załącznik nr 2a

WYDATKI BIEŻĄCE za 2011

dział	rozdz.	Nazwa działu i rozdziału		Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**plan 2011**	**239 454,65**	**223 454,65**	**3204,99**	**220 249,66**	**16 000**				
			wykonanie	**236 263,79**	**222 911,66**	**3187**	**219 724,66**	**13 352,13**				
	01008	Melioracje wodne	plan 2011	60 000	60 000		60 000					
			wykonanie	59 475	59 475		59 475					
	01030	Izby rolnicze	plan 2011	16 000				16 000				
			wykonanie	13 352,13				13 352,13				
	01095	Pozostała działalność	plan 2011	163 454,65	163 454,65	3204,99	160 249,66					
			wykonanie	163 436,66	163 436,66	3187	160 249,66					
O50		**Rybołówstwo i rybactwo**	**plan 2011**	**104 550**						**104 550**		
			wykonanie	**104 550**						**104 550**		
	O5011	Program operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	plan 2011	104 550						104 550		
			wykonanie	104 550						104 550		
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**plan 2011**	**320 000**						**320 000**		
			wykonanie	**279 604,43**						**279 604,43**		

	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	plan 2011	320 000						320 000		
			wykonanie	279 604,43						279 604,43		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		**Transport i łączność**	**plan 2011**	**747 442**	**747 442**		**747 442**					
			wykonanie	**747 241,51**	**747 241,51**		**747 241,51**					
	60016	Drogi publiczne gminne	plan 2011	747 442	747 442		747 442					
			wykonanie	747 241,51	747 241,51		747 241,51					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**plan 2011**	**1 934 000**	**1 934 000**		**1 934 000**					
			wykonanie	**1 791 278,55**	**1 791 278,55**		**1 791 278,55**					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 2011	1 934 000	1 934 000		1 934 000					
			wykonanie	1 791 278,55	1 791 278,55		1 791 278,55					
710		**Działalność usługowa**	**plan 2011**	**320 000**	**320 000**	**10 000**	**310 000**					
			wykonanie	**286 552,70**	**286 552,70**	**5739,05**	**280 813,65**					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan 2011	137 000	137 000	10 000	127 000					
			wykonanie	122 512,76	122 512,76	5739,05	116 773,71					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan 2011	60 000	60 000		60 000					
			wykonanie	43 699,54	43 699,54		43 699,54					
	71095	Pozostała działalność	plan 2011	123 000	123 000		123 000					
			wykonanie	120 340,40	120 340,40		120 340,40					
750		**Administracja publiczna**	**plan 2011**	**8 328 775**	**7 838 895**	**6 132 895**	**1 706 000**		**489 880**			
			wykonanie	**7 375 516,16**	**6 975 066,16**	**5 346 183,56**	**1 628 882,60**		**400 450**			
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan 2011	124 751	124 751	124 751						
			wykonanie	124 751	124 751	124 751						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan 2011	430 000	60 000		60 000		370 000			
			wykonanie	342 233,91	34 913,91		34 913,91		307 320			
	75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	plan 2011	7 017 000	7 017 000	5 956 000	1 061 000					
			wykonanie	6 201 923,55	6 201 923,55	5 170 254,51	1 031 669,04					
	75056	Spis powszechny i inne	plan 2011	32 024	12 144	12 144			19 880			
			wykonanie	31 074,96	11 194,96	11 194,96			19 880			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan 2011	470 000	470 000	40 000	430 000					
			wykonanie	467 091,71	467 091,71	39 983,09	427 108,62					
	75095	Pozostała działalność	plan 2011	255 000	155 000		155 000		100 000			
			wykonanie	208 441,03	135 191,03		135 191,03		73 250			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**plan 2011**	**34 443**	**18 103**	**16 663**	**1440**		**16 340**			
			wykonanie	**33 919,29**	**17 899,29**	**16 459,29**	**1440**		**16 020**			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan 2011	3388	3388	3388						
			wykonanie	3362,15	3362,15	3362,15						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan 2011	31 055	14 715	13 275	1440		16 340			
			wykonanie	30 557,14	14 537,14	13 097,14	1440		16 020			
752		**Obrona narodowa**	**plan 2011**	**500**	**500**		**500**					
			wykonanie	**500**	**500**		**500**					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan 2011	500	500		500					
			wykonanie	500	500		500					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**plan 2011**	**1 137 754**	**1 075 754**	**795 250**	**280 504**	**30 000**	**32 000**			
			wykonanie	**821 706,55**	**759 706,55**	**484 493,82**	**275 212,73**	**30 000**	**32 000**			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan 2011	30 000				30 000				
			wykonanie	30 000				30 000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan 2011	337 754	305 754	67 650	238 104		32 000			
			wykonanie	336 168,20	304 168,20	66 931,37	237 236,83		32 000			
	75416	Straż Miejska	plan 2011	770 000	770 000	727 600	42 400					
			wykonanie	455 538,35	455 538,35	417 562,45	37 975,90					
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**plan 2011**	**102 000**	**102 000**	**102 000**						
			wykonanie	**95 907,23**	**95 907,23**	**95 907,23**						

1	2	3	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	plan 2011	102 000	102 000	102 000						
			wykonanie	95 907,23	95 907,23	95 907,23						
757		**Obsługa długu publicznego**	**plan 2011**	**1 130 000**								**1 130 000**
			wykonanie	**939 127,94**								**939 127,94**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	plan 2011	1 130 000								1 130 000
			wykonanie	939 127,94								939 127,94
758		**Różne rozliczenia**	plan 2011	**1 656 770,13**	**1 656 770,13**		**1 656 770,13**					
			wykonanie	**1 507 232**	**1 507 232**		**1 507 232**					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan 2011	149 538,13	149 538,13		149 538,13					
			wykonanie	x	x		x					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan 2011	1 507 232	1 507 232		1 507 232					
			wykonanie	1 507 232	1 507 232		1 507 232					
801		**Oświata i wychowanie**	**plan 2011**	**25 496 646,20**	**23 350 924**	**18 385 785**	**4 965 139**	**734 400**	**236 950**	**1 174 372,20**		
			wykonanie	**24 292 745,91**	**22 943 972,09**	**18 242 285,43**	**4 701 686,66**	**641 125**	**230 513,60**	**477 135,22**		
	80101	Szkoły podstawowe	plan 2011	8 598 750	8 494 050	7 083 765	1 410 285		104 700			
			wykonanie	8 586 181,36	8 482 654,20	7 083 181,93	1 399 472,27		103 527,16			
	80104	Przedszkola	plan 2011	7 618 489,13	6 105 150	4 594 260	1 510 890	734 400	48 850	730 089,13		
			wykonanie	7 099 836,38	5 939 520,22	4 578 677,86	1 360 842,36	641 125	47 049,91	472 141,25		
	80110	Gimnazja	plan 2011	5 344 100	5 281 900	4 485 760	796 140		62 200			
			wykonanie	5 331 494,34	5 269 317,81	4 473 252,59	796 065,22		62 176,53			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan 2011	940 000	940 000	375 400	564 600					
			wykonanie	915 814,73	915 814,73	352 253,81	563 560,92					
	80120	Licea ogólnokształcące	plan 2011	2 264 000	2 260 800	1 811 600	449 200		3200			
			wykonanie	2 168 404,42	2 168 404,42	1 720 532,24	447 872,18		x			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan 2011	118 000	118 000		118 000					
			wykonanie	48 811	48 811		48 811					
	80147	Biblioteki pedagogiczne	plan 2011	8000	8000		8000					
			wykonanie	8000	8000		8000					
	80195	Pozostała działalność	plan 2011	605 307,07	143 024	35 000	108 024		18 000	444 283,07		
			wykonanie	134 203,68	111 449,71	34 387	77 062,71		17 760	4993,97		
851		**Ochrona zdrowia**	**plan 2011**	**440 000**	**413 230**	**92 230**	**321 000**		**26 770**			
			wykonanie	**391 059,06**	**364 289,06**	**82 599,53**	**281 689,53**		**26 770**			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	plan 2011	60 000	60 000		60 000					
			wykonanie	31 633,50	31 633,50		31 633,50					
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan 2011	30 000	30 000		30 000					
			wykonanie	29 993,50	29 993,50		29 993,50					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan 2011	340 000	313 230	92 230	221 000		26 770			
			wykonanie	326 058,92	299 288,92	82 599,53	216 689,39		26 770			
	85195	Pozostała działalność	plan 2011	10 000	10 000		10 000					
			wykonanie	3373,14	3373,14		3373,14					
852		**Pomoc społeczna**	**plan 2011**	**7 217 407,80**	**1 263 454**	**1 037 464**	**225 990**		**4 973 520**	**980 433,80**		
			wykonanie	**6 527 777,61**	**1 243 968,04**	**1 023 276,61**	**220 691,43**		**4 961 438,23**	**322 371,34**		
	85202	Domy pomocy społecznej	plan 2011	138 000	138 000		138 000					
			wykonanie	137 098,45	137 098,45		137 098,45					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 2011	3 848 000	181 530	161 850	19 680		3 666 470			
			wykonanie	3 847 763,85	181 393,39	161 826,57	19 566,82		3 666 370,46			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	plan 2011	58 415	58 415	58 415						
			wykonanie	58 085,86	58 085,86	58 085,86						

		zajęciach w centrum integracji społecznej										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan 2011	167 500					167 500			
			wykonanie	167 500					167 500			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan 2011	269 400	15 050		15 050		254 350			
			wykonanie	269 358,10	15 008,10		15 008,10		254 350			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan 2011	160 000					160 000			
			wykonanie	154 725,38					154 725,38			
	85216	Zasiłki stałe	plan 2011	514 800					514 800			
			wykonanie	512 162,54					512 162,54			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan 2011	825 389	819 689	766 429	53 260		5700			
			wykonanie	806 787,10	801 831,10	752 813,04	49 018,06		4956			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 2011	133 770	50 770	50 770			83 000			
			wykonanie	131 218,14	50 551,14	50 551,14			80 667			
	85295	Pozostała działalność	plan 2011	1 102 133,80					121 700	980 433,80		
			wykonanie	443 078,19					120 706,85	322 371,34		
853		**Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej**	**plan 2011**	**130 000**						**130 000**		
			wykonanie	**129 818,13**						**129 818,13**		
	85392	Pozostała działalność	plan 2011	130 000						130 000		
			wykonanie	129 818,13						129 818,13		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**plan 2011**	**675 418**	**545 800**	**513 770**	**32 030**		**129 618**			
			wykonanie	**674 489,12**	**545 612,77**	**513 582,77**	**32 030**		**128 876,35**			
	85401	Świetlice szkolne	plan 2011	552 000	545 800	513 770	32 030		6200			
			wykonanie	551 796,74	545 612,77	513 582,77	32 030		6183,97			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan 2011	123 418					123 418			
			wykonanie	122 692,38					122 692,38			
900		**Gospodarka komunalna i**	**plan 2011**	**3 545 096**	**3 325 096**	**29 200**	**3 295 896**	**220 000**				

		ochrona środowiska	**wykonanie**	**3 434 860,30**	**3 214 860,30**	**28 276,62**	**3 186 583,68**	**220 000**				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan 2011	200 000	200 000		200 000					
			wykonanie	200 000	200 000		200 000					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90002	Gospodarka odpadami	plan 2011	44 502	44 502		44 502					
			wykonanie	44 500,03	44 500,03		44 500,03					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan 2011	1 295 498	1 295 498		1 295 498					
			wykonanie	1 285 573,94	1 285 573,94		1 285 573,94					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan 2011	407 000	407 000		407 000					
			wykonanie	406 999,95	406 999,95		406 999,95					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan 2011	1 200 000	1 200 000		1 200 000					
			wykonanie	1 114 453,03	1 114 453,03		1 114 453,03					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan 2011	220 000				220 000				
			wykonanie	220 000				220 000				
	90095	Pozostała działalność	plan 2011	178 096	178 096	29 200	148 896					
			wykonanie	163 333,35	163 333,35	28 276,62	135 056,73					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**plan 2011**	**2 970 068**	**60 068**		**60 068**	**2 910 000**				
			wykonanie	**2 957 006,97**	**47 006,97**		**47 006,97**	**2 910 000**				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan 2011	2 450 000				2 450 000				
			wykonanie	2 450 000				2 450 000				
	92116	Biblioteki	plan 2011	460 000				460 000				
			wykonanie	460 000				460 000				
	92195	Pozostała działalność	plan 2011	60 068	60 068		60 068					
			wykonanie	47 006,97	47 006,97		47 006,97					
926		**Kultura fizyczna**	**plan 2011**	**671 063**	**404 000**		**404 000**	**250 000**		**17 063**		
			wykonanie	**632 704,92**	**402 668,11**		**402 668,11**	**212 973,81**		**17 063**		
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	plan 2011	617 063	350 000		350 000	250 000		17 063		
			wykonanie	578 802,77	348 765,96		348 765,96	212 973,81		17 063		
	92695	Pozostała działalność	plan 2011	54 000	54 000		54 000					
			wykonanie	53 902,15	53 902,15		53 902,15					

Ogółem wydatki	**plan 2011**	**57 201 387,78**	**43 279 490,78**	**27 118 461,99**	**16 161 028,79**	**4 160 400**	**5 905 078**	**2 726 419**		**1 130 000**
	wykonanie	**53 259 862,17**	**41 166 672,99**	**25 841 990,91**	**15 324 682,08**	**4 027 450,94**	**5 796 068,18**	**1 330 542,12**		**939 127,94**

BURMISTRZ
/-/ mgr Zenon Reszka