Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków w 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 197 688,00	2 434 651,97	76,14	136 731,62	9 644,58	0,00	9 644,58	0,00	127 087,04	0,00	0,00	0,00	2 297 920,35	2 297 920,35	2 203 338,79	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 907 240,00	2 297 920,35	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 920,35	2 297 920,35	2 203 338,79	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 819,00	4 818,09	99,98	4 818,09	4 818,09	0,00	4 818,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	285 629,00	131 913,53	46,18	131 913,53	4 826,49	0,00	4 826,49	0,00	127 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 667 423,00	2 189 194,04	82,07	2 031 098,97	1 505 083,32	14 054,98	1 491 028,34	526 015,65	0,00	0,00	0,00	0,00	158 095,07	158 095,07	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	551 207,00	534 415,65	96,95	534 415,65	8 400,00	0,00	8 400,00	526 015,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 881 216,00	1 654 686,39	87,96	1 496 591,32	1 496 591,32	14 054,98	1 482 536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 095,07	158 095,07	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	35 000,00	92,00	0,26	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	25 116,19	28,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 116,19	25 116,19	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	89 000,00	25 116,19	28,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 116,19	25 116,19	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	117 380,00	117 111,62	99,77	117 111,62	117 111,62	0,00	117 111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 680,00	99 680,00	100,00	99 680,00	99 680,00	0,00	99 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 700,00	13 507,92	98,60	13 507,92	13 507,92	0,00	13 507,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	3 923,70	98,09	3 923,70	3 923,70	0,00	3 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	208 077,00	8 446,53	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446,53	8 446,53	8 446,53	0,00
	72095	Pozostała działalność	208 077,00	8 446,53	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446,53	8 446,53	8 446,53	0,00
750		Administracja publiczna	3 115 302,00	2 946 527,34	94,58	2 946 527,34	2 786 396,26	2 129 768,57	656 627,69	0,00	160 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 360,00	98 360,00	100,00	98 360,00	98 360,00	88 360,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 510,00	149 499,06	99,99	149 499,06	5 309,20	0,00	5 309,20	0,00	144 189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 488,00	2 545 188,90	94,78	2 545 188,90	2 541 853,60	2 009 895,62	531 957,98	0,00	3 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	24 679,00	16 201,45	65,65	16 201,45	5 708,53	4 908,53	800,00	0,00	10 492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 505,00	39 503,01	95,18	39 503,01	38 703,01	4 500,00	34 203,01	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	115 760,00	97 774,92	84,46	97 774,92	96 461,92	22 104,42	74 357,50	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 558,00	24 558,39	100,00	24 558,39	12 558,39	6 197,22	6 361,17	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 119,00	2 119,00	100,00	2 119,00	2 119,00	1 000,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 439,00	22 439,39	100,00	22 439,39	10 439,39	5 197,22	5 242,17	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 746,00	786 719,33	92,69	214 179,33	163 474,65	40 608,32	122 866,33	0,00	50 704,68	0,00	0,00	0,00	572 540,00	572 540,00	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	839 360,00	782 334,26	93,21	209 794,26	159 089,58	40 608,32	118 481,26	0,00	50 704,68	0,00	0,00	0,00	572 540,00	572 540,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	386,00	385,07	99,76	385,07	385,07	0,00	385,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 988,00	47 836,23	99,68	47 836,23	47 836,23	43 988,00	3 848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 988,00	47 836,23	99,68	47 836,23	47 836,23	43 988,00	3 848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 074 090,00	1 048 702,01	97,64	1 048 702,01	15 765,48	0,00	15 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 936,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 074 090,00	1 048 702,01	97,64	1 048 702,01	15 765,48	0,00	15 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 936,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 772 662,00	16 543 578,64	98,63	14 481 383,47	13 831 238,71	11 598 382,80	2 232 855,91	0,00	650 144,76	0,00	0,00	0,00	2 062 195,17	2 062 195,17	1 890 078,91	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 982 490,00	9 887 712,36	99,05	8 423 863,94	8 007 951,92	6 864 829,23	1 143 122,69	0,00	415 912,02	0,00	0,00	0,00	1 463 848,42	1 463 848,42	1 311 412,16	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 346,00	688 456,05	98,44	688 456,05	646 881,96	612 823,62	34 058,34	0,00	41 574,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	195 658,00	174 983,50	89,43	174 983,50	166 158,99	105 819,68	60 339,31	0,00	8 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 440 074,00	4 410 951,62	99,34	3 812 604,87	3 631 512,58	3 117 105,57	514 407,01	0,00	181 092,29	0,00	0,00	0,00	598 346,75	598 346,75	578 666,75	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	224 293,61	93,46	224 293,61	224 293,61	0,00	224 293,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	440 305,00	425 033,16	96,53	425 033,16	424 669,98	382 443,26	42 226,72	0,00	363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 750,00	42 534,01	60,12	42 534,01	42 534,01	0,00	42 534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	602 337,00	590 789,10	98,08	590 789,10	588 410,43	501 019,00	87 391,43	0,00	2 378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	101 702,00	98 825,23	97,17	98 825,23	98 825,23	14 342,44	84 482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	165 267,00	156 686,18	94,81	156 686,18	126 686,18	69 866,17	56 820,01	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 470,00	3 000,00	86,46	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 797,00	153 686,18	94,99	153 686,18	123 686,18	69 866,17	53 820,01	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 191 859,00	8 030 687,24	98,03	8 024 924,24	1 293 931,30	834 957,23	458 974,07	0,00	6 730 992,94	0,00	0,00	0,00	5 763,00	5 763,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	188 400,00	186 273,39	98,87	186 273,39	186 273,39	0,00	186 273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	290 536,00	290 535,17	100,00	290 535,17	290 479,37	197 628,59	92 850,78	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 852 414,00	5 839 180,56	99,77	5 833 417,56	241 282,34	211 361,29	29 921,05	0,00	5 592 135,22	0,00	0,00	0,00	5 763,00	5 763,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 835,00	35 004,88	90,14	35 004,88	35 004,88	0,00	35 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 004,00	150 186,83	91,02	150 186,83	9 508,12	0,00	9 508,12	0,00	140 678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	3 645,54	72,91	3 645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	235 332,00	228 913,02	97,27	228 913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	228 913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	474 252,00	424 910,47	89,60	424 910,47	424 110,47	394 332,34	29 778,13	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 951,00	1 170,45	5,87	1 170,45	1 170,45	0,00	1 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 802,00	32 828,94	76,70	32 828,94	32 828,94	31 635,01	1 193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	879 333,00	838 037,99	95,30	838 037,99	73 273,34	0,00	73 273,34	0,00	764 764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 317 397,00	1 283 390,75	97,42	1 283 390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 317 397,00	1 283 390,75	97,42	1 283 390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	393 277,00	387 225,87	98,46	387 225,87	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	385 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	393 277,00	387 225,87	98,46	387 225,87	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	385 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 680,00	907 792,03	94,10	820 953,18	820 953,18	131,75	820 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 838,85	86 838,85	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	57 551,00	57 550,27	100,00	57 550,27	57 550,27	0,00	57 550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 807,00	13 060,37	94,59	13 060,37	13 060,37	0,00	13 060,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 799,00	819 856,83	95,13	733 017,98	733 017,98	131,75	732 886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 838,85	86 838,85	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	17 400,00	17 324,56	99,57	17 324,56	17 324,56	0,00	17 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 183 288,00	1 775 838,06	81,34	230 912,26	0,00	0,00	0,00	230 912,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 925,80	1 544 925,80	1 412 437,87	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 949 288,00	1 544 925,80	79,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 925,80	1 544 925,80	1 412 437,87	0,00
	92116	Biblioteki	221 000,00	220 912,26	99,96	220 912,26	0,00	0,00	0,00	220 912,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	10 000,00	76,92	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	104 472,00	97 025,89	92,87	97 025,89	52 025,89	32 572,32	19 453,57	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00	5 275,58	75,37	5 275,58	5 275,58	0,00	5 275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 472,00	87 874,90	98,21	87 874,90	42 874,90	32 572,32	10 302,58	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	3 875,41	48,44	3 875,41	3 875,41	0,00	3 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**41 483 154,00**	**38 811 088,31**	93,56	**32 049 247,35**	**20 784 280,79**	**14 772 102,36**	**6 012 178,43**	**831 927,91**	**8 116 711,37**	**1 283 390,75**	**0,00**	**1 032 936,53**	**6 761 840,96**	**6 761 840,96**	**5 514 302,10**	**0,00**