

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2011 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	153 506,00	392 219,00	285 496,11	72,79 %
	01008	Melioracje wodne	150 000,00	300 000,00	193 687,99	64,56 %
	01030	Izby rolnicze	3 506,00	3 506,00	3 095,74	88,30 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	88 713,00	88 712,38	100,00 %
020		Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	2 499,99	25,00 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	10 000,00	2 499,99	25,00 %
600		Transport i łączność	36 746 780,00	41 868 628,00	38 552 550,55	92,08 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 262 000,00	31 758 112,00	28 955 941,35	91,18 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 164 020,00	6 267 995,00	5 902 551,04	94,17 %
	60016	Drogi publiczne gminne	973 760,00	3 135 739,00	3 013 501,29	96,10 %
	60017	Drogi wewnętrzne	285 300,00	203 100,00	194 354,61	95,69 %
	60095	Pozostała działalność	61 700,00	503 682,00	486 202,26	96,53 %
630		Turystyka	115 700,00	133 318,00	9 999,72	7,50 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 700,00	125 488,00	2 169,72	1,73 %
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	7 830,00	7 830,00	100,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 515 000,00	18 168 538,00	16 318 610,12	89,82 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 700 000,00	7 596 378,00	7 584 436,00	99,84 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 825 000,00	4 572 000,00	2 807 451,41	61,41 %
	70095	Pozostała działalność	5 990 000,00	6 000 160,00	5 926 722,71	98,78 %
710		Działalność usługowa	4 351 816,00	4 103 616,00	3 738 581,37	91,10 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	340 700,00	192 500,00	178 773,31	92,87 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 177 316,00	1 017 316,00	918 374,15	90,27 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	170 000,00	230 000,00	218 632,35	95,06 %
	71015	Nadzór budowlany	416 000,00	416 000,00	415 956,75	99,99 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	110 000,00	110 000,00	94 766,32	86,15 %
	71035	Cmentarze	2 007 800,00	2 007 800,00	1 782 078,49	88,76 %
750		Administracja publiczna	35 626 349,00	36 422 926,00	35 880 439,07	98,51 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 796 000,00	2 008 334,00	2 005 159,41	99,84 %
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	140 000,00	538 561,00	537 663,72	99,83 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 000,00	538 000,00	523 226,67	97,25 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 276 349,00	32 450 384,00	31 950 954,52	98,46 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	44 238,00	44 237,34	100,00 %
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	120 753,00	101 108,85	83,73 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 000,00	224 517,00	222 294,39	99,01 %
	75095	Pozostała działalność	521 000,00	498 139,00	495 794,17	99,53 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 660,00	202 680,00	198 170,42	97,78 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 660,00	20 660,00	20 659,29	100,00 %
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	182 020,00	177 511,13	97,52 %
752		Obrona narodowa	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 147 102,00	13 848 402,00	13 614 498,14	98,31 %
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 699 000,00	11 709 700,00	11 709 685,10	100,00 %

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2011 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	75414	Obrona cywilna	436 000,00	464 062,00	462 013,61	99,56 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	75416	Straż Miejska	962 102,00	1 111 417,00	1 075 292,86	96,75 %
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	410 000,00	259 660,91	63,33 %
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	122 523,00	77 145,66	62,96 %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	352 000,00	363 000,00	358 730,22	98,82 %
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	352 000,00	363 000,00	358 730,22	98,82 %
757		Obsługa długu publicznego	13 646 700,00	13 646 700,00	9 996 138,82	73,25 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 900 000,00	11 550 000,00	9 996 138,82	86,55 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	746 700,00	2 096 700,00	0,00	0,00 %
758		Różne rozliczenia	8 518 262,00	2 413 331,00	48 045,23	1,99 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 121,00	55 121,00	48 045,23	87,16 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 463 141,00	2 358 210,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	143 479 877,00	155 482 480,00	155 075 337,64	99,74 %
	80101	Szkoły podstawowe	34 824 934,00	36 866 498,00	36 788 910,12	99,79 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 616 530,00	3 256 433,00	3 256 316,46	100,00 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946 344,00	1 082 715,00	1 082 697,20	100,00 %
	80104	Przedszkola	21 134 842,00	22 196 179,00	22 195 841,48	100,00 %
	80105	Przedszkola specjalne	135 756,00	191 212,00	191 209,96	100,00 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 213,00	64 830,00	64 830,00	100,00 %
	80110	Gimnazja	23 581 600,00	25 347 486,00	25 284 733,66	99,75 %
	80111	Gimnazja specjalne	2 334 104,00	3 036 838,00	3 036 829,44	100,00 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	146 717,00	128 108,00	128 014,61	99,93 %
	80120	Licea ogólnokształcące	18 561 899,00	19 272 224,00	19 213 047,15	99,69 %
	80130	Szkoły zawodowe	26 746 929,00	29 123 004,00	28 999 264,08	99,58 %
	80132	Szkoły artystyczne	4 086 834,00	4 298 648,00	4 298 477,12	100,00 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	764 592,00	988 313,00	988 312,33	100,00 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 882 856,00	1 881 645,00	1 877 337,80	99,77 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	878 553,00	777 955,00	769 065,62	98,86 %
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 184 984,00	3 115 178,00	3 114 971,96	99,99 %
	80195	Pozostała działalność	1 586 190,00	3 855 214,00	3 785 478,65	98,19 %
851		Ochrona zdrowia	2 687 371,00	3 066 607,00	2 828 851,34	92,25 %
	85149	Programy polityki zdrowotnej	147 471,00	147 471,00	130 710,43	88,63 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	165 000,00	165 000,00	152 420,00	92,38 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 335 000,00	2 709 636,00	2 501 226,83	92,31 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 900,00	27 500,00	27 498,84	100,00 %
	85195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	16 995,24	99,97 %

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2011 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852		Pomoc społeczna	72 285 300,00	76 047 185,00	75 874 725,83	99,77 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 235 500,00	6 297 389,00	6 295 440,84	99,97 %
	85202	Domy pomocy społecznej	11 400 000,00	11 920 002,00	11 907 929,40	99,90 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 181 300,00	1 070 769,00	1 064 216,05	99,39 %
	85204	Rodziny zastępcze	3 255 000,00	3 261 406,00	3 260 796,46	99,98 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 000,00	438 606,00	438 587,57	100,00 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 841 400,00	30 658 859,00	30 658 380,96	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 integracji społecznej	458 900,00	624 642,00	624 642,00	100,00 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 419 700,00	3 241 861,00	3 160 791,54	97,50 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00	4 400 000,00	4 374 409,88	99,42 %
	85216	Zasiłki stałe	3 210 500,00	3 757 000,00	3 747 022,97	99,73 %
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	26 400,00	25 780,60	97,65 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	599 600,00	683 594,00	683 586,46	100,00 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 454 400,00	4 427 379,00	4 427 344,00	100,00 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	587 200,00	589 403,00	589 381,73	100,00 %
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	327 000,00	366 483,00	366 476,60	100,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 535 800,00	1 473 414,00	1 473 414,00	100,00 %
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	85295	Pozostała działalność	1 874 000,00	2 804 978,00	2 771 524,77	98,81 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 983 707,00	7 615 513,00	7 171 118,85	94,16 %
	85305	Żłobki	2 600 000,00	2 600 000,00	2 565 856,92	98,69 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 180,00	156 180,00	156 180,00	100,00 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 000,00	507 206,00	507 201,45	100,00 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 250 000,00	2 252 925,00	2 239 741,00	99,41 %
	85395	Pozostała działalność	569 527,00	2 099 202,00	1 702 139,48	81,09 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 900 000,00	16 469 655,00	16 438 506,16	99,81 %
	85401	Świetlice szkolne	1 898 624,00	1 797 914,00	1 797 878,97	100,00 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	511 676,00	405 805,00	405 739,68	99,98 %
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 737 367,00	2 795 613,00	2 795 607,35	100,00 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 095 012,00	1 953 181,00	1 953 117,79	100,00 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 156 151,00	3 408 184,00	3 408 167,71	100,00 %

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2011 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000,00	160 000,00	159 862,06	99,91 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	1 480 270,00	1 449 465,21	97,92 %
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	302 093,00	230 470,00	230 461,69	100,00 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 786 440,00	4 189 730,00	4 189 728,40	100,00 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 825,00	15 637,00	15 626,30	99,93 %
	85495	Pozostała działalność	32 812,00	32 851,00	32 851,00	100,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 676 603,00	22 517 999,00	22 069 659,72	98,01 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 675 700,00	4 551 922,00	4 468 306,42	98,16 %
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	7 446,93	74,47 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 200 000,00	6 200 000,00	6 178 542,51	99,65 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 508 400,00	1 641 342,00	1 623 463,09	98,91 %
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150 000,00	138 293,25	92,20 %
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	25 000,00	22 554,00	90,22 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	376 500,00	398 500,00	329 208,59	82,61 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 450 000,00	5 450 000,00	5 398 764,14	99,06 %
	90095	Pozostała działalność	2 431 003,00	4 091 235,00	3 903 080,79	95,40 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 226 600,00	56 858 691,00	54 684 745,48	96,18 %
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 750 000,00	3 759 000,00	3 759 000,00	100,00 %
	92113	Centra kultury i sztuki	35 391 100,00	49 970 569,00	47 816 955,11	95,69 %
	92116	Biblioteki	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	603 622,00	589 875,91	97,72 %
	92195	Pozostała działalność	800 500,00	740 500,00	733 914,46	99,11 %
926		Kultura fizyczna i sport	17 752 030,00	20 302 802,00	19 679 727,46	96,93 %
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	335 704,00	335 215,11	99,85 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 200 000,00	11 704 598,00	11 090 261,17	94,75 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 251 530,00	8 261 990,00	8 253 804,60	99,90 %
	92695	Pozostała działalność	500,00	510,00	446,58	87,56 %
RAZEM			449 201 463,00	489 940 390,00	472 832 532,24	96,51 %