

**WYKONANIE PLANU
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻABIA WOLA
ZA 2011 ROK**

| Dział | Rozdz. | Nazwa działu i rozdziału | Plan | Wykonanie stan na 31.12.2011 r. | % |
|------------|--------|--|---------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 359 574,09 | 2 295 598,93 | 97,29 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 315 000,00 | 2 252 774,53 | 97,31 |
| | | Wydatki bieżące | 428 000,00 | 418 545,87 | |
| | | Wydatki majątkowe | 1 887 000,00 | 1 834 228,66 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 7 000,00 | 5 250,31 | 75,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 000,00 | 5 250,31 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 37 574,09 | 37 574,09 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 37 574,09 | 37 574,09 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 13 440,00 | - | - |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 13 440,00 | - | - |
| | | Wydatki bieżące | - | - | |
| | | Wydatki majątkowe | 13 440,00 | - | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 767 000,00 | 667 411,98 | 87,02 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 767 000,00 | 667 411,98 | 87,02 |
| | | Wydatki bieżące | 767 000,00 | 667 411,98 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| 600 | | Transport i łączność | 5 042 800,00 | 4 932 529,55 | 97,81 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 25 000,00 | 21 528,90 | 86,12 |
| | | Wydatki bieżące | 25 000,00 | 21 528,90 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | - | - | |
| | | Wydatki majątkowe | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 817 800,00 | 4 711 000,65 | 97,78 |
| | | Wydatki bieżące | 1 414 634,00 | 1 323 920,62 | |
| | | Wydatki majątkowe | 3 403 166,00 | 3 387 080,03 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 900 000,73 | 790 247,15 | 87,81 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 659 000,73 | 583 457,65 | 88,54 |
| | | Wydatki bieżące | 176 000,00 | 104 358,39 | |
| | | Wydatki majątkowe | 483 000,73 | 479 099,26 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 241 000,00 | 206 789,50 | 85,80 |
| | | Wydatki bieżące | 234 000,00 | 200 689,50 | |
| | | Wydatki majątkowe | 7 000,00 | 6 100,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 132 000,00 | 110 201,09 | 83,49 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 132 000,00 | 110 201,09 | 83,49 |
| | | Wydatki bieżące | 132 000,00 | 110 201,09 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 720 | | Informatyka | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 72095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | Wydatki bieżące | - | - | |
| | | Wydatki majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 129 247,00 | 2 999 124,99 | 95,84 |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>54 579,00</i> | <i>54 579,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | Wydatki bieżące | 54 579,00 | 54 579,00 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 75022 | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>67 746,00</i> | <i>63 365,75</i> | <i>93,53</i> |
| | | Wydatki bieżące | 67 746,00 | 63 365,75 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>2 853 000,00</i> | <i>2 757 339,60</i> | <i>96,65</i> |
| | | Wydatki bieżące | 2 823 000,00 | 2 729 141,85 | |
| | | Wydatki majątkowe | 30 000,00 | 28 197,75 | |
| | 75056 | <i>Spis powszechny i inne</i> | <i>25 645,00</i> | <i>25 212,73</i> | <i>98,31</i> |
| | | Wydatki bieżące | 25 645,00 | 25 212,73 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>59 000,00</i> | <i>51 172,20</i> | <i>86,73</i> |
| | | Wydatki bieżące | 59 000,00 | 51 172,20 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>69 277,00</i> | <i>47 455,71</i> | <i>68,50</i> |
| | | Wydatki bieżące | 55 634,00 | 47 455,71 | |
| | | Wydatki majątkowe | 13 643,00 | - | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 893,00 | 13 893,00 | 100,00 |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>1 400,00</i> | <i>1 400,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | Wydatki bieżące | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 75108 | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | <i>12 493,00</i> | <i>12 493,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | Wydatki bieżące | 12 493,00 | 12 493,00 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 241 700,00 | 195 105,31 | 80,72 |
| | 75404 | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>201 200,00</i> | <i>155 942,46</i> | <i>77,51</i> |
| | | Wydatki bieżące | 201 200,00 | 155 942,46 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | Wydatki bieżące | 300,00 | 300,00 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 75421 | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | <i>30 200,00</i> | <i>28 862,85</i> | <i>95,57</i> |
| | | Wydatki bieżące | 18 200,00 | 17 080,05 | |
| | | Wydatki majątkowe | 12 000,00 | 11 782,80 | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 138 000,00 | 131 685,05 | 95,42 |
| | 75647 | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> | <i>138 000,00</i> | <i>131 685,05</i> | <i>95,42</i> |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące | 138 000,00 | 131 685,05 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 591 000,00 | 551 851,94 | 93,38 |
| | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | 350 000,00 | 312 594,85 | 89,31 |
| | | Wydatki bieżące | 350 000,00 | 312 594,85 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 75704 | <i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i> | 241 000,00 | 239 257,09 | 99,28 |
| | | Wydatki bieżące | 241 000,00 | 239 257,09 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 357 008,00 | 327 008,00 | 91,60 |
| | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 30 000,00 | - | - |
| | | Wydatki bieżące | 30 000,00 | - | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 75831 | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | 327 008,00 | 327 008,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 327 008,00 | 327 008,00 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 753 310,50 | 8 599 955,13 | 98,25 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 4 301 082,00 | 4 223 784,48 | 98,20 |
| | | Wydatki bieżące | 3 970 782,00 | 3 924 164,81 | |
| | | Wydatki majątkowe | 330 300,00 | 299 619,67 | |
| | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 312 800,00 | 301 840,98 | 96,50 |
| | | Wydatki bieżące | 312 800,00 | 301 840,98 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | 1 174 000,00 | 1 166 420,80 | 99,35 |
| | | Wydatki bieżące | 1 174 000,00 | 1 166 420,80 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 80110 | <i>Gimnazja</i> | 1 997 000,00 | 1 977 516,18 | 99,02 |
| | | Wydatki bieżące | 1 997 000,00 | 1 977 516,18 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 80113 | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 326 000,00 | 323 672,97 | 99,29 |
| | | Wydatki bieżące | 326 000,00 | 323 672,97 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 80114 | <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i> | 253 260,00 | 237 227,35 | 93,67 |
| | | Wydatki bieżące | 253 260,00 | 237 227,35 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 80146 | <i>Dokształcanie i i doskonalenie nauczycieli</i> | 35 000,00 | 32 677,14 | 93,36 |
| | | Wydatki bieżące | 35 000,00 | 32 677,14 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 354 168,50 | 336 815,23 | 95,10 |
| | | Wydatki bieżące | 354 168,50 | 336 815,23 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 235 000,00 | 216 706,50 | 92,22 |
| | 85153 | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 3 300,00 | 3 203,50 | 97,08 |
| | | Wydatki bieżące | 3 300,00 | 3 203,50 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 141 700,00 | 137 432,06 | 96,99 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | 141 700,00 | 137 432,06 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 90 000,00 | 76 070,94 | 84,52 |
| | | Wydatki bieżące | 90 000,00 | 76 070,94 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 631 403,77 | 2 630 666,11 | 99,97 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 782 434,00 | 1 782 434,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 782 434,00 | 1 782 434,00 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 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 | 27 447,00 | 27 367,98 | 99,71 |
| | | Wydatki bieżące | 27 447,00 | 27 367,98 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 500,00 | 55 491,10 | 99,98 |
| | | Wydatki bieżące | 55 500,00 | 55 491,10 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 85216 | Zasilki stałe | 160 205,00 | 160 205,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 160 205,00 | 160 205,00 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 460 709,48 | 460 060,03 | 99,86 |
| | | Wydatki bieżące | 460 709,48 | 460 060,03 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 639,55 | 7 639,55 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 639,55 | 7 639,55 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 137 468,74 | 137 468,45 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 137 468,74 | 137 468,45 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 96 021,24 | 95 830,61 | 99,80 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 96 021,24 | 95 830,61 | 99,80 |
| | | Wydatki bieżące | 96 021,24 | 95 830,61 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 34 041,00 | 34 040,90 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 34 041,00 | 34 040,90 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 34 041,00 | 34 040,90 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 932 782,01 | 817 082,08 | 87,60 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 171 782,01 | 168 040,10 | 97,82 |
| | | Wydatki bieżące | 43 782,01 | 43 782,01 | |
| | | Wydatki majątkowe | 128 000,00 | 124 258,09 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 230 000,00 | 199 080,22 | 86,56 |
| | | Wydatki bieżące | 230 000,00 | 199 080,22 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 410 000,00 | 354 893,62 | 86,56 |
| | | Wydatki bieżące | 350 000,00 | 294 897,53 | |
| | | Wydatki majątkowe | 60 000,00 | 59 996,09 | |
| | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 121 000,00 | 95 068,14 | 78,57 |
| | | Wydatki bieżące | 121 000,00 | 95 068,14 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 552 000,00 | 552 000,00 | 100,00 |
| | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 448 000,00 | 448 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 448 000,00 | 448 000,00 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| | 92116 | <i>Biblioteki</i> | 104 000,00 | 104 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 104 000,00 | 104 000,00 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 37 000,00 | 30 676,97 | 82,91 |
| | 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | 37 000,00 | 30 676,97 | 82,91 |
| | | Wydatki bieżące | 37 000,00 | 30 676,97 | |
| | | Wydatki majątkowe | - | - | |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 26 967 221,34 | 26 001 615,29 | 96,42 |
| w tym: | | Wydatki bieżące | 20 389 671,61 | 19 561 252,94 | 95,94 |
| | | Wydatki majątkowe | 6 577 549,73 | 6 440 362,35 | 97,91 |