

Wykonanie planu wydatków za 2012 r.
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst
według działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 500,00	26 239,04	86,03
	01008	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
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	24 422,65	97,69
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	24 422,65	97,69
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 850,00	4 376,44	74,81
	40002	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
600		Transport i łączność	382 406,00	375 148,38	98,10
	60013	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
	60014	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
	60016	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
630		Turystyka	566 208,00	496 432,88	87,68
	63003	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
	63095	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 400,00	62 574,17	69,99
	70005	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
710		Działalność usługowa	172 200,00	112 619,16	65,40
	71004	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
	71014	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
	71035	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
750		Administracja publiczna	2 001 998,00	1 954 181,97	97,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 710,00	69 045,23	97,65
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	4 330,93	77,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 110,00	64 714,30	99,39
	75020	Starostwa Powiatowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	100,00
	75022	Rady gmin/miast.../	72 200,00	69 508,00	96,27
	z tego:	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
	75023	Urzędy gmin/miast.../	1 771 923,00	1 729 734,97	97,62
	z tego:	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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	64,12	32,06
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	64,12	32,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 360,00	35 688,95	98,15

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	z tego:	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
	75095	Pozostała działalność	48 205,00	47 740,70	99,04
	z tego:	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 420,00	148 367,73	94,85
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 520,00	141 782,31	94,82
	z tego:	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
	75414	Obrona cywilna	395,00	81,34	20,59
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395,00	81,34	20,59
	75421	Zarządzanie kryzysowe	505,00	504,08	99,82
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505,00	504,08	99,82
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	395 541,27	98,89
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	400 000,00	395 541,27	98,89
	z tego:	wydatki na obsługę długu	400 000,00	395 541,27	98,89
758		Różne rozliczenia	302 249,00	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	302 249,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 153,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	131 096,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 990 034,00	3 901 689,98	97,79
	80101	Szkoły podstawowe	2 188 584,00	2 162 340,55	98,80
	z tego:	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 000,00	270 734,09	99,17
	z tego:	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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 600,00	220 307,21	99,87
	80104	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
	80110	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
	80113	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
	80146	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
	80148	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
	80195	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
851		Ochrona zdrowia	86 129,00	63 480,06	73,70
	85153	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 829,00	62 180,06	73,30

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	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
852		Pomoc społeczna	1 153 654,00	1 132 768,76	98,19
	85205	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
	85206	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
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	7 460,40	93,26
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 460,40	93,26
	85214	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
	85215	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
	85216	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
	85219	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
	85295	Pozostała działalność	194 464,00	192 476,37	98,98
	z tego:	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	188 364,00	186 390,20	98,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 922,00	149 394,56	98,34
	85395	Pozostała działalność	151 922,00	149 394,56	98,34
	z tego:	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o z Unii Europejskiej(...)	151 922,00	149 394,56	98,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	624 467,00	447 351,48	71,64
	85401	Świetlice szkolne	114 400,00	99 697,42	87,15
	z tego:	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 567,00	67 999,80	68,99
	z tego:	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
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	410 500,00	279 654,26	68,13
	z tego:	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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	1 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	-	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 696,00	849 795,97	84,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543 400,00	446 790,57	82,22
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400,00	14 281,91	99,18
		wydatki majątkowe	529 000,00	432 508,66	81,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 800,00	33 703,59	91,59
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 800,00	33 703,59	91,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 000,00	105 060,05	78,40
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	96 060,05	76,85
		wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 320,00	211 127,94	92,07
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 320,00	211 127,94	92,07

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	90019	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>	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>27 700,00</i>	<i>21 167,85</i>	<i>76,42</i>
	90095	Pozostała działalność	38 476,00	31 945,97	83,03
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>14 226,00</i>	<i>7 824,06</i>	<i>55,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>24 000,00</i>	<i>23 871,91</i>	<i>99,47</i>
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 218 006,00</i>	<i>923 834,17</i>	<i>75,85</i>
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 122,00	802 757,97	73,37
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>400,00</i>	<i>305,59</i>	<i>76,40</i>
		<i>wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o z Unii Europejskiej(...)</i>	<i>35 230,00</i>	<i>35 229,30</i>	<i>100,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>625 422,00</i>	<i>625 169,96</i>	<i>99,96</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>433 070,00</i>	<i>142 053,12</i>	<i>32,80</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 900,00	59 840,00	99,90
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>19 300,00</i>	<i>19 240,00</i>	<i>99,69</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
	92195	Pozostała działalność	63 984,00	61 236,20	95,71
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>40 632,00</i>	<i>40 555,16</i>	<i>99,81</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 352,00</i>	<i>1 351,04</i>	<i>99,93</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>22 000,00</i>	<i>19 330,00</i>	<i>87,86</i>
926		<i>Kultura fizyczna</i>	<i>306 100,00</i>	<i>249 128,42</i>	<i>81,39</i>
	92601	Obiekty sportowe	118 100,00	70 625,20	59,80
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>55 506,33</i>	<i>55,51</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>18 100,00</i>	<i>15 118,87</i>	<i>83,53</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	140 000,00	96,55
	<i>z tego:</i>	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>145 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>96,55</i>
	92695	Pozostała działalność	43 000,00	38 503,22	89,54
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 300,00</i>	<i>2 140,94</i>	<i>49,79</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>38 000,00</i>	<i>35 662,28</i>	<i>93,85</i>
BUDŻET OGÓLEM			12 647 239,00	11 292 924,44	89,29