

## WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK - PLAN NA DZIEŃ 31.12.2011

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	1 440 740												
	01008	Melioracje wodne		90 000				90 000							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 069 009								764 800			304 209
	01030	Łzy rolnicze		13 188								13 188			
	01095	Pozostała działalność		268 543	1 616							266 927			
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>37 250 814,00</b>												
	60004	Lokalny transport zbiorowy		9 970 535,00								4 412 535		4 026 000	1 532 000
	60011	Drogi publiczne krajowe		0,00											
	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 214 147,19								675 665,19	1 941 520,70	508 479,30	4 088 482,00
	60016	Drogi publiczne gminne		20 066 131,81								3 078 928,81			16 987 203,00
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>54 800</b>												
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		54 800				5 000				49 800			
700		<b>GOPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 574 000</b>												
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 992 660	13 000							1 463 660			1 516 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		502 750								502 750			
	70095	Pozostała działalność		78 590								78 590			
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>479 596</b>												
	71004	Plany zagospodarowania przestrzeni		349 596	83 400							266 196			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.		130 000								130 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 225 688</b>												
	75011	Urzędy wojewódzkie		491 698	484 031							7 667			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		427 204			388 334					38 870			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 568 070	7 418 327		10 000					2 779 743			360 000
	75056	Spis powszechny i inne		54 875	22 074		31 801					1 000			
	75075	Promocja jst		395 219	16 100							379 119			
	75095	Pozostała działalność		2 288 622	80 000	137 050,00	132 000				98 450	1 047 122		779 000	15 000
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>64 369</b>												
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 955	5 955							1 000			
	75107	Wybory prezydenta RP													
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		57 414	25 160,28		27 140					5 113,72			
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.</b>	<b>2 546 506</b>												
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		60 000				60 000							
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 296 157	595 318		56 000					308 339			336 500
	75414	Obrona cywilna		25 000								5 000			20 000
	75416	Straż gminna (miejska)		960 349	830 431							129 918			
	75495	Pozostała działalność		205 000								25 000			180 000
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA-DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>45 373</b>												
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		45 373	45 373										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757		<b>OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 946 200</b>												
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 774 866,31					2 763 866,31			11 000,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		171 333,69						171 333,69					
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>595 475,87</b>												
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		356 145,00								356 145,00			
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		1 000,00			1 000,00								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		238 330,87								238 330,87			
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 349 007,13</b>												
	80101	Szkoły podstawowe		21 552 138,00	15 710 322,00		301 138,00					2 977 178,00		19 487,86	2 544 012,14
	80104	Przedszkola		13 176 647,00	5 732 181,00		22 022,00	5 369 803,00				1 867 141,00			185 500
	80110	Gimnazja		11 978 889,13	9 623 263,00		197 640,00	314 351,00			46 987,13	1 796 648,00			
	80113	Dowożenie do szkół		425 018								425 018			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		196 675								196 675			
	80195	Pozostała działalność		19 640	1 690			8 000				9 950			
803		<b>SZKOŁY WYŻSZE</b>	<b>11 350</b>												
	80395	Pozostała działalność		11 350				11 350							
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 118 200</b>												
	85153	Zwalczanie narkomanii		20 500	16 500							4 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		879 500	570 760			124 500				184 240			
	85195	Pozostała działalność		218 200				110 000				33 200			75 000
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>12 170 664,72</b>												
	85202	Domy Pomocy Społecznej		243 526								243 526			
	85203	Ośrodki wsparcia		465 551	380 846							84 705			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 840 000	275 599		6 516 412					47 989			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		28 329	28 329										
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		744 358,81			744 358,81								
	85215	Dodatki mieszkaniowe		619 582	44 014		570 706					4 862			
	85216	Zasilki stałe		146 184			146 184								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 809 797,00	1 523 399,00		0,00				0,00	286 398,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		697 230	579 938		8 000					109 292			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		30 000			30 000								
	85295	Pozostała działalność		546 106,91	102 226,00	6 478,00	241 865,60				26 114,31	169 423,00			
853		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 940 854,28</b>												
	85305	Złobki		1 363 694	820 214		900					242 580			300 000
	85395	Pozostała działalność		577 160,28		309 076,80	23 321,19				236 762,29			8 000	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 246 898</b>												
	85401	Świetlice szkolne		760 296	716 174							44 122			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży		130 188	39 068				72 000			19 120			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		153 491			153 491								
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		79 875	65 117		200					14 558			
	85495	Pozostała działalność		123 048					45 000			62 048			16 000
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 006 964</b>												
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 697 696								305 000			1 392 696
	90002	Gospodarka odpadami		35 500					20 000			15 500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 819 350								2 819 350			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		1 190 118	8 400							1 181 718			
	90013	Schronisko dla zwierząt		105 500								105 500			
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		2 527 400								2 127 400			400 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		32 000									32 000		
	90095	Pozostała działalność		599 400								599 400			
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 649 266</b>												
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		108 500				108 500							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 615 866				1 106 000				219 866			290 000
	92116	Biblioteki		924 900				884 000							40 900
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 975 117,68</b>												
	92601	Obiekty sportowe		2 476 809,68								344 096,00			2 132 713,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		926 050			49 296	823 850				52 904			
	92695	Pozostała działalność		4 572 258	2 286 899		21 000					2 233 002			31 357
	<b>OGÓLEM</b>		<b>146 691 883,68</b>	<b>146 691 883,68</b>	<b>48 145 724,28</b>	<b>452 604,80</b>	<b>9 672 809,60</b>	<b>9 152 354,00</b>	<b>2 763 866,31</b>	<b>171 333,69</b>	<b>408 313,73</b>	<b>35 862 816,59</b>	<b>1 973 520,70</b>	<b>5 340 967,16</b>	<b>32 747 572,82</b>