

	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.03.2011	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>153 506</b>	<b>303 506</b>	<b>1 899,33</b>	<b>0,63%</b>
	01008	Melioracje wodne	150 000	300 000	1 799,99	0,60%
	01030	Izby rolnicze	3 506	3 506	99,34	2,83%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000	10 000	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>36 746 780</b>	<b>40 280 217</b>	<b>4 411 841,06</b>	<b>10,95%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 262 000	30 703 364	3 877 026,20	12,63%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 164 020	5 970 950	347 438,54	5,82%
	60016	Drogi publiczne gminne	973 760	3 173 903	87 007,68	2,74%
	60017	Drogi wewnętrzne *	285 300	285 300	354,24	0,12%
	60095	Pozostała działalność	61 700	146 700	100 014,40	68,18%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>115 700</b>	<b>133 318</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 700	123 318	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	10 000	10 000	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 515 000</b>	<b>16 296 643</b>	<b>1 737 908,23</b>	<b>10,66%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 700 000	7 481 643	1 195 902,00	15,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 825 000	2 825 000	78 574,04	2,78%
	70095	Pozostała działalność	5 990 000	5 990 000	463 432,19	7,74%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 351 816</b>	<b>4 351 816</b>	<b>596 886,18</b>	<b>13,72%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	340 700	340 700	8 443,26	2,48%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 177 316	1 177 316	77 684,24	6,60%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000	130 000	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	170 000	170 000	4 690,00	2,76%
	71015	Nadzór budowlany	416 000	416 000	108 186,23	26,01%
	71020	Organizacja targów i wystaw	110 000	110 000	582,96	0,53%
	71035	Cmentarze	2 007 800	2 007 800	397 299,49	19,79%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 626 349</b>	<b>35 950 827</b>	<b>8 580 983,14</b>	<b>23,87%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 796 000	1 796 000	505 002,74	28,12%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	140 000	609 000	134 215,39	22,04%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 000	538 000	130 252,53	24,21%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 276 349	32 056 768	7 508 792,63	23,42%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000	48 000	2 988,42	6,23%
	75056	Spis powszechny i inne	0	95 059	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 000	287 000	36 399,00	12,68%
	75095	Pozostała działalność	521 000	521 000	263 332,43	50,54%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 660</b>	<b>20 660</b>	<b>1 982,99</b>	<b>9,60%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 660	20 660	1 982,99	9,60%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 100	6 100	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 147 102</b>	<b>13 517 102</b>	<b>3 377 025,43</b>	<b>24,98%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 699 000	11 699 000	2 790 354,46	23,85%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	10 000	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	436 000	436 000	103 475,02	23,73%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000	10 000	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	962 102	962 102	250 846,47	26,07%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	370 000	230 792,54	62,38%
	75495	Pozostała działalność	30 000	30 000	1 556,94	5,19%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>352 000</b>	<b>352 000</b>	<b>137 219,92</b>	<b>38,98%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	352 000	352 000	137 219,92	38,98%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>13 646 700</b>	<b>13 646 700</b>	<b>2 109 571,25</b>	<b>15,46%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 900 000	11 550 000	2 109 571,25	18,26%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	746 700	2 096 700	0,00	0,00%



	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.03.2011	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 518 262</b>	<b>7 343 751</b>	<b>33 007,50</b>	<b>0,45%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 121	55 121	33 007,50	59,88%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 463 141	7 288 630	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 479 877</b>	<b>147 763 345</b>	<b>38 712 664,69</b>	<b>26,20%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	34 824 934	35 267 739	9 062 765,99	25,70%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 616 530	2 617 512	847 233,10	32,37%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946 344	946 344	199 745,33	21,11%
	80104	Przedszkola	21 134 842	21 163 052	5 576 327,23	26,35%
	80105	Przedszkola specjalne	135 756	135 814	43 690,79	32,17%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 213	66 213	9 940,86	15,01%
	80110	Gimnazja	23 581 600	23 731 363	6 391 270,86	26,93%
	80111	Gimnazja specjalne	2 334 104	2 334 439	669 089,64	28,66%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	146 717	146 717	34 533,62	23,54%
	80120	Licea ogólnokształcące	18 561 899	18 633 899	4 778 069,70	25,64%
	80130	Szkoły zawodowe	26 746 929	28 555 644	8 355 089,39	29,26%
	80132	Szkoły artystyczne	4 086 834	4 087 633	1 025 583,08	25,09%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	764 592	764 592	222 339,80	29,08%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 882 856	1 883 398	452 049,10	24,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	878 553	838 309	158 900,64	18,95%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 184 984	3 186 198	781 534,81	24,53%
	80195	Pozostała działalność	1 586 190	3 404 479	104 500,75	3,07%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 687 371</b>	<b>3 062 007</b>	<b>378 814,37</b>	<b>12,37%</b>
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	147 471	147 471	46 640,00	31,63%
	85153	Zwalczanie narkomanii	165 000	165 000	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 335 000	2 709 636	324 078,81	11,96%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 900	22 900	4 305,60	18,80%
	85195	Pozostała działalność	17 000	17 000	3 789,96	22,29%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 285 300</b>	<b>71 168 838</b>	<b>18 510 632,34</b>	<b>26,01%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 235 500	6 238 544	1 428 676,85	22,90%
	85202	Domy pomocy społecznej	11 400 000	11 416 311	3 164 580,89	27,72%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 181 300	1 112 000	248 887,64	22,38%
	85204	Rodziny zastępcze	3 255 000	3 255 000	820 034,27	25,19%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 000	405 000	85 930,08	21,22%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 841 400	27 727 000	7 319 602,05	26,40%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	458 900	463 800	105 715,54	22,79%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 419 700	3 342 000	757 370,19	22,66%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000	4 500 000	1 147 903,21	25,51%
	85216	Zasiłki stałe	3 210 500	3 166 000	974 484,49	30,78%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	599 600	599 600	175 504,09	29,27%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 454 400	4 454 400	1 276 774,77	28,66%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	587 200	587 156	142 856,78	24,33%
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	327 000	327 927	97 836,85	29,83%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 535 800	1 535 800	283 696,00	18,47%
	85295	Pozostała działalność	1 874 000	2 038 300	480 778,64	23,59%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 983 707</b>	<b>7 145 022</b>	<b>1 358 102,98</b>	<b>19,01%</b>
	85305	Żłobki	2 600 000	2 600 000	600 810,49	23,11%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 180	156 180	39 480,00	25,28%

	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.03.2011	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 000	417 000	120 112,37	28,80%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 250 000	2 250 000	559 204,02	24,85%
	85395	Pozostała działalność	569 527	1 721 842	38 496,10	2,24%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 900 000</b>	<b>14 903 242</b>	<b>3 728 073,50</b>	<b>25,02%</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 898 624	1 898 624	399 677,13	21,05%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	511 676	511 676	93 308,33	18,24%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 737 367	2 737 777	712 975,09	26,04%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 095 012	2 095 609	495 653,67	23,65%
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 156 151	3 157 986	868 887,51	27,51%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000	160 000	58 117,41	36,32%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000	46 900,00	23,45%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	302 093	302 393	86 455,66	28,59%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 786 440	3 786 440	966 098,70	25,51%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 825	19 825	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	32 812	32 912	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 676 603</b>	<b>22 275 574</b>	<b>7 047 458,73</b>	<b>31,64%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 675 700	4 638 411	1 109 636,72	23,92%
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	60 000	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 200 000	6 200 000	3 448 070,27	55,61%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 508 400	1 508 400	349 992,92	23,20%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	202 942	0,00	0,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000	25 000	8 004,80	32,02%
	90013	Schroniska dla zwierząt	376 500	376 500	54 736,16	14,54%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 450 000	5 450 000	1 879 338,76	34,48%
	90095	Pozostała działalność	2 431 003	3 814 321	197 679,10	5,18%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 226 600</b>	<b>53 844 576</b>	<b>15 914 862,71</b>	<b>29,56%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	35 000	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 750 000	3 750 000	864 591,00	23,06%
	92113	Centra kultury i sztuki	35 391 100	46 790 719	14 633 510,26	31,27%
	92116	Biblioteki	1 750 000	1 750 000	416 666,00	23,81%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	718 357	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	800 500	800 500	95,45	0,01%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 752 030</b>	<b>21 345 098</b>	<b>6 047 646,00</b>	<b>28,33%</b>
	92601	Obiekty sportowe	300 000	300 000	0,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 200 000	11 704 598	4 393 261,53	37,53%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 251 530	9 340 000	1 654 384,47	17,71%
	92695	Pozostała działalność	500	500	0,00	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>449 201 463</b>	<b>473 720 342</b>	<b>112 686 580,35</b>	<b>23,79%</b>