

Wykonanie wydatków na 30 września 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	353 668,00	71 103,21	20,10 %
	01080	Melioracje wodne	150 000,00	300 000,00	19 027,99	6,34 %
	01030	Izby rolnicze	3 506,00	3 506,00	1 913,54	54,58 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	50 162,00	50 161,68	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	40 786 628,00	24 864 642,63	60,96 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 262 000,00	30 758 112,00	19 608 311,42	63,75 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 164 020,00	6 126 795,00	2 124 077,21	34,67 %
	60016	Drogi publiczne gminne	973 760,00	3 092 739,00	2 616 413,82	84,60 %
	60017	Drogi wewnętrzne	285 300,00	305 300,00	59 849,18	19,60 %
	60095	Pozostała działalność	61 700,00	503 682,00	455 991,00	90,53 %
630		Turystyka	115 700,00	133 318,00	7 830,00	5,87 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 700,00	125 488,00	0,00	0,00 %
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	7 830,00	7 830,00	100,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 515 000,00	16 361 638,00	10 002 803,73	61,14 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 700 000,00	7 586 478,00	3 983 157,00	52,50 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 825 000,00	2 825 000,00	798 666,43	28,27 %
	70095	Pozostała działalność	5 990 000,00	5 950 160,00	5 220 980,30	87,75 %
710		Działalność usługowa	4 351 816,00	4 353 616,00	2 668 837,38	61,30 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	340 700,00	342 500,00	114 637,31	33,47 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 177 316,00	1 117 316,00	691 986,42	61,93 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	130 000,00	88 500,00	68,08 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	170 000,00	230 000,00	60 023,55	26,10 %
	71015	Nadzór budowlany	416 000,00	416 000,00	306 450,33	73,67 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	110 000,00	110 000,00	61 679,52	56,07 %
	71035	Cmentarze	2 007 800,00	2 007 800,00	1 345 560,25	67,02 %
750		Administracja publiczna	35 626 349,00	36 124 577,00	26 645 796,68	73,76 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 796 000,00	1 796 000,00	1 486 123,05	82,75 %
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	140 000,00	609 000,00	406 232,50	66,70 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 000,00	538 000,00	389 453,53	72,39 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 276 349,00	32 181 468,00	23 597 184,58	73,33 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	44 237,34	92,16 %
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	120 753,00	101 108,85	83,73 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 000,00	287 000,00	128 566,30	44,80 %
	75095	Pozostała działalność	521 000,00	544 356,00	492 890,53	90,55 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 660,00	109 160,00	21 462,53	19,66 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 660,00	20 660,00	13 819,23	66,89 %
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	88 500,00	7 643,30	8,64 %
752		Obrona narodowa	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 147 102,00	13 567 102,00	10 682 904,46	78,74 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 699 000,00	11 699 000,00	9 250 839,63	79,07 %

Wykonanie wydatków na 30 września 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	436 000,00	323 707,95	74,24 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00 %
	75416	Straż Miejska	962 102,00	947 929,00	813 409,02	85,81 %
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	370 000,00	259 660,91	70,18 %
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	94 173,00	21 286,95	22,60 %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	352 000,00	352 000,00	294 253,98	83,59 %
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	352 000,00	352 000,00	294 253,98	83,59 %
757		Obsługa długu publicznego	13 646 700,00	13 646 700,00	7 055 467,67	51,70 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 900 000,00	11 550 000,00	7 055 467,67	61,09 %
	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	6 170 362,00	39 676,10	0,64 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 121,00	55 121,00	39 676,10	71,98 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 463 141,00	6 115 241,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	143 479 877,00	148 348 781,00	116 268 275,69	78,37 %
	80101	Szkoły podstawowe	34 824 934,00	35 181 150,00	27 399 568,65	77,88 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 616 530,00	2 956 162,00	2 528 724,69	85,54 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946 344,00	982 540,00	756 615,15	77,01 %
	80104	Przedszkola	21 134 842,00	21 173 509,00	16 577 602,36	78,29 %
	80105	Przedszkola specjalne	135 756,00	175 314,00	142 950,11	81,54 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 213,00	66 213,00	42 297,10	63,88 %
	80110	Gimnazja	23 581 600,00	23 802 981,00	19 164 539,53	80,51 %
	80111	Gimnazja specjalne	2 334 104,00	2 626 654,00	2 203 954,79	83,91 %
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	146 717,00	146 717,00	93 416,31	63,67 %
	80120	Licea ogólnokształcące	18 561 899,00	18 225 196,00	14 315 065,19	78,55 %
	80130	Szkoły zawodowe	26 746 929,00	28 275 781,00	21 890 904,05	77,42 %
	80132	Szkoły artystyczne	4 086 834,00	4 087 633,00	3 188 687,91	78,01 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	764 592,00	862 192,00	744 972,04	86,40 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 882 856,00	1 899 398,00	1 387 875,05	73,07 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	878 553,00	838 309,00	450 769,33	53,77 %
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 184 984,00	3 190 103,00	2 308 019,77	72,35 %
	80195	Pozostała działalność	1 586 190,00	3 858 929,00	3 072 313,66	79,62 %
851		Ochrona zdrowia	2 687 371,00	3 062 007,00	1 889 542,26	61,71 %
	85149	Programy polityki zdrowotnej	147 471,00	147 471,00	127 510,43	86,46 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	165 000,00	165 000,00	98 885,00	59,93 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 335 000,00	2 709 636,00	1 634 640,77	60,33 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 900,00	22 900,00	18 813,60	82,16 %
	85195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	9 692,46	57,01 %

Wykonanie wydatków na 30 września 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	72 510 805,00	55 686 000,28	76,80 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 235 500,00	6 255 184,00	4 514 270,50	72,17 %
	85202	Domy pomocy społecznej	11 400 000,00	11 404 091,00	8 661 573,69	75,95 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 181 300,00	1 117 000,00	775 139,78	69,39 %
	85204	Rodziny zastępcze	3 255 000,00	3 318 900,00	2 412 987,69	72,70 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 000,00	425 513,00	289 583,38	68,06 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 841 400,00	28 380 500,00	22 872 985,02	80,59 %
	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	531 447,00	411 551,29	77,44 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 419 700,00	3 183 861,00	2 378 174,17	74,69 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00	4 500 000,00	3 293 076,22	73,18 %
	85216	Zasiłki stałe	3 210 500,00	3 166 000,00	2 834 599,54	89,53 %
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	26 400,00	21 820,00	82,65 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	599 600,00	668 531,00	490 259,80	73,33 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 454 400,00	4 425 200,00	3 334 982,84	75,36 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	587 200,00	600 524,00	408 867,62	68,09 %
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	327 000,00	340 313,00	246 930,96	72,56 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 535 800,00	1 515 800,00	1 054 949,00	69,60 %
	85295	Pozostała działalność	1 874 000,00	2 651 541,00	1 684 248,78	63,52 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 983 707,00	7 820 735,00	4 105 476,23	52,49 %
	85305	Żłobki	2 600 000,00	2 600 000,00	1 836 638,25	70,64 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 180,00	156 180,00	117 280,00	75,09 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 000,00	447 000,00	338 600,00	75,75 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 250 000,00	2 255 000,00	1 304 809,35	57,86 %
	85395	Pozostała działalność	569 527,00	2 362 555,00	508 148,63	21,51 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 900 000,00	15 688 713,00	11 919 189,49	75,97 %
	85401	Świetlice szkolne	1 898 624,00	1 958 624,00	1 293 742,30	66,05 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	511 676,00	415 141,00	268 155,91	64,59 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 737 367,00	2 708 736,00	2 099 351,57	77,50 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 095 012,00	2 095 609,00	1 416 498,45	67,59 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 156 151,00	3 187 414,00	2 462 466,12	77,26 %

Wykonanie wydatków na 30 września 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	149 700,27	93,56 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	956 043,00	829 628,79	86,78 %
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	302 093,00	302 393,00	225 030,98	74,42 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 786 440,00	3 852 016,00	3 134 971,60	81,39 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 825,00	19 825,00	6 792,50	34,26 %
	85495	Pozostała działalność	32 812,00	32 912,00	32 851,00	99,81 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 676 603,00	22 532 999,00	15 012 894,80	66,63 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 675 700,00	4 561 382,00	2 297 163,43	50,36 %
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	2 748,88	27,49 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 200 000,00	6 200 000,00	5 287 965,83	85,29 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 508 400,00	1 641 342,00	1 114 375,21	67,89 %
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150 000,00	14 637,09	9,76 %
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	25 000,00	18 451,00	73,80 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	376 500,00	398 500,00	206 604,34	51,85 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 450 000,00	5 450 000,00	4 162 292,74	76,37 %
	90095	Pozostała działalność	2 431 003,00	4 096 775,00	1 908 656,28	46,59 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 226 600,00	56 751 091,00	34 780 549,16	61,29 %
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	32 890,00	93,97 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 750 000,00	3 759 000,00	2 830 223,00	75,29 %
	92113	Centra kultury i sztuki	35 391 100,00	49 849 069,00	30 133 228,61	60,45 %
	92116	Biblioteki	1 750 000,00	1 750 000,00	1 304 686,00	74,55 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	613 522,00	110 403,00	17,99 %
	92195	Pozostała działalność	800 500,00	744 500,00	369 118,55	49,58 %
926		Kultura fizyczna i sport	17 752 030,00	21 380 802,00	17 101 561,21	79,99 %
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	335 704,00	163 198,68	48,61 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 200 000,00	11 704 598,00	10 695 093,19	91,38 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 251 530,00	9 339 990,00	6 242 822,76	66,84 %
	92695	Pozostała działalność	500,00	510,00	446,58	87,56 %
RAZEM			449 201 463,00	480 070 802,00	339 120 767,48	70,64 %