	201 021,94 zł	201 021,94 zł	100,00
	92195		Pozostała działalność	- zł	7 334,31 zł	7 334,31 zł	100,00
	926		Kultura fizyczna	183 000,00 zł	183 000,00 zł	179 641,29 zł	98,16
			Pozostała działalność	183 000,00 zł	183 000,00 zł	179 641,29 zł	98,16
	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166 000,00 zł	166 000,00 zł	165 000,00 zł	99,40
			Razem	29 876 269,00 zł	29 623 034,40 zł	29 268 206,43 zł	98,80