

DZ.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki na 2011 r	Wykonanie (7+8+9+10)	5:4 w %	Gminne	Do dysp. Jedn.pomocniczych tzw. wiejskie	FUNDUSZ SOLECKI	Zlecone i na podstawie umów
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 262 170,49	1 755 359,00	33	1 033 279,01	0,00	0,00	722 079,99
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 220 000,00	1 716 800,07	33	1 018 823,57			697 976,50
		- wydatki majątkowe	5 220 000,00	1 716 800,07	33	1 018 823,57			697 976,50
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,00	5 163,81	86	5 163,81			
		wydatki bieżące	6 000,00	5 163,81	86	5 163,81			
	01030	Izby Rolnicze	8 167,00	5 465,63	67	5 465,63			
		wydatki bieżące	8 167,00	5 465,63	67	5 465,63			
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	3 900,00	3 826,00	98	3 826,00			
		wydatki bieżące	3 900,00	3 826,00	98	3 826,00			
	01095	Pozostała działalność	24 103,49	24 103,49	100				24 103,49
		wydatki bieżące	24 103,49	24 103,49	100				24 103,49
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	42 433,91	77	42 433,91			
	40002	Dostarczanie wody	55 000,00	42 433,91	77	42 433,91			
		Wydatki bieżące	55 000,00	42 433,91	77	42 433,91			
600		Transport i łączność	2 126 660,00	151 739,90	7	64 880,32	42 510,07	44 349,51	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	872 666,00	0,00	0	0,00			0,00
		Wydatki majątkowe	872 666,00	0,00	0	0,00			0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	357 324,00	143 174,90	40	62 715,32	36 110,07	44 349,51	
		wydatki bieżące	289 870,00	103 174,89	36	27 715,32	31 110,06	44 349,51	
		- wydatki majątkowe	67 454,00	40 000,01	59	35 000,00	5 000,01		
	60017	Drogi wewnętrzne	27 000,00		0				
		- wydatki bieżące	27 000,00		0				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	864 670,00	6 400,00	1	0,00	6 400,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	864 670,00	6 400,00	1	0,00	6 400,00	0,00	0,00

	60095	Pozostała działalność	5 000,00	2 165,00	43	2 165,00			
		- wydatki bieżące	5 000,00	2 165,00	43	2 165,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	269 161,00	42 143,90	16	33 178,16	8 965,74		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 161,00	42 143,90	16	33 178,16	8 965,74		
		wydatki bieżące	109 161,00	42 143,90	39	33 178,16	8 965,74		
		wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	0				
750		Administracja publiczna	1 908 431,00	920 682,86	48	889 136,04	360,04	0,00	31 186,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	240 553,00	104 197,68	43	80 331,24			23 866,44
		Wydatki bieżące	240 553,00	104 197,68	43	80 331,24			23 866,44
	75022	Rady Gmin	45 000,00	16 412,38	36	16 412,38			
		Wydatki bieżące	45 000,00	16 412,38	36	16 412,38			
	75023	Urzędy Gmin	1 571 877,00	775 277,76	49	775 277,76			
		Wydatki bieżące	1 571 877,00	775 277,76	49	775 277,76			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0				
		Wydatki bieżące	200,00	0,00	0				
	75056	Spis powszechny i inne	10 532,00	7 320,34	70				7 320,34
		Wydatki bieżące	10 532,00	7 320,34	70				7 320,34
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 380,00	5 762,49	56	5 686,85	75,64		
		Wydatki bieżące	10 380,00	5 762,49	56	5 686,85	75,64		
	75095	Pozostała działalność	29 889,00	11 712,21	39	11 427,81	284,40		
		Wydatki bieżące	29 889,00	11 712,21	39	11 427,81	284,40	0,00	
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 100,00	254,83	23				254,83
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 100,00	254,83	23				254,83
		Wydatki bieżące	1 100,00	254,83	23				254,83
752		Obrona narodowa	770,00	0,00					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	770,00	0,00					
		Wydatki bieżące	770,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	126 250,00	78 746,37	62	78 746,37	0,00		0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100	4 000,00			

	<i>Wydatki majątkowe</i>	4 000,00	4 000,00	100	4 000,00			
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	115 000,00	74 162,77	64	74 162,77	0,00		
	<i>Wydatki bieżące</i>	94 000,00	57 890,27	62	57 890,27	0,00		
	<i>Wydatki majątkowe</i>	21 000,00	16 272,50	77	16 272,50	0,00		
75414	Obrona Cywilna	2 250,00	583,60	26	583,60			
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 250,00	583,60	26	583,60			
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00		0				
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 000,00		0				
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 250,00	15 657,71	47	15 657,71			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 250,00	15 657,71	47	15 657,71			
	<i>Wydatki bieżące</i>	33 250,00	15 657,71	47	15 657,71			
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	116 504,06	33	116 504,06			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	116 504,06	33	116 504,06			
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	350 000,00	116 504,06	33	116 504,06			
758	Różne rozliczenia	97 455,00						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 455,00						
	a) rezerwa ogólna	53 217,00						
	b) rezerwa ogólna – do dyspozycji jednostek pomocniczych – wsi	4 238,00						
	c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	40 000,00						
801	Oświata i wychowanie	11 101 593,00	5 147 971,29	46	4 998 589,58	300,00	0,00	149 081,71
80101	Szkoły Podstawowe	4 686 724,00	2 442 684,56	52	2 442 384,56	300,00	0,00	
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 686 724,00	2 442 684,56	52	2 442 384,56	300,00	0,00	
80103	Odziały zerowe przy Szkołach Podstawowych	201 727,00	105 241,63	52	105 241,63			
	<i>Wydatki bieżące</i>	201 727,00	105 241,63	52	105 241,63			

80104	Przedszkola	2 881 528,00	979 422,70	34	979 422,70			
	Wydutki bieżące	881 528,00	446 282,10	51	446 282,10			
	Wydutki majątkowe	2 000 000,00	533 140,60	27	533 140,60			
80110	Gimnazja	2 411 270,00	1 213 545,00	50	1 064 463,29			149 081,71
	Wydutki bieżące	2 407 270,00	1 209 645,00	50	1 064 463,29			145 181,71
	wydutki majątkowe	4 000,00	3 900,00	98	0,00	0,00	0,00	3 900,00
80113	Dowożenie uczniów	122 880,00	40 145,91	33	40 145,91			
	Wydutki bieżące	122 880,00	40 145,91	33	40 145,91			
80114	Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	435 764,00	191 513,05	44	191 513,05			
	Wydutki bieżące	435 764,00	191 513,05	44	191 513,05			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 131,00	22 504,72	53	22 504,72			
	Wydutki bieżące	42 131,00	22 504,72	53	22 504,72			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	309 577,00	152 913,72	49	152 913,72			
	Wydutki bieżące	309 577,00	152 913,72	49	152 913,72			
80195	Pozostała działalność	9 992,00		0				
	Wydutki bieżące	9 992,00		0				
851	Ochrona zdrowia	111 178,00	59 146,81	53	59 146,81			
85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00		0				
	Wydutki bieżące	3 500,00		0				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 678,00	59 146,81	55	59 146,81			
	Wydutki bieżące	107 678,00	59 146,81	55	59 146,81			
852	Pomoc Społeczna	3 399 742,00	1 734 872,09	51	209 016,35			1 525 855,74
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 556,00	1 365 106,88	52	4 187,71			1 360 919,17
	wydutki bieżące	2 649 556,00	1 365 106,88	52	4 187,71			1 360 919,17
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	14 124,00	6 376,08	45				6 376,08
	Wydutki bieżące	14 124,00	6 376,08	45				6 376,08

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 991,00	87 841,49	47	65 841,49		22 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	185 991,00	87 841,49	47	65 841,49		22 000,00
	85216	Zasiłki stałe	83 758,00	45 632,49	54			45 632,49
		<i>Wydatki bieżące</i>	83 758,00	45 632,49	54			45 632,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	292 797,00	142 474,27	49	118 546,27		23 928,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	292 797,00	142 474,27	49	118 546,27		23 928,00
	85295	Pozostała działalność	173 516,00	87 440,88	50	20 440,88		67 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	173 516,00	87 440,88	50	20 440,88		67 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 821,00	42 237,94	34	0,00		42 237,94
	85395	Pozostała działalność	125 821,00	42 237,94	34	0,00		42 237,94
		<i>Wydatki bieżące</i>	125 821,00	42 237,94	34	0,00		42 237,94
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	158 320,00	107 761,64	68	59 945,64		47 816,00
	85401	Świetlice Szkolne	89 960,00	44 818,05	50	44 818,05		
		<i>Wydatki bieżące</i>	89 960,00	44 818,05	50	44 818,05		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 019,00	3 133,59	39	3 133,59		
		<i>Wydatki bieżące</i>	8 019,00	3 133,59	39	3 133,59		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 770,00	59 770,00	100	11 954,00		47 816,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	59 770,00	59 770,00	100	11 954,00		47 816,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	571,00	40,00	7	40,00		0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	571,00	40,00	7	40,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 055,00	213 085,66	42	111 277,85	101 807,81	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 500,00	53 797,56	40	53 797,56		
		<i>Wydatki bieżące</i>	134 500,00	53 797,56	40	53 797,56		
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0	0,00		
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	0,00	0	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	21 060,00	38	21 060,00		
		<i>Wydatki bieżące</i>	55 000,00	21 060,00	38	21 060,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 655,00	101 807,81	44		101 807,81	
		<i>Wydatki bieżące</i>	226 655,00	101 807,81	45		101 807,81	
		<i>wydatki majątkowe</i>	5 000,00	0,00	0	0,00		

	90095	Pozostała działalność	77 900,00	36 420,29	47	36 420,29			
		<i>Wydatki bieżące</i>	50 900,00	9 420,29	19	9 420,29			
		<i>wydatki majątkowe</i>	27 000,00	27 000,00	100	27 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 053,00	291 217,77	49	277 033,61	1 200,00	12 984,16	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	190 000,00	50	190 000,00			
		<i>Dotacje</i>	380 000,00	190 000,00	50	190 000,00			
	92116	Biblioteki	170 000,00	85 000,00	50	85 000,00			
		<i>Dotacje</i>	170 000,00	85 000,00	50	85 000,00			
	92195	Pozostała działalność	42 053,00	16 217,77	39	2 033,61	1 200,00	12 984,16	
		<i>wydatki bieżące</i>	28 103,00	10 053,77	36	2 033,61		8 020,16	
		<i>wydatki majątkowe</i>	13 950,00	6 164,00	44	0,00	1 200,00	4 964,00	
926		Kultura fizyczna	64 363,00	25 532,82	40	22 919,72	1 827,30	785,80	0,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	64 363,00	25 532,82	40	22 919,72	1 827,30	785,80	
		<i>Wydatki bieżące</i>	64 363,00	25 532,82	40	22 919,72	1 827,30	785,80	
OGÓLEM			26 292 372,49	10 745 348,56	41	8 011 745,14	156 970,96	58 119,47	2 518 512,99

Wydatki bieżące	17 032 632,49	8 391 671,38	49,3
Wydatki majątkowe	9 259 740,00	2 353 677,18	25,4
razem plan na 2011 r	26 292 372,49	10 745 348,56	40,9