Plan wydatków na 2011 rok

tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00		0,00
	01008		Melioracje wodne	185 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00		0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00		0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00		0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	115 800,00	0,00		0,00
	40002		Dostarczanie wody	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	115 800,00	0,00		0,00
600			Transport i łączność	1 961 530,00	1 255 400,00	1 255 400,00	0,00	1 255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 130,00	706 130,00	0,00		0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 872 530,00	1 166 400,00	1 166 400,00	0,00	1 166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 130,00	706 130,00	0,00		0,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 495 134,00	735 634,00	0,00	0,00	315 634,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 500,00	754 000,00	0,00		5 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 039 634,00	315 634,00	0,00	0,00	315 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	0,00		0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00		5 500,00
710			Działalność usługowa	333 000,00	333 000,00	266 500,00	12 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	279 000,00	279 000,00	266 500,00	12 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
750			Administracja publiczna	5 993 010,00	5 924 280,00	5 744 280,00	4 705 236,00	1 039 044,00	1 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	68 730,00	68 730,00	8 730,00		0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 062,00	318 062,00	0,00	287 922,00	30 140,00	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)	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 316 718,00	5 256 718,00	0,00	4 393 014,00	860 704,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 500,00	136 500,00	135 500,00	18 300,00	117 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
	75095		Pozostała działalność	36 730,00	28 000,00	0,00	6 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00		0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 696,00	2 696,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 696,00	2 696,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 661 450,00	1 661 450,00	0,00	1 100 000,00	285 450,00	220 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75414		Obrona cywilna	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 231 500,00	1 231 500,00	0,00	1 100 000,00	125 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75495		Pozostała działalność	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00	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	155 100,00	155 100,00	0,00	36 520,00	118 580,00	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	155 100,00	155 100,00	0,00	36 520,00	118 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 136 993,00	1 136 993,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 993,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 136 993,00	1 136 993,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 993,00	0,00	0,00	0,00		0,00
758			Różne rozliczenia	2 025 763,00	2 025 763,00	0,00	0,00	2 025 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 725 763,00	1 725 763,00	0,00	0,00	1 725 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	17 115 141,00	15 615 141,00	12 647 709,00	10 139 289,00	2 508 420,00	2 932 792,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 807 036,00	5 807 036,00	4 650 878,00	3 884 485,00	766 393,00	1 138 108,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	872 163,00	872 163,00	0,00	568 161,00	105 000,00	198 122,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80104		Przedszkola	4 886 792,00	3 386 792,00	560 631,00	1 718 028,00	560 631,00	1 104 133,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		0,00
	80110		Gimnazja	4 582 861,00	4 582 861,00	0,00	3 650 916,00	432 206,00	492 429,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 014,00	41 014,00	0,00	1 430,00	39 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 653,00	637 653,00	0,00	316 269,00	321 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	172 622,00	172 622,00	0,00	0,00	168 222,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	472 000,00	472 000,00	0,00	107 752,00	280 248,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 000,00	279 000,00	0,00	107 752,00	91 248,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85195		Pozostała działalność	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	168 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	5 536 680,00	5 536 680,00	0,00	1 428 592,00	435 948,00	1 500,00	3 670 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	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	2 451 700,00	2 451 700,00	0,00	131 850,00	200,00	1 500,00	2 318 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	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	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	283 300,00	283 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 394 100,00	1 394 100,00	0,00	1 218 162,00	171 748,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 080,00	342 080,00	0,00	32 080,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	425 531,00	425 531,00	0,00	329 956,00	75 575,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	346 631,00	346 631,00	0,00	325 956,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	58 900,00	58 900,00	0,00	4 000,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 785 838,00	2 663 000,00	0,00	11 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 838,00	4 122 838,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 342 838,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 838,00	4 122 838,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 300,00	1 410 300,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	3 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	2 500,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	92595		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	458 568,00	458 568,00	0,00	88 537,00	96 691,00	225 000,00	17 000,00	31 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	92601		Obiekty sportowe	171 228,00	171 228,00	0,00	88 537,00	82 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 340,00	31 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	14 000,00	225 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wydatki razem:				**26 812 981,00**	**24 538 121,00**	19 913 889,00	**14 844 525,00**	**5 069 364,00**	**1 280 000,00**	**213 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 033,00**		**5 500,00**