Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Wałbrzyskiego za 2011 rok

Wydatki budżetu powiatu za 2011 rok

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011 (8+17)	z tego:													
							Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
							RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym :		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		Dotacje na pożytek publiczny	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagra. (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagra. (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000**	**10 000**	**9 889,20**	**9 889,20**	**9 889,20**	**0,00**	**9 889,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	9 889,20	9 889,20	9 889,20	0,00	9 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		**Leśnictwo**	**91 900**	**91 900**	**87 658,35**	**87 658,35**	**87 658,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 658,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001	Gospodarka leśna	91 900	91 900	87 658,35	87 658,35	87 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**5 666 000**	**9 952 294**	**8 422 673,64**	**8 422 673,64**	**7 927 848,02**	**0,00**	**7 596 729,72**	**0,00**	**331 118,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**494 825,62**	**494 825,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 666 000	8 219 976	6 783 770,14	6 783 770,14	6 288 944,52	0,00	5 957 826,22	0,00	331 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	494 825,62	494 825,62	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 732 318	1 638 903,50	1 638 903,50	1 638 903,50	0,00	1 638 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**3 070**	**8 846**	**6 224,00**	**6 224,00**	**6 224,00**	**0,00**	**445,50**	**5 778,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63095	Pozostała działalność	3 070	8 846	6 224,00	6 224,00	6 224,00	0,00	445,50	5 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**566 113**	**1 103 568**	**1 051 386,98**	**1 051 386,98**	**1 051 386,98**	**0,00**	**1 051 386,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 113	1 103 568	1 051 386,98	1 051 386,98	1 051 386,98	0,00	1 051 386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**1 173 205**	**1 492 093**	**1 310 760,77**	**1 310 760,77**	**1 290 760,77**	**756 338,87**	**532 621,99**	**0,00**	**0,00**	**1 799,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	140 000	140 000	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	651 705	750 593	750 591,10	750 591,10	730 591,10	616 338,87	112 452,32	0,00	0,00	1 799,91	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	311 500	541 500	360 169,67	360 169,67	360 169,67	0,00	360 169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**12 857 927**	**12 980 961**	**12 450 260,71**	**12 450 260,71**	**12 408 985,22**	**8 536 465,81**	**3 304 497,31**	**0,00**	**0,00**	**568 022,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 275,49**	**41 275,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	478 540	478 540	478 540,00	478 540,00	478 540,00	478 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	467 925	619 620	614 067,62	614 067,62	614 067,62	0,00	57 669,06	0,00	0,00	556 398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 718 262	11 592 721	11 176 005,00	11 176 005,00	11 134 729,51	8 026 721,03	3 096 384,94	0,00	0,00	11 623,54	0,00	0,00	0,00	41 275,49	41 275,49	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	67 000	46 811	46 810,60	46 810,60	46 810,60	31 204,78	15 605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000	243 269	134 837,49	134 837,49	134 837,49	0,00	134 837,49	0,00	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**	**9 219 984**	**15 129 927**	**15 115 143,32**	**15 115 143,32**	**9 293 988,24**	**7 143 207,79**	**1 751 490,14**	**10 000,00**	**0,00**	**389 290,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 821 155,08**	**5 821 155,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	13 045	12 979,23	12 979,23	12 979,23	0,00	12 979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 194 984	11 094 927	11 083 264,09	11 083 264,09	9 262 109,01	7 143 207,79	1 729 610,91	0,00	0,00	389 290,31	0,00	0,00	0,00	1 821 155,08	1 821 155,08	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	2 955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0	16 000	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	5 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**2 184 250**	**2 524 250**	**2 497 971,44**	**2 497 971,44**	**2 497 971,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 497 971,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 184 250	2 524 250	2 497 971,44	2 497 971,44	2 497 971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**1 961 986**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 961 986	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**50 758 670**	**50 487 066**	**49 597 500,54**	**49 597 500,54**	**49 061 843,53**	**36 007 107,87**	**6 709 452,75**	**27 850,00**	**6 090 603,86**	**220 944,42**	**5 884,63**	**0,00**	**0,00**	**535 657,01**	**90 492,00**	**445 165,01**	**0,00**	**0,00**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 653 587	4 717 610	4 710 597,84	4 710 597,84	4 710 597,84	3 040 364,69	578 661,62	0,00	1 084 971,00	6 600,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011 (8+17)	z tego:													
							Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
							RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym :		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		Dotacje na pożytek publiczny	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagra. (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagra. (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80110	Gimnazja	2 410 052	2 453 311	2 315 824,39	2 315 824,39	2 315 824,39	1 927 665,08	387 313,13	0,00	0,00	846,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	4 656 690	4 820 523	4 816 428,10	4 816 428,10	4 816 428,10	3 851 630,80	518 897,20	0,00	414 975,00	30 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 776 908	15 786 734	15 712 360,10	15 712 360,10	15 285 816,56	11 360 212,31	1 920 620,66	0,00	1 997 549,86	6 696,96	736,77	0,00	0,00	426 543,54	0,00	426 543,54	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	666 901	575 272	575 264,65	575 264,65	575 264,65	493 361,70	81 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	406 149	129 965	128 754,05	128 754,05	128 754,05	105 937,04	22 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	17 628 278	16 865 225	16 825 854,66	16 825 854,66	16 735 362,66	12 004 573,04	2 074 546,58	0,00	2 593 108,00	63 135,04	0,00	0,00	0,00	90 492,00	90 492,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 430 000	1 412 297	1 411 884,99	1 411 884,99	1 411 884,99	1 265 047,29	146 524,50	0,00	0,00	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 328 792	2 468 205	2 465 952,23	2 465 952,23	2 465 952,23	1 895 678,68	551 784,14	0,00	0,00	18 489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 000	289 890	269 130,63	269 130,63	269 130,63	52 990,64	198 871,99	0,00	0,00	17 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	128 457	128 456,63	128 456,63	128 456,63	0,00	128 456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 531 313	839 577	236 992,27	236 992,27	218 370,80	9 646,60	99 056,34	27 850,00	0,00	76 670,00	5 147,86	0,00	0,00	18 621,47	0,00	18 621,47	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**6 412 906**	**6 529 385**	**6 513 634,77**	**6 513 634,77**	**6 513 634,77**	**6 409 634,77**	**90 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 412 906	6 404 385	6 399 634,77	6 399 634,77	6 399 634,77	6 399 634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0	25 000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**18 085 062**	**21 424 139**	**21 103 359,47**	**21 103 359,47**	**21 055 358,39**	**7 840 304,54**	**2 782 372,59**	**11 000,00**	**3 309 143,49**	**5 675 373,21**	**1 437 164,56**	**0,00**	**0,00**	**48 001,08**	**48 001,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 846 409	10 185 337	10 133 439,01	10 133 439,01	10 085 437,93	5 243 456,42	1 998 987,04	0,00	2 375 503,30	467 491,17	0,00	0,00	0,00	48 001,08	48 001,08	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	383 473	413 306	410 819,76	410 819,76	410 819,76	0,00	4 581,76	0,00	406 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	352 602	401 080	396 031,60	396 031,60	396 031,60	251 110,65	144 920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 900 000	6 393 842	6 338 423,28	6 338 423,28	6 338 423,28	606 772,94	5 699,32	0,00	527 402,19	5 198 548,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	339 200	343 200	343 178,37	343 178,37	343 178,37	195 380,42	147 797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 843 860	3 179 094	3 013 270,69	3 013 270,69	3 013 270,69	1 206 089,80	365 683,12	0,00	0,00	4 333,21	1 437 164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 000	141 500	141 461,75	141 461,75	141 461,75	108 599,51	32 862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	250 000	277 030	276 878,36	276 878,36	276 878,36	228 894,80	47 683,56	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 518	28 318	13 472,40	13 472,40	13 472,40	0,00	13 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0	61 432	36 384,25	36 384,25	36 384,25	0,00	20 684,25	11 000,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 754 086**	**4 979 642**	**4 958 485,94**	**4 958 485,94**	**4 958 485,94**	**3 712 052,93**	**602 548,38**	**133 164,00**	**0,00**	**900,00**	**509 820,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 164	133 164	133 164,00	133 164,00	133 164,00	0,00	0,00	133 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	564 000	618 750	618 734,85	618 734,85	618 734,85	417 750,32	200 784,53	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	95 000	75 500,00	75 500,00	75 500,00	56 922,86	18 577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 961 922	4 132 728	4 131 087,09	4 131 087,09	4 131 087,09	3 237 379,75	383 186,71	0,00	0,00	700,00	509 820,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 008 111**	**6 252 475**	**6 232 162,85**	**6 232 162,85**	**6 186 738,96**	**4 754 002,47**	**1 085 048,87**	**0,00**	**224 532,62**	**123 155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 423,89**	**45 423,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 208 145	1 218 168	1 218 142,20	1 218 142,20	1 197 871,20	887 027,48	308 717,79	0,00	0,00	2 125,93	0,00	0,00	0,00	20 271,00	20 271,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 811 000	1 948 044	1 946 184,41	1 946 184,41	1 946 184,41	1 711 096,42	235 087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	222 264	214 185	214 185,00	214 185,00	214 185,00	0,00	0,00	0,00	214 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000	73 070	70 414,05	70 414,05	70 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421*	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 696 702	2 768 438	2 767 194,22	2 767 194,22	2 742 041,33	2 155 878,57	529 700,12	0,00	10 347,62	46 115,02	0,00	0,00	0,00	25 152,89	25 152,89	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	9 190	8 991,00	8 991,00	8 991,00	0,00	8 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011 (8+17)	z tego:													
							Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
								w tym:									w tym :			
							RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		Dotacje na pożytek publiczny	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagra. (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagra. (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85495	Pozostała działalność	0	21 380	7 051,97	7 051,97	7 051,97	0,00	2 551,97	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**374 400**	**247 087**	**103 951,83**	**103 951,83**	**103 951,83**	**0,00**	**103 951,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000	110 000	92 513,53	92 513,53	92 513,53	0,00	92 513,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 400	137 087	11 438,30	11 438,30	11 438,30	0,00	11 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 246 726**	**1 239 970**	**1 235 529,73**	**1 235 529,73**	**1 235 529,73**	**0,00**	**5 139,03**	**13 390,70**	**1 200 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 496	21 260	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	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	0,00
	92116	Biblioteki	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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
	92195	Pozostała działalność	10 230	18 710	17 829,73	17 829,73	17 829,73	0,00	4 439,03	13 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**133 944**	**151 688**	**140 164,32**	**140 164,32**	**140 164,32**	**1 822,96**	**16 841,36**	**38 500,00**	**4 000,00**	**79 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 162	84 156	79 272,87	79 272,87	79 272,87	1 822,96	4 449,91	0,00	4 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	29 782	67 532	60 891,45	60 891,45	60 891,45	0,00	12 391,45	38 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	**121 508 340**	**134 605 291**	**130 836 757,86**	**130 836 757,86**	**123 830 419,69**	**75 160 938,01**	**25 642 415,65**	**253 683,20**	**11 159 398,27**	**7 163 143,30**	**1 952 869,82**	**0,00**	**2 497 971,44**	**7 006 338,17**	**6 561 173,16**	**445 165,01**	**0,00**	**0,00**

* W kolumnie dotacje na zadania bieżące ujęto zwrot dotacji na kwotę 10.347,62 zł w związku z relizacją zadania " Wspólnie tworzymy bezpieczną i przyjazną szkołę".

* W kolumnie wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą - 1.097.296,65