

WYDATKI I ROZCHODY

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	197 983,81	196 820,28	99,41
	01030	Izby rolnicze	13 800,00	12 636,47	91,57
	01095	Pozostała działalność	184 183,81	184 183,81	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	903 257,31	758 260,86	83,95
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 156,35	6 156,35	100,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	897 100,96	752 104,51	83,84
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	23 010,75	95,88
	40002	Dostarczanie wody	24 000,00	23 010,75	95,88
500		Handel	70 400,00	57 641,28	81,88
	50005	Promocja eksportu	25 000,00	15 000,00	60,00
	50095	Pozostała działalność	45 400,00	42 641,28	93,92
600		Transport i łączność	4 107 081,00	4 101 586,08	99,87
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 007 081,00	4 001 586,08	99,86
630		Turystyka	19 815,00	19 426,73	98,04
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 443,00	15 441,62	99,99
	63095	Pozostała działalność	4 372,00	3 985,11	91,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 429 631,00	1 403 707,18	98,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 972,00	419 819,24	99,25
	70095	Pozostała działalność	1 006 659,00	983 887,94	97,74
710		Działalność usługowa	157 400,00	154 651,71	98,25
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149 600,00	146 873,99	98,18
	71035	Cmentarze	7 800,00	7 777,72	99,71
750		Administracja publiczna	4 558 228,00	4 452 807,18	97,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	336 850,00	322 909,20	95,86
	75022	Rady gmin	176 250,00	171 274,21	97,18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 328 960,00	3 287 100,50	98,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	476 045,00	439 333,91	92,29
	75095	Pozostała działalność	240 123,00	232 189,36	96,70
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 937,00	1 937,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 937,00	1 937,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 080,00	414 536,21	97,52
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 280,00	357 737,43	97,14
	75414	Obrona cywilna	21 800,00	21 798,78	99,99

1	2	3	4	5	6
757		Obsługa długu publicznego	1 085 873,00	1 065 949,13	98,17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 085 873,00	1 065 949,13	98,17
758		Różne rozliczenia	656 315,00	513 406,00	78,23
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	9 600,00	96,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142 509,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	503 806,00	503 806,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	16 797 842,70	16 015 961,40	95,35
	80101	Szkoły podstawowe	8 244 464,00	7 799 756,24	94,61
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 113,00	598 935,50	92,99
	80104	Przedszkola	3 096 388,35	3 009 947,97	97,21
	80110	Gimnazja	3 473 212,00	3 316 681,10	95,49
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	619 781,52	604 863,98	97,59
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	548 681,00	524 205,84	95,54
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 626,00	47 242,71	93,32
	80195	Pozostała działalność	120 576,83	114 328,06	94,82
851		Ochrona zdrowia	420 891,00	406 851,63	96,66
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 280,00	1 280,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 720,00	225 657,52	99,97
	85195	Pozostała działalność	193 891,00	179 914,11	92,79
852		Pomoc społeczna	5 197 829,00	5 117 785,94	98,46
	85202	Domy pomocy społecznej	46 000,00	45 618,54	99,17
	85204	Rodziny zastępcze	465,00	462,93	99,55
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 800,00	96,00
	85206	Wspieranie rodziny	8 775,00	8 775,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 582,00	2 916 374,16	98,18
	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	19 543,00	18 500,63	94,67
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 433,00	356 116,29	99,35
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	26 302,14	93,94
	85216	Zasiłki stałe	131 281,00	130 333,78	99,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	915 384,00	896 679,99	97,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 606,00	231 357,85	99,89
	85295	Pozostała działalność	482 760,00	482 464,63	99,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 377,69	393 180,85	85,03
	85305	Żłobki	40 000,00	13 400,00	33,50
	85395	Pozostała działalność	422 377,69	379 780,85	89,91

1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	385 153,00	354 595,51	92,07
	85401	Świetlice szkolne	253 910,00	223 997,45	88,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	131 243,00	130 598,06	99,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 349 630,78	4 266 236,40	98,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 233 617,00	1 232 147,67	99,88
	90002	Gospodarka odpadami	827 536,00	826 135,11	99,83
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	394 876,00	390 847,41	98,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 770,00	259 989,37	98,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	636 639,00	636 637,88	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 719,00	628 826,15	91,30
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	151 128,78	151 128,78	100,00
	90095	Pozostała działalność	154 345,00	140 524,03	91,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 733 943,00	2 716 924,71	99,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 323 272,00	1 322 600,00	99,95
	92116	Biblioteki	307 760,00	302 889,72	98,42
	92195	Pozostała działalność	1 102 911,00	1 091 434,99	98,96
926		Kultura fizyczna	4 697 939,00	4 558 622,72	97,03
	92601	Obiekty sportowe	605 700,00	605 699,13	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 687 041,00	3 549 881,22	96,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	405 198,00	403 042,37	99,47
WYDATKI OGÓŁEM			48 682 607,29	46 993 899,55	96,53

ROZCHODY

§	Określenie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
992	spłaty kredytów i pożyczek	153 840,00	153 840,00	100,00
982	wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM		1 353 840,00	1 353 840,00	100,00