

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2011 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 530 191,81	1 525 372,91	99,69%
		w tym:			
		bieżące	380 191,33	377 592,20	99,32%
		majątkowe	1 150 000,48	1 147 780,71	99,81%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 052 000,48	1 050 975,77	99,90%
		bieżące			
		majątkowe	1 052 000,48	1 050 975,77	99,90%
	01030	Izby Rolnicze	13 000,00	11 216,65	86,28%
		bieżące	13 000,00	11 216,65	86,28%
		majątkowe			
	01095	Pozostała działalność	465 191,33	463 180,49	99,57%
		bieżące	367 191,33	366 375,55	99,78%
		majątkowe	98 000,00	96 804,94	98,78%
150		Przetwórstwo przemysłowe	14 220,00	5 699,90	40,08%
		w tym:			
		bieżące			
		majątkowe	14 220,00	5 699,90	40,08%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	14 220,00	5 699,90	40,08%
		bieżące			
		majątkowe	14 220,00	5 699,90	40,08%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 080 000,00	979 407,40	90,69%
		w tym:			
		bieżące	1 080 000,00	979 407,40	90,69%
		majątkowe			
	40002	Dostarczanie wody	1 080 000,00	979 407,40	90,69%
		bieżące	1 080 000,00	979 407,40	90,69%
		majątkowe			
600		Transport i łączność	8 667 117,00	8 455 698,28	97,56%
		w tym:			
		bieżące	2 479 582,00	2 432 098,73	98,09%
		majątkowe	6 187 535,00	6 023 599,55	97,35%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 613 882,00	1 613 881,89	100,00%
		bieżące	1 613 882,00	1 613 881,89	100,00%
		majątkowe			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	700,00	687,50	98,21%
		bieżące	700,00	687,50	98,21%
		majątkowe			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	613 500,00	613 086,88	99,93%
		bieżące	500,00	311,10	62,22%
		majątkowe	613 000,00	612 775,78	99,96%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 261 035,00	2 191 971,65	96,95%
		bieżące	2 261 035,00	817 218,24	36,13%

		majątkowe	1 396 535,00	1 374 753,41	98,44%
	60017	Drogi wewnętrzne	4 178 000,00	4 036 070,36	96,60%
		bieżące			
		majątkowe	4 178 000,00	4 036 070,36	96,60%
700		Gospodarka mieszkaniowa	853 569,00	790 004,14	92,55%
		w tym:			
		bieżące	403 569,00	352 303,39	87,30%
		majątkowe	450 000,00	437 700,75	97,27%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 800,00	200 837,49	90,96%
		bieżące	220 800,00	200 837,49	90,96%
		majątkowe			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 769,00	589 166,65	93,11%
		bieżące	182 769,00	151 465,90	82,87%
		majątkowe	450 000,00	437 700,75	97,27%
710		Działalność usługowa	85 000,00	28 386,11	33,40%
		w tym:			
		bieżące	85 000,00	28 386,11	33,40%
		majątkowe			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	28 386,11	33,40%
		bieżące	85 000,00	28 386,11	33,40%
		majątkowe			
750		Administracja publiczna	4 277 303,00	3 734 338,45	87,31%
		w tym:			
		bieżące	4 136 474,00	3 637 737,78	87,94%
		majątkowe	140 829,00	96 600,67	68,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 944,00	67 944,00	100,00%
		bieżące	67 944,00	67 944,00	100,00%
		majątkowe			
	75022	Rada gminy	122 740,00	114 728,00	93,47%
		bieżące	122 740,00	114 728,00	93,47%
		majątkowe			
	75023	Urzędy gmin	3 857 511,00	3 389 339,82	87,86%
		bieżące	3 726 762,00	3 295 545,53	88,43%
		majątkowe	130 749,00	93 794,29	71,74%
	75056	Spis powszechny i inne	25 128,00	25 078,76	99,80%
		bieżące	25 128,00	25 078,76	99,80%
		majątkowe			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 600,00	85 042,76	88,96%
		bieżące	95 600,00	85 042,76	88,96%
		majątkowe			
	75095	Pozostała działalność	108 380,00	52 205,11	48,17%
		bieżące	98 300,00	49 398,73	50,25%
		majątkowe	10 080,00	2 806,38	27,84%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 758,00	18 758,00	100,00%
		w tym:			
		bieżące	18 758,00	18 758,00	100,00%
		majątkowe			

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 684,00	1 684,00	100,00%
		bieżące	1 684,00	1 684,00	100,00%
		majątkowe			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 074,00	17 074,00	100,00%
		bieżące	17 074,00	17 074,00	100,00%
		majątkowe			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 468,88	180 569,26	77,67%
		w tym:			
		bieżące	137 200,00	85 502,54	62,32%
		majątkowe	95 268,88	95 066,72	99,79%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	232 268,88	180 369,26	77,66%
		bieżące	137 000,00	85 302,54	62,26%
		majątkowe	95 268,88	95 066,72	99,79%
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
		bieżące	200,00	200,00	100,00%
		majątkowe			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	61 780,11	88,26%
		w tym:			
		bieżące	70 000,00	61 780,11	88,26%
		majątkowe			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00	61 780,11	88,26%
		bieżące	70 000,00	61 780,11	88,26%
		majątkowe			
757		Obsługa długu publicznego	510 000,00	485 790,46	95,25%
		w tym:			
		bieżące	510 000,00	485 790,46	95,25%
		majątkowe			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	485 790,46	95,25%
		bieżące	510 000,00	485 790,46	95,25%
		majątkowe			
758		Różne rozliczenia	234 978,00	156 472,00	66,59%
		w tym:			
		bieżące	234 978,00	156 472,00	66,59%
		majątkowe			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	156 472,00	156 472,00	100,00%
		bieżące	156 472,00	156 472,00	100,00%
		majątkowe			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 506,00	0,00	0,00%

		bieżące	78 506,00	0,00	0,00%
		majątkowe			
801		Oświata i wychowanie	13 156 184,04	12 635 749,84	96,04%
		w tym:			
		bieżące	12 185 634,04	11 682 550,10	95,87%
		majątkowe	970 550,00	953 199,74	98,21%
	80101	Szkoły podstawowe	8 803 660,00	8 516 303,17	96,74%
		bieżące	7 844 110,00	7 569 480,98	96,50%
		majątkowe	959 550,00	946 822,19	98,67%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 528,00	549 674,00	97,37%
		bieżące	564 528,00	549 674,00	97,37%
		majątkowe			
	80104	Przedszkola	707 710,04	586 547,76	82,88%
		bieżące	696 710,04	580 170,21	83,27%
		majątkowe	11 000,00	6 377,55	57,98%
	80110	Gimnazja	2 658 711,00	2 620 302,27	98,56%
		bieżące	2 658 711,00	2 620 302,27	98,56%
		majątkowe			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 600,00	299 740,56	89,31%
		bieżące	335 600,00	299 740,56	89,31%
		majątkowe			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00	2 482,00	99,28%
		bieżące	2 500,00	2 482,00	99,28%
		majątkowe			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 475,00	27 295,18	56,31%
		bieżące	48 475,00	27 295,18	56,31%
		majątkowe			
	80195	Pozostała działalność	35 000,00	33 404,90	95,44%
		bieżące	35 000,00	33 404,90	95,44%
		majątkowe			
851		Ochrona zdrowia	147 400,00	116 299,94	78,90%
		w tym:			
		bieżące	147 400,00	116 299,94	78,90%
		majątkowe			
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000,00	8 744,00	43,72%
		bieżące	20 000,00	8 744,00	43,72%
		majątkowe			
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 099,98	31,00%
		bieżące	10 000,00	3 099,98	31,00%
		majątkowe			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 400,00	100 455,96	88,59%
		bieżące	113 400,00	100 455,96	88,59%
		majątkowe			
	85158	Izby wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00	100,00%
		bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
		majątkowe			
852		Pomoc społeczna	4 189 924,00	3 938 526,59	94,00%
		w tym:			
		bieżące	4 189 924,00	3 938 526,59	94,00%

		majątkowe	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	102 421,84	85,35%
		bieżące	120 000,00	102 421,84	85,35%
		majątkowe			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	2 351,88	90,46%
		bieżące	2 600,00	2 351,88	90,46%
		majątkowe			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 810,00	2 592 420,40	98,65%
		bieżące	2 627 810,00	2 592 420,40	98,65%
		majątkowe			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 263,00	11 288,43	92,05%
		bieżące	12 263,00	11 288,43	92,05%
		majątkowe			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 000,00	193 517,10	86,78%
		bieżące	223 000,00	193 517,10	86,78%
		majątkowe			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	79 445,91	99,31%
		bieżące	80 000,00	79 445,91	99,31%
		majątkowe			
	85216	Zasiłki stałe	102 780,00	101 135,06	98,40%
		bieżące	102 780,00	101 135,06	98,40%
		majątkowe			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	699 571,00	557 705,79	79,72%
		bieżące	699 571,00	557 705,79	79,72%
		majątkowe			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	64 653,00	80,82%
		bieżące	80 000,00	64 653,00	80,82%
		majątkowe			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
		majątkowe			
	85295	Pozostała działalność	226 900,00	218 587,18	96,34%
		bieżące	226 900,00	218 587,18	96,34%
		majątkowe			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 071,96	109 828,69	93,02%
		w tym:			
		bieżące	118 071,96	109 828,69	93,02%
		majątkowe			

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 200,00	3 450,90	30,81%
		bieżące	11 200,00	3 450,90	30,81%
		majątkowe			
	85395	Pozostała działalność	106 871,96	106 377,79	99,54%
		bieżące	106 871,96	106 377,79	99,54%
		majątkowe			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 913,00	173 080,45	86,58%
		w tym:			
		bieżące	199 913,00	173 080,45	86,58%
		majątkowe			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,00%
		bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
		majątkowe			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	192 713,00	166 514,33	86,41%
		bieżące	192 713,00	166 514,33	86,41%
		majątkowe			
	85495	Pozostała działalność	2 200,00	1 566,12	71,19%
		bieżące	2 200,00	1 566,12	71,19%
		majątkowe			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 453 600,00	1 224 523,33	84,24%
		w tym:			
		bieżące	1 350 600,00	1 155 405,55	86,38%
		majątkowe	103 000,00	69 117,78	67,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	587 000,00	500 684,92	85,30%
		bieżące	546 000,00	460 446,49	84,33%
		majątkowe	41 000,00	40 238,43	98,14%
	90002	Gospodarka odpadami	52 600,00	51 554,69	98,01%
		bieżące	52 600,00	51 554,69	98,01%
		majątkowe			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	86 445,16	69,16%
		bieżące	125 000,00	86 445,16	69,16%
		majątkowe			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 000,00	560 935,73	85,12%
		bieżące	597 000,00	532 056,38	89,12%
		majątkowe	62 000,00	28 879,35	46,58%
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	24 902,83	83,01%
		bieżące	30 000,00	24 902,83	83,01%
		majątkowe			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 810,00	424 362,43	98,50%
		w tym:			
		bieżące:	349 810,00	345 126,14	98,66%
		majątkowe	81 000,00	79 236,29	97,82%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	42 810,00	42 038,38	98,20%
		bieżące	42 810,00	42 038,38	98,20%
		majątkowe			

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 000,00	222 992,57	97,80%
		bieżące	147 000,00	143 756,28	97,79%
		majątkowe	81 000,00	79 236,29	97,82%
	92116	Biblioteki	160 000,00	159 331,48	99,58%
		bieżące	160 000,00	159 331,48	99,58%
		majątkowe			
926		Kultura fizyczna i sport	1 555 801,00	1 536 721,40	98,77%
		w tym:			
		bieżące	283 626,00	269 939,80	95,17%
		majątkowe	1 272 175,00	1 266 781,60	99,58%
	92601	Obiekty sportowe	1 250 500,00	1 232 377,02	98,55%
		bieżące	49 500,00	36 709,12	74,16%
		majątkowe	1 201 000,00	1 195 667,90	99,56%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	267 426,00	266 480,68	99,65%
		bieżące	234 126,00	233 230,68	99,62%
		majątkowe	33 300,00	33 250,00	99,85%
	92695	Pozostała działalność	37 875,00	37 863,70	99,97%
		bieżące			
		majątkowe	37 875,00	37 863,70	99,97%
		Razem wykonanie	38 825 309,69	36 581 369,69	94,22%
		w tym:			
		bieżące	28 360 731,33	26 406 585,98	93,11%
		majątkowe	10 464 578,36	10 174 783,71	97,23%

Sporządziła: