

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki w 2012r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 777,57	28 365,98	98,57	2 177,57	1 920,98	88,22	26 600,00	26 445,00	99,42
	01030	Izby rolnicze	1 100,00	843,41	76,67	1 100,00	843,41	76,67			
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	26 600,00	26 445,00	99,42				26 600,00	26 445,00	99,42
	01095	Pozostała działalność	1 077,57	1 077,57	100,00	1 077,57	1 077,57	100,00			
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 780,05	49,53	0,73				6 780,05	49,53	0,73
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 780,05	49,53	0,73				6 780,05	49,53	0,73
500		HANDEL	342 382,77	316 597,91	92,47	342 382,77	316 597,91	92,47			
	50095	Pozostała działalność	342 382,77	316 597,91	92,47	342 382,77	316 597,91	92,47			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 985 033,49	4 907 270,80	70,25	1 486 380,00	1 381 539,29	92,95	5 498 653,49	3 525 731,51	64,12
	60004	Lokalny transport zbiorowy	182 500,00	167 500,00	91,78	182 500,00	167 500,00	91,78			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 200,00	17 746,80	97,51	18 200,00	17 746,80	97,51			
	60016	Drogi publiczne gminne	6 675 333,49	4 717 024,04	70,66	1 276 680,00	1 191 292,53	93,31	5 398 653,49	3 525 731,51	65,31
	60095	Pozostała działalność	9 000,00	4 999,96	55,56	9 000,00	4 999,96	55,56			
630		TURYSTYKA	155 500,00	153 923,57	98,99	155 500,00	153 923,57	98,99			
	63095	Pozostała działalność	155 500,00	153 923,57	98,99	155 500,00	153 923,57	98,99			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 898 545,00	8 874 852,68	89,66	8 228 093,00	7 442 198,14	90,45	1 670 452,00	1 432 654,54	85,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 832 379,00	8 813 215,85	89,63	8 161 927,00	7 380 561,31	90,43	1 670 452,00	1 432 654,54	85,76
	70095	Pozostała działalność	66 166,00	61 636,83	93,15	66 166,00	61 636,83	93,15			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	365 000,00	160 914,42	44,09	365 000,00	160 914,42	44,09			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	11 950,00	19,92	60 000,00	11 950,00	19,92			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	220 000,00	137 842,02	62,66	220 000,00	137 842,02	62,66			
	71035	Cmentarze	85 000,00	11 122,40	13,09	85 000,00	11 122,40	13,09			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 019 701,16	10 049 387,98	83,61	11 652 787,00	9 975 153,53	85,60	366 914,16	74 234,45	20,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	472 104,00	373 257,98	79,06	472 104,00	373 257,98	79,06			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 804,00	459 665,57	91,79	500 804,00	459 665,57	91,79			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 397 495,00	7 979 655,68	84,91	9 372 495,00	7 954 680,18	84,87	25 000,00	24 975,50	99,90

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki w 2012r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 000,00	354 960,08	85,74	414 000,00	354 960,08	85,74			
	75095	Pozostała działalność	1 235 298,16	881 848,67	71,39	893 384,00	832 589,72	93,20	341 914,16	49 258,95	14,41
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 715,00	4 715,00	100,00	4 715,00	4 715,00	100,00			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 715,00	4 715,00	100,00	4 715,00	4 715,00	100,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 007 630,00	1 739 010,38	86,62	1 937 630,00	1 670 448,90	86,21	70 000,00	68 561,48	97,94
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 000,00	93 836,02	73,31	128 000,00	93 836,02	73,31			
	75414	Obrona cywilna	8 500,00	8 130,03	95,65	8 500,00	8 130,03	95,65			
	75416	Straż gminna (miejska)	1 334 630,00	1 312 122,77	98,31	1 334 630,00	1 312 122,77	98,31			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	100,00			
	75495	Pozostała działalność	465 400,00	253 821,56	54,54	400 400,00	190 260,08	47,52	65 000,00	63 561,48	97,79
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 226 200,00	2 134 450,44	95,88	2 226 200,00	2 134 450,44	95,88			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 226 200,00	2 134 450,44	95,88	2 226 200,00	2 134 450,44	95,88			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 457 682,00	754 953,00	51,79	1 457 682,00	754 953,00	51,79			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	701 729,00	0,00	0,00	701 729,00	0,00	0,00			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	754 953,00	754 953,00	100,00	754 953,00	754 953,00	100,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 982 627,19	44 968 570,83	91,81	39 676 864,19	38 259 244,13	96,43	9 305 763,00	6 709 326,70	72,10
	80101	Szkoły podstawowe	22 511 624,00	19 494 748,66	86,60	14 786 079,00	14 269 029,37	96,50	7 725 545,00	5 225 719,29	67,64
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815 415,00	773 414,68	94,85	815 415,00	773 414,68	94,85			
	80104	Przedszkola	8 209 830,00	7 863 792,11	95,79	8 209 830,00	7 863 792,11	95,79			
	80110	Gimnazja	11 636 273,00	11 213 324,81	96,37	10 223 318,00	9 896 555,89	96,80	1 412 955,00	1 316 768,92	93,19
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	3 774,00	25,16	15 000,00	3 774,00	25,16			
	80120	Licea ogólnokształcące	667 003,00	647 911,13	97,14	667 003,00	647 911,13	97,14			
	80123	Licea profilowane	1 145 611,00	1 139 969,11	99,51	1 145 611,00	1 139 969,11	99,51			
	80130	Szkoły zawodowe	1 035 036,00	1 027 687,52	99,29	1 035 036,00	1 027 687,52	99,29			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki w 2012r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	236 642,00	233 883,89	98,83	236 642,00	233 883,89	98,83			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206 896,00	147 451,94	71,27	206 896,00	147 451,94	71,27			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678 009,00	1 657 642,49	98,79	1 623 009,00	1 602 987,00	98,77	55 000,00	54 655,49	99,37
	80195	Pozostała działalność	825 288,19	764 970,49	92,69	713 025,19	652 787,49	91,55	112 263,00	112 183,00	99,93
851		OCHRONA ZDROWIA	867 975,30	578 303,74	66,63	787 975,30	498 303,74	63,24	80 000,00	80 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	80 000,00	80 000,00	100,00				80 000,00	80 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	37 000,00	33 640,13	90,92	37 000,00	33 640,13	90,92			
	85153	Zwalczanie narkomanii	59 733,00	15 940,00	26,69	59 733,00	15 940,00	26,69			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	669 162,30	436 393,61	65,21	669 162,30	436 393,61	65,21			
	85195	Pozostała działalność	22 080,00	12 330,00	55,84	22 080,00	12 330,00	55,84			
852		POMOC SPOŁECZNA	15 207 439,71	12 250 517,73	80,56	14 166 639,71	12 222 812,77	86,28	1 040 800,00	27 704,96	2,66
	85203	Ośrodki wsparcia	81 024,00	68 684,60	84,77	76 224,00	64 623,14	84,78	4 800,00	4 061,46	84,61
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 999,31	0,00	0,00	2 999,31	0,00	0,00			
	85206	Wspieranie rodziny	15 970,00	11 205,81	70,17	15 970,00	11 205,81	70,17			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 862 542,25	5 795 151,08	98,85	5 862 542,25	5 795 151,08	98,85			
	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	96 763,00	82 783,93	85,55	96 763,00	82 783,93	85,55			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 343 484,00	1 326 508,71	98,74	1 343 484,00	1 326 508,71	98,74			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	934 200,00	931 905,57	99,75	934 200,00	931 905,57	99,75			
	85216	Zasiłki stałe	925 436,00	776 966,32	83,96	925 436,00	776 966,32	83,96			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 373 862,64	2 270 251,41	95,64	2 349 862,64	2 246 607,91	95,61	24 000,00	23 643,50	98,51
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 278,36	685 435,01	99,30	690 278,36	685 435,01	99,30			
	85295	Pozostała działalność	2 880 880,15	301 625,29	10,47	1 868 880,15	301 625,29	16,14	1 012 000,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	144 990,00	144 714,39	99,81	144 990,00	144 714,39	99,81			
	85395	Pozostała działalność	144 990,00	144 714,39	99,81	144 990,00	144 714,39	99,81			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki w 2012r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 074 530,00	1 041 924,58	96,97	1 074 530,00	1 041 924,58	96,97			
	85401	Świetlice szkolne	836 621,00	826 333,93	98,77	836 621,00	826 333,93	98,77			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 719,00	6 083,13	62,59	9 719,00	6 083,13	62,59			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	60 006,57	85,72	70 000,00	60 006,57	85,72			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 190,00	149 500,95	94,51	158 190,00	149 500,95	94,51			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 776 836,34	4 771 539,89	70,41	5 339 593,61	4 262 358,66	79,83	1 437 242,73	509 181,23	35,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00	947 958,09	90,28	1 050 000,00	947 958,09	90,28			
	90002	Gospodarka odpadami	41 887,59	15 444,84	36,87	41 887,59	15 444,84	36,87			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	1 123 521,85	93,63	1 200 000,00	1 123 521,85	93,63			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475 000,00	296 262,07	62,37	475 000,00	296 262,07	62,37			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	772 535,00	134 799,50	17,45	103 006,02	25 832,02	25,08	669 528,98	108 967,48	16,28
	90013	Schroniska dla zwierząt	110 000,00	98 074,50	89,16	110 000,00	98 074,50	89,16			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 758 200,00	1 282 409,22	72,94	1 758 200,00	1 282 409,22	72,94			
	90095	Pozostała działalność	1 369 213,75	873 069,82	63,76	601 500,00	472 856,07	78,61	767 713,75	400 213,75	52,13
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 224 352,00	2 224 352,00	100,00	2 212 467,00	2 212 467,00	100,00	11 885,00	11 885,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 940,00	1 141 940,00	100,00	1 130 055,00	1 130 055,00	100,00	11 885,00	11 885,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 042 412,00	1 042 412,00	100,00	1 042 412,00	1 042 412,00	100,00			
	92118	Muzea	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	7 143 603,00	6 742 773,99	94,39	7 077 415,00	6 738 840,45	95,22	66 188,00	3 933,54	5,94
	92601	Obiekty sportowe	6 458 603,00	6 063 381,30	93,88	6 392 415,00	6 059 447,76	94,79	66 188,00	3 933,54	5,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	685 000,00	679 392,69	99,18	685 000,00	679 392,69	99,18			
		OGÓŁEM	117 920 300,58	101 847 188,84	86,37	98 339 022,15	89 377 480,90	90,89	19 581 278,43	12 469 707,94	63,68