

Budżet na rok 2011

WYDATKI		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		196 548	-134 268	62 280
	01008	Melioracje wodne	140 300	-128 268	12 032
		Wydatki bieżące	140 300	-128 268	12 032
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	140 300	-128 268	12 032
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 300	-4 800	3 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	132 000	-123 468	8 532
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 500	-2 500	0
		Wydatki bieżące	2 500	-2 500	0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500	-2 500	0
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 500	-2 500	0
	01095	Pozostała działalność	40 948	-3 500	37 448
		Wydatki bieżące	40 948	-3 500	37 448
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	35 948	-2 500	33 448
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 948	-2 500	33 448
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000	-1 000	4 000
020	Leśnictwo		20 500	-4 250	16 250
	02095	Pozostała działalność	9 500	-4 250	5 250
		Wydatki bieżące	9 500	-4 250	5 250
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	9 500	-4 250	5 250
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 500	-4 250	5 250
600	Transport i łączność		213 643 489	1 966 210	215 609 699
	60004	Lokalny transport zbiorowy	77 021 105	4 110	77 025 215
		Wydatki bieżące	39 947 193	4 110	39 951 303
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	39 941 626	4 110	39 945 736
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	726 380	-102	726 278

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 215 246	4 212	39 219 458
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		114 546 176	1 399 778	115 945 954
		Wydatki bieżące	8 046 193	1 399 778	9 445 971
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	8 045 396	1 399 778	9 445 174
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 045 396	1 399 778	9 445 174
60016	Drogi publiczne gminne		19 077 460	597 522	19 674 982
		Wydatki bieżące	11 678 686	597 522	12 276 208
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	11 657 686	597 522	12 255 208
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 398 626	597 522	5 996 148
60095	Pozostała działalność		124 200	-35 200	89 000
		Wydatki bieżące	124 200	-35 200	89 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	118 200	-35 200	83 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	118 200	-35 200	83 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		35 891 535	0	35 891 535
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 771 323	0	27 771 323
		Wydatki bieżące	23 972 323	0	23 972 323
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	23 738 023	-305 058	23 432 965
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 738 023	-305 058	23 432 965
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	305 058	305 058
710	Działalność usługowa		1 803 172	0	1 803 172
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		430 435	0	430 435
		Wydatki bieżące	385 435	-82 000	303 435
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	385 435	-82 000	303 435
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	385 435	-82 000	303 435
		Wydatki majątkowe	45 000	82 000	127 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	82 000	127 000
750	Administracja publiczna		63 429 164	0	63 429 164
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		49 013 360	0	49 013 360
		Wydatki majątkowe	8 249 905	0	8 249 905

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 249 905	0	8 249 905
		<i>w tym:</i>			
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	7 673 544	-100 000	7 573 544
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	355 400	35 200	390 600
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 900	35 200	152 100
		Wydatki bieżące	116 900	35 200	152 100
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>116 900</i>	<i>35 200</i>	<i>152 100</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>116 900</i>	<i>35 200</i>	<i>152 100</i>
757		Obsługa długu publicznego	21 048 467	-2 449 004	18 599 463
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 866 218	-2 000 000	16 866 218
		Wydatki bieżące	18 866 218	-2 000 000	16 866 218
		<i>w tym:</i>			
		<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>18 866 218</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>16 866 218</i>
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 182 249	-449 004	1 733 245
		Wydatki bieżące	2 182 249	-449 004	1 733 245
		<i>w tym:</i>			
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>2 182 249</i>	<i>-449 004</i>	<i>1 733 245</i>
801		Oświata i wychowanie	322 871 834	336 712	323 208 546
80110		Gimnazja	47 850 667	54 229	47 904 896
		Wydatki bieżące	47 850 667	54 229	47 904 896
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>2 002 518</i>	<i>54 229</i>	<i>2 056 747</i>
80120		Licea ogólnokształcące	46 305 792	282 483	46 588 275
		Wydatki bieżące	46 251 792	277 483	46 529 275
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>672 384</i>	<i>277 483</i>	<i>949 867</i>
		Wydatki majątkowe	54 000	5 000	59 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>54 000</i>	<i>5 000</i>	<i>59 000</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>54 000</i>	<i>5 000</i>	<i>59 000</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
803	Szkolnictwo wyższe		300 000	-300 000	0
	80395	Pozostała działalność	300 000	-300 000	0
		Wydatki majątkowe	300 000	-300 000	0
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000	-300 000	0
852	Pomoc społeczna		117 864 068	1 984 665	119 848 733
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 257 580	152 370	6 409 950
		Wydatki bieżące	6 257 580	152 370	6 409 950
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 898 423	146 690	2 045 113
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 574 256	100 000	1 674 256
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	324 167	46 690	370 857
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 825 179	5 680	3 830 859
	85202	Domy pomocy społecznej	14 574 867	1 344 770	15 919 637
		Wydatki bieżące	14 574 867	1 344 770	15 919 637
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	11 177 443	1 344 770	12 522 213
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	6 574 279	1 344 770	7 919 049
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 531 954	85 985	45 617 939
		Wydatki bieżące	45 531 954	85 985	45 617 939
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 807 208	85 985	2 893 193
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 421 188	85 985	2 507 173
	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	479 110	32 400	511 510
		Wydatki bieżące	479 110	32 400	511 510
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	479 000	32 400	511 400
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	479 000	32 400	511 400
	85216	Zasiłki stałe	3 943 852	367 600	4 311 452
		Wydatki bieżące	3 943 852	367 600	4 311 452
		w tym:			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 911 345	367 600	4 278 945
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	250 000	1 540	251 540
		Wydatki bieżące	250 000	1 540	251 540
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	180 000	1 540	181 540
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	157 800	1 540	159 340
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 885 328	-6 565	10 878 763
85305	Żłobki		1 239 000	85 100	1 324 100
		Wydatki bieżące	1 239 000	85 100	1 324 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 238 500	85 100	1 323 600
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	884 773	85 100	969 873
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		55 000	-5 680	49 320
		Wydatki bieżące	55 000	-5 680	49 320
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	55 000	-5 680	49 320
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		579 623	-85 985	493 638
		Wydatki bieżące	579 623	-85 985	493 638
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	578 923	-85 985	492 938
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	485 000	-85 985	399 015
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 163 441	-1 273 503	30 889 938
90002	Gospodarka odpadami		46 000	-322	45 678
		Wydatki bieżące	46 000	-322	45 678
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	46 000	-322	45 678
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 000	-322	45 678
90003	Oczyszczanie miast i wsi		11 809 072	-5 188	11 803 884
		Wydatki bieżące	11 809 072	-5 188	11 803 884
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	11 809 072	-5 188	11 803 884
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 809 072	-5 188	11 803 884
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 671 597	-36 022	2 635 575
		Wydatki bieżące	2 671 597	-36 022	2 635 575
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 671 597	-36 022	2 635 575
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 671 117	-36 022	2 635 095
90013	Schroniska dla zwierząt		880 000	-25 861	854 139
		Wydatki bieżące	880 000	-25 861	854 139

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	865 000	-10 861	854 139
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	865 000	-10 861	854 139
		dotacje na zadania bieżące	15 000	-15 000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 406 785	-796 785	9 610 000
		Wydatki bieżące	10 255 518	-796 785	9 458 733
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	10 255 518	-796 785	9 458 733
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 255 518	-796 785	9 458 733
90095	Pozostała działalność		3 949 987	-409 325	3 540 662
		Wydatki bieżące	2 256 700	-409 325	1 847 375
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	288 200	-70 215	217 985
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 000	-8 000	1 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	279 200	-62 215	216 985
		dotacje na zadania bieżące	44 600	-850	43 750
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 123 900	-1 184	1 122 716
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	800 000	-337 076	462 924
926	Kultura fizyczna		50 701 445	300 000	51 001 445
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 700 000	300 000	4 000 000
		Wydatki majątkowe	0	300 000	300 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000	300 000
		RAZEM WYDATKI	998 617 789	455 197	999 072 986

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Wydatki bieżące	196 548	-134 268	62 280
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	191 548	-133 268	58 280
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	10 800	-7 300	3 500
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	180 748	-125 968	54 780
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 000	-1 000	4 000
020 Leśnictwo			
Wydatki bieżące	20 500	-4 250	16 250
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	19 500	-4 250	15 250
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	19 500	-4 250	15 250
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	62 670 820	1 966 210	64 637 030
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	62 637 456	1 966 210	64 603 666
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 985 440	-102	6 985 338
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	55 652 016	1 966 312	57 618 328
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	25 415 323	0	25 415 323
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	25 181 023	-305 058	24 875 965
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 181 023	-305 058	24 875 965
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	0	305 058	305 058
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	1 758 172	-82 000	1 676 172
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 758 172	-82 000	1 676 172
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 170 700	-82 000	1 088 700
Wydatki majątkowe	45 000	82 000	127 000
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	45 000	82 000	127 000
750 Administracja publiczna			
Wydatki majątkowe	8 333 631	0	8 333 631
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 249 905	0	8 249 905
<i>w tym:</i>			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	7 673 544	-100 000	7 573 544

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
Wydatki bieżące	355 400	35 200	390 600
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	355 400	35 200	390 600
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	355 400	35 200	390 600
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	21 048 467	-2 449 004	18 599 463
w tym:			
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 182 249	-449 004	1 733 245
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	18 866 218	-2 000 000	16 866 218
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	317 712 923	331 712	318 044 635
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 631 441	331 712	9 963 153
Wydatki majątkowe	5 158 911	5 000	5 163 911
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 158 911	5 000	5 163 911
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	127 000	5 000	132 000
803 Szkolnictwo wyższe			
Wydatki majątkowe	300 000	-300 000	0
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-300 000	0
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	117 105 068	1 984 665	119 089 733
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	38 527 272	1 611 385	40 138 657
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 309 554	219 925	28 529 479
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 217 718	1 391 460	11 609 178
dotacje na zadania bieżące	8 912 803	5 680	8 918 483
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	66 817 380	367 600	67 184 980
853 Opieka społeczna			
Wydatki bieżące	10 885 328	-6 565	10 878 763
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	10 356 613	-885	10 355 728
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 168 003	-885	9 167 118
dotacje na zadania bieżące	55 000	-5 680	49 320
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	27 918 887	-1 273 503	26 645 384
w tym:			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych,	25 935 387	-919 393	25 015 994
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 480	-8 000	1 480
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 925 907	-911 393	25 014 514
dotacje na zadania bieżące	59 600	-15 850	43 750
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 123 900	-1 184	1 122 716
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	800 000	-337 076	462 924

926 Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe	43 964 432	300 000	44 264 432
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 964 432	300 000	44 264 432

RAZEM

RAZEM	998 617 789	455 197	999 072 986
w tym:			
Wydatki bieżące	743 767 278	368 197	744 135 475
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	547 189 257	2 167 941	549 357 198
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	362 801 192	203 638	363 004 830
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	184 388 065	1 964 303	186 352 368
dotacje na zadania bieżące	85 590 039	-15 850	85 574 189
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	73 654 741	365 416	74 020 157
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 284 774	299 694	16 584 468
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 182 249	-449 004	1 733 245
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	18 866 218	-2 000 000	16 866 218
Wydatki majątkowe	254 850 511	87 000	254 937 511
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 766 785	87 000	254 853 785
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	173 207 591	-95 000	173 112 591