

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2011 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	W TYM :					
								Wydanki Związane z realizacją Zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	356.493,09	148.709,78	41,7	148.709,78	3.750,00	144.959,78					
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	250.000,00	43.487,84	17,4	43.487,84	3.750,00	39.737,84					
	01030	Izby rolnicze	2.480,00	2.298,86	92,7	2.298,86		2.298,86					
	01095	Pozostała działalność	104.013,09	102.923,08	100,0	102.923,08		102.923,08					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	728.292,00	519.571,48	71,3	510.592,48	125.613,51	383.107,06		1.871,91			8.979,00
	40002	Dostarczanie wody	728.292,00	519.571,48	71,3	510.592,48	125.613,51	383.107,06		1.871,91			8.979,00
600		Transport i łączność	1.278.317,00	773.438,64	60,5	617.065,41	9.632,06	607.433,35					156.373,23
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80.000,00	77.342,23	96,7								77.342,23
	60016	Drogi publiczne gminne	1.198.317,00	696.096,41	58,1	617.065,41	9.632,06	607.433,35					79.031,00
630		Turystyka	59.100,00	45.031,40	76,2	45.031,40		45.031,40					
	63095	Pozostała działalność	59.100,00	45.031,40	76,2	45.031,40		45.031,40					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.205.650,00	886.051,22	73,5	886.051,22	25.132,56	860.918,66					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817.750,00	648.963,10	79,4	648.963,10	24.496,16	624.466,94					
	70095	Pozostała działalność	387.900,00	237.088,12	61,2	237.088,12	636,40	236.451,72					
710		Działalność usługowa	15.000,00	0	-								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,00	0	-								
750		Administracja publiczna	3.079.930,00	2.906.099,95	94,4	2.906.099,95	2.002.864,15	691.641,86	20.000,00	191.593,94			
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.800,00	49.800,00	100,0	49.800,00	49.800,00						
	75022	Rady gmin	127.500,00	121.503,89	95,3	121.503,89		2.516,39		118.987,50			
	75023	Urzędy gmin	2.132.942,00	1.983.794,68	93,0	1.983.794,68	1.425.780,23	556.684,45		1.330,00			
	75056	Spis powszechny i inne	24.284,00	24.284,00	100,0	24.284,00	3.524,00	800,00		19.960,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52.400,00	47.938,39	91,5	47.938,39		47.938,39					
	75095	Pozostała działalność	693.004,00	678.778,99	97,9	678.778,99	523.759,92	83.702,63	20.000,00	51.316,44			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.693,00	15.693,00	100,0	15.693,00	3.486,17	4.582,80		7.624,03			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.051,00	1.051,00	100,0	1.051,00	1.051,00						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14.642,00	14.642,00	100,0	14.642,00	2.435,17	4.582,80		7.624,03			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845.722,00	695.728,10	82,3	695.728,10	333.807,27	323.064,75	37.500,00	1.356,08			
	75403	Jednostki terenowe Policji	8.500,00	7.549,26	88,8	7.549,26		49,26	7.500,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30.000,00	30.000,00	100,0	30.000,00			30.000,00				
	75414	Obrona cywilna	3.500,00	56,74	1,6	56,74		56,74					
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23.400,00	14.460,53	61,8	14.460,53	10.540,54	3.919,99					
	75416	Straż gminna (miejska)	780.322,00	643.661,57	82,5	643.661,57	323.266,73	319.038,76		1.356,08			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.180,00	15.958,61	75,3	15.958,61	222,55	15.736,06					
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	21.180,00	15.958,61	75,3	15.958,61	222,55	15.736,06					
757		Obsługa długu publicznego	578.265,00	575.375,69	99,5	575.375,69					575.375,69		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	578.265,00	575.375,69	99,5	575.375,69					575.375,69		
758		Różne rozliczenia	0	0	-								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	-								
801		Oświata i wychowanie	6.200.467,36	5.824.527,40	93,9	5.824.527,40	4.055.075,94	1.487.300,92	56.398,50	225.752,04			
	80101	Szkoły podstawowe	2.685.468,00	2.572.367,78	95,8	2.572.367,78	1.943.766,44	520.391,92		108.209,42			
	80104	Przedszkola	1.729.385,00	1.600.727,38	92,6	1.600.727,38	1.068.588,51	418.290,99	56.398,50	57.449,38			
	80110	Gimnazja	1.421.700,00	1.347.862,27	94,8	1.347.862,27	1.013.793,44	273.975,59		60.093,24			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	303.300,00	254.957,47	84,1	254.957,47	28.487,55	226.469,92					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.869,00	11.928,75	70,7	11.928,75		11.928,75					
	80195	Pozostała działalność	43.745,36	36.683,75	83,9	36.683,75	440,00	36.243,75					
851		Ochrona zdrowia	152.455,00	96.807,10	63,5	96.807,10	21.124,93	75.682,17					
	85153	Zwalczanie narkomanii	18.000,00	12.512,60	69,5	12.512,60		12.512,60					

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.455,00	81.371,14	62,4	81.371,14	21.124,93	60.246,21				
	85195	Pozostała działalność	4.000,00	2.923,36	73,1	2.923,36		2.923,36				
852		Pomoc społeczna	3.909.073,00	3.690.194,07	94,4	2.921.105,79	585.655,07	163.010,06	166.500,00	2.005.940,66		769.088,28
	85202	Domy Pomocy Społecznej	40.000,00	27.997,57	70,0	27.997,57		27.997,57				
	85203	Ośrodki wsparcia	453.140,00	420.389,35	92,8	420.389,35		12.986,27	166.500,00			240.903,08
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.601.572,35	1.592.880,36	99,5	1.592.880,36	51.150,44	26.610,39		1.515.119,53		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.906,00	9.235,45	84,7	9.235,45	9.235,45					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91.600,00	74.617,39	81,5	74.617,39				74.617,39		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90.000,00	70.268,65	78,1	70.268,65				70.268,65		
	85216	Zasiłki stałe	87.654,00	73.146,42	83,4	73.146,42				73.146,42		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	545.094,65	478.867,24	87,9	478.867,24	435.865,58	43.001,66				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.613,00	13.613,00	100,0	13.613,00	13.613,00					
	85295	Pozostała działalność	975.493,00	929.178,64	95,3	400.993,44	75.790,60	52.414,17		272.788,67		528.185,20
853		Zadania w zakresie polityki społecznej	188.802,80	187.151,73	99,1	187.151,73	98.483,87	86.324,86		2.343,00		
	85395	Pozostała działalność	188.802,00	187.151,73	99,1	187.151,73	98.483,87	86.324,86		2.343,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91.676,00	68.394,64	74,6	68.394,64				68.394,64		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	91.676,00	68.394,64	74,6	68.394,64				68.394,64		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.840.881,63	6.108.201,87	89,3	957.921,88	240.754,97	713.512,90		3.654,01		5.150.279,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.048.724,00	5.646.875,04	93,4	525.875,05	199.892,23	322.328,81		3.654,01		5.120.999,99
	90002	Gospodarka odpadami	1.750,00	0	-	0						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27.500,00	16.682,09	60,7	16.682,09		16.682,09				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70.000,00	55.258,90	78,9	55.258,90	40.862,74	14.396,16				
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	161.017,63	76.752,23	47,7	76.752,23		76.752,23				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	376.890,00	212.932,10	56,5	212.932,10		212.932,10				
	90095	Pozostała działalność	155.000,00	99.701,51	64,3	70.421,51	70.421,51					29.280,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812.132,00	743.131,54	91,5	743.131,54		86.999,54	656.132,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340.560,00	340.560,00	100,0	340.560,00			340.560,00			
	92116	Biblioteki	151.464,00	151.464,00	100,0	151.464,00			151.464,00			
	92195	Pozostała działalność	320.108,00	251.107,54	78,4	251.107,54		86.999,54	164.108,00			
926		Kultura fizyczna i sport	1.649.330,00	1.157.270,49	70,2	420.256,87	153.420,15	73.836,72	193.000,00			737.013,62
	92601	Obiekty sportowe	775.000,00	704.457,62	90,9							704.457,62
	92695	Pozostała działalność	874.330,00	452.812,87	51,8	420.812,87	153.420,15	73.836,72	193.000,00			32.556,00
		WYDATKI RAZEM :	28.028.459,88	24.457.336,71	87,3	17.635.602,59	7.659.023,20	5.763.142,89	1.129.530,50	2.508.530,31	575.375,69	6.821.734,12