

**Wykonanie planu wydatków  
za 2012r.  
według działów i rozdziałów**

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>442 903,47</b>	<b>438 642,51</b>	<b>99,04</b>
	<b>01008</b>	Melioracje wodne	5 500,00	1 816,39	33,03
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 530,00	919,99	20,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970,00	896,40	92,41
	<b>01030</b>	Izby rolnicze	25 000,00	24 422,65	97,69
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	24 422,65	97,69
	<b>01095</b>	Pozostała działalność	412 403,47	412 403,47	100,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 636,39	405 636,39	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 767,08	6 767,08	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 850,00</b>	<b>4 376,44</b>	<b>74,81</b>
	<b>40002</b>	Dostarczanie wody	5 850,00	4 376,44	74,81
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373,00	853,55	62,17
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 477,00	3 522,89	78,69
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>382 406,00</b>	<b>375 148,38</b>	<b>98,10</b>
	<b>60013</b>	Drogi publiczne wojewódzkie	21 200,00	21 140,00	99,72
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 140,00	95,00
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe	140 060,00	140 054,35	100,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00	46 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	94 060,00	94 054,35	99,99
	<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	221 146,00	213 954,03	96,75
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 828,00	164 638,96	95,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352,00	351,30	99,80
		wydatki majątkowe	48 966,00	48 963,77	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>566 208,00</b>	<b>496 432,88</b>	<b>87,68</b>
	<b>63003</b>	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 630,00	27 930,00	94,26
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	23 300,00	97,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	0,00
		dotacje na zadania bieżące	4 630,00	4 630,00	100,00
	<b>63095</b>	Pozostała działalność	536 578,00	468 502,88	87,31
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 537,00	66 303,74	92,68
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o z Unii Europejskiej(...)	102 615,00	99 623,40	97,08
		wydatki majątkowe	362 426,00	302 575,74	83,49
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 400,00</b>	<b>62 574,17</b>	<b>69,99</b>
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 400,00	62 574,17	69,99
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 400,00	60 174,17	69,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 400,00	80,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>172 200,00</b>	<b>112 619,16</b>	<b>65,40</b>
	<b>71004</b>	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	29 861,00	38,28
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	28 104,30	37,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 756,70	58,56
	<b>71014</b>	Opracowania geodezyjne i kartograf.	10 000,00	545,00	5,45
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	545,00	5,45
	<b>71035</b>	Cmentarze	84 200,00	82 213,16	97,64
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 200,00	77 619,58	98,00
		wydatki majątkowe	5 000,00	4 593,58	91,87
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 063 198,00</b>	<b>2 015 381,97</b>	<b>97,68</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	131 910,00	130 245,23	98,74
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00	8 030,93	86,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 610,00	122 214,30	99,68

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	<b>75020</b>	Starostwa Powiatowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	<i>z tego:</i>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	100,00
	<b>75022</b>	Rady gmin/miast.../	72 200,00	69 508,00	96,27
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 480,00	2 791,95	50,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 720,00	66 716,05	99,99
	<b>75023</b>	Urzędy gmin/miast.../	1 771 923,00	1 729 734,97	97,62
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 623,00	525 328,22	94,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 300,00	1 201 644,85	99,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 761,90	92,06
	<b>75045</b>	Kwalifikacja wojskowa	200,00	64,12	32,06
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	64,12	32,06
	<b>75075</b>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 360,00	35 688,95	98,15
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 060,00	35 388,95	98,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	100,00
	<b>75095</b>	Pozostała działalność	48 205,00	47 740,70	99,04
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 200,00	30 735,86	98,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 005,00	17 004,84	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>756,00</b>	<b>567,00</b>	<b>75,00</b>
	<b>75101</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	567,00	75,00
	<i>z tego:</i>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756,00	567,00	75,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>156 420,00</b>	<b>148 367,73</b>	<b>94,85</b>
	<b>75405</b>	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>75412</b>	Ochotnicze straże pożarne	149 520,00	141 782,31	94,82
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 184,00	76 227,71	93,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 980,00	28 266,52	97,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 425,93	99,62
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	15 856,00	13 862,15	87,43
	<b>75414</b>	Obrona cywilna	395,00	81,34	20,59
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395,00	81,34	20,59
	<b>75421</b>	Zarządzanie kryzysowe	505,00	504,08	99,82
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505,00	504,08	99,82
	<b>75495</b>	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>	dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>395 541,27</b>	<b>98,89</b>
	<b>75702</b>	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	400 000,00	395 541,27	98,89
	<i>z tego:</i>	wydatki na obsługę długu	400 000,00	395 541,27	98,89
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>302 249,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	302 249,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 153,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	131 096,00	-	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 990 034,00</b>	<b>3 901 689,98</b>	<b>97,79</b>
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	2 188 584,00	2 162 340,55	98,80
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 136,00	279 340,28	97,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 641 864,00	1 625 104,32	98,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 900,00	86 568,20	99,62
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o z Unii Europejskiej(...)	62 824,00	61 760,08	98,31
		wydatki majątkowe	109 860,00	109 567,67	99,73
	<b>80103</b>	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 000,00	270 734,09	99,17
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 800,00	38 398,38	96,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 028,50	95,46

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 600,00	220 307,21	99,87
	<b>80104</b>	Przedszkola	100 050,00	97 589,49	97,54
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 600,00	26 695,25	93,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 100,00	67 545,38	99,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350,00	3 348,86	99,97
	<b>80110</b>	Gimnazja	1 032 400,00	1 023 152,86	99,10
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 500,00	121 406,72	93,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 700,00	851 328,03	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 200,00	50 418,11	98,47
	<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	235 600,00	218 892,94	92,91
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 300,00	168 159,32	92,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 600,00	50 665,68	96,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	67,94	9,71
	<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	5 852,22	30,80
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	5 852,22	30,80
	<b>80148</b>	Stołówki szkolne	89 400,00	81 127,83	90,75
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 900,00	43 557,32	87,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 100,00	37 285,40	95,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	285,11	71,28
	<b>80195</b>	Pozostała działalność	52 000,00	42 000,00	80,77
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	42 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	10 000,00	-	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 129,00</b>	<b>63 480,06</b>	<b>73,70</b>
	<b>85153</b>	Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	100,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	1 300,00	100,00
	<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 829,00	62 180,06	73,30
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 479,00	28 479,09	68,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 350,00	33 700,97	77,74
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 099 954,00</b>	<b>3 030 249,72</b>	<b>97,75</b>
	<b>85205</b>	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	942,45	78,54
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	942,45	78,54
	<b>85206</b>	Wspieranie rodziny	13 000,00	10 502,92	80,79
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	92,92	18,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	10 410,00	83,28
	<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 000,00	1 834 530,16	98,10
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 094,00	1 094,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 436,00	151 019,94	86,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 694 470,00	1 682 416,22	99,29
	<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 000,00	32 311,20	82,85
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	32 311,20	82,85
	<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 000,00	232 137,69	96,32
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000,00	72 579,24	99,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 119,00	142 958,46	94,60
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o z Unii Europejskiej(...)	16 881,00	16 599,99	98,34
	<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	116 100,00	116 058,79	99,96
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 100,00	116 058,79	99,96
	<b>85216</b>	Zasiłki stałe	94 170,00	93 657,43	99,46
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 170,00	93 657,43	99,46
	<b>85219</b>	Ośrodki Pomocy Społecznej	485 720,00	479 532,71	98,73
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 369,00	62 266,48	95,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 851,00	416 396,33	99,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	869,90	57,99
	<b>85278</b>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 000,00	15 100,00	68,64

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	15 100,00	68,64
	<b>85295</b>	Pozostała działalność	217 764,00	215 476,37	98,95
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	2 086,17	99,34
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 664,00	209 390,20	98,93
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>151 922,00</b>	<b>149 394,56</b>	<b>98,34</b>
	<b>85395</b>	Pozostała działalność	151 922,00	149 394,56	98,34
	<i>z tego:</i>	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o z Unii Europejskiej(...)	151 922,00	149 394,56	98,34
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>624 467,00</b>	<b>447 351,48</b>	<b>71,64</b>
	<b>85401</b>	Świetlice szkolne	114 400,00	99 697,42	87,15
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900,00	7 620,00	96,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 700,00	85 970,36	89,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	6 107,06	56,55
	<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	98 567,00	67 999,80	68,99
	<i>z tego:</i>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 047,00	45 769,38	60,19
		dotacje na zadania bieżące	22 000,00	21 710,69	98,68
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520,00	519,73	99,95
	<b>85417</b>	Szkolne schroniska młodzieżowe	410 500,00	279 654,26	68,13
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 100,00	41 888,11	88,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 900,00	27 913,38	96,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	64,62	12,92
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o z Unii Europejskiej(...)	32 800,00	32 746,29	99,84
		wydatki majątkowe	301 200,00	177 041,86	58,78
	<b>85446</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	1 000,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	-	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 009 696,00</b>	<b>849 795,97</b>	<b>84,16</b>
	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543 400,00	446 790,57	82,22
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400,00	14 281,91	99,18
		wydatki majątkowe	529 000,00	432 508,66	81,76
	<b>90003</b>	Oczyszczanie miast i wsi	36 800,00	33 703,59	91,59
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 800,00	33 703,59	91,59
	<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 000,00	105 060,05	78,40
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	96 060,05	76,85
		wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 320,00	211 127,94	92,07
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 320,00	211 127,94	92,07
	<b>90019</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 700,00	21 167,85	76,42
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 700,00	21 167,85	76,42
	<b>90095</b>	Pozostała działalność	38 476,00	31 945,97	83,03
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 226,00	7 824,06	55,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	250,00	100,00
		wydatki majątkowe	24 000,00	23 871,91	99,47
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 218 006,00</b>	<b>923 834,17</b>	<b>75,85</b>
	<b>92109</b>	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 122,00	802 757,97	73,37
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	305,59	76,40
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o z Unii Europejskiej(...)	35 230,00	35 229,30	100,00
		dotacje na zadania bieżące	625 422,00	625 169,96	99,96
		wydatki majątkowe	433 070,00	142 053,12	32,80
	<b>92120</b>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 900,00	59 840,00	99,90
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 300,00	19 240,00	99,69
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	<b>92195</b>	Pozostała działalność	63 984,00	61 236,20	95,71
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 632,00	40 555,16	99,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352,00	1 351,04	99,93
		wydatki majątkowe	22 000,00	19 330,00	87,86
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>306 100,00</b>	<b>249 128,42</b>	<b>81,39</b>
	<b>92601</b>	Obiekty sportowe	118 100,00	70 625,20	59,80
	<i>z tego:</i>	wydatki majątkowe	100 000,00	55 506,33	55,51
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 100,00	15 118,87	83,53
	<b>92605</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	140 000,00	96,55
	<i>z tego:</i>	dotacje na zadania bieżące	145 000,00	140 000,00	96,55
	<b>92695</b>	Pozostała działalność	43 000,00	38 503,22	89,54
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	2 140,94	49,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00
		wydatki majątkowe	38 000,00	35 662,28	93,85
<b>BUDŻET OGÓŁEM</b>			<b>15 067 898,47</b>	<b>13 664 575,87</b>	<b>90,69</b>
<i>W tym:</i>			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
BIEŻĄCE	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 617 745,00	2 555 917,50	97,64
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 033 411,08	4 948 965,74	98,32
	- dotacje na zadania bieżące		876 052,00	869 933,30	99,30
	- wydatki na obsługę długu		400 000,00	395 541,27	98,89
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 484 884,39	3 010 273,02	86,38
	- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o z Unii Eur		402 272,00	395 353,62	98,28
	<b>Razem bieżące</b>		<b>12 814 364,47</b>	<b>12 175 984,45</b>	<b>95,02</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 253 534,00	1 488 591,42	66,06