

**WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2012 rok**  
**W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**  
**KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI		z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
					PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	8 928,17	10 000,00	8 928,17		
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	126 738,93	126 738,93	126 738,93	126 738,93		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 136 738,93</b>	<b>135 667,10</b>	<b>136 738,93</b>	<b>135 667,10</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	1 991 876,00	569 539,20	99 273,00	15 055,20	1 892 603,00	554 484,00
	40002	Dostarczanie wody	2 650 000,00	2 425 192,24	2 010 000,00	1 925 192,24	640 000,00	500 000,00
	40095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>4 691 876,00</b>	<b>2 994 731,44</b>	<b>2 109 273,00</b>	<b>1 940 247,44</b>	<b>2 582 603,00</b>	<b>1 054 484,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	358 165,00	354 798,03	358 165,00	354 798,03		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	9 369 137,00	7 293 972,09	3 040 000,00	1 944 651,95	6 329 137,00	5 349 320,14
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 784 676,00	13 004 483,10	69 000,00	0,00	18 715 676,00	13 004 483,10

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI		z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
					PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	10 561,25	60 000,00	10 561,25		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>28 661 978,00</b>	<b>20 753 814,47</b>	<b>3 617 165,00</b>	<b>2 400 011,23</b>	<b>25 044 813,00</b>	<b>18 353 803,24</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 500,00	36 427,76	36 500,00	36 427,76		
	63095	Pozostała działalność	16 200,00	11 900,00	0,00	0,00	16 200,00	11 900,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>52 700,00</b>	<b>48 327,76</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 427,76</b>	<b>16 200,00</b>	<b>11 900,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 387 000,00	3 381 048,72	3 377 000,00	3 371 848,72	10 000,00	9 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 200,00	211 743,42	259 200,00	211 743,42	25 000,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	72 000,00	71 984,59	72 000,00	71 984,59		
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	864 250,00	864 138,35	864 250,00	864 138,35		
	70095	Pozostała działalność	13 696 665,00	11 012 662,64	3 866 091,00	3 792 889,89	9 830 574,00	7 219 772,75
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 304 115,00</b>	<b>15 541 577,72</b>	<b>8 438 541,00</b>	<b>8 312 604,97</b>	<b>9 865 574,00</b>	<b>7 228 972,75</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	503 515,00	216 622,40	503 515,00	216 622,40		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 000,00	6 215,98	36 000,00	6 215,98		
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	14 651,49	20 000,00	14 651,49		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>559 515,00</b>	<b>237 489,87</b>	<b>559 515,00</b>	<b>237 489,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 325,00	118 325,00	118 325,00	118 325,00		
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	749 590,00	692 675,03	715 590,00	658 675,03	34 000,00	34 000,00
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	15 614 709,00	15 099 963,07	15 441 209,00	14 977 612,66	173 500,00	122 350,41
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	526 822,00	484 903,22	526 822,00	484 903,22		
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	153 197,00	151 639,74	153 197,00	151 639,74		
	75095	Pozostała działalność	1 200 770,42	1 025 884,35	1 180 270,42	1 005 386,35	20 500,00	20 498,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 363 413,42</b>	<b>17 573 390,41</b>	<b>18 135 413,42</b>	<b>17 396 542,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>176 848,41</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 267,00	4 266,38	4 267,00	4 266,38		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 267,00</b>	<b>4 266,38</b>	<b>4 267,00</b>	<b>4 266,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI		z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
					PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	29 873,00	35 000,00	29 873,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	347 262,00	320 841,39	257 462,00	231 445,39	89 800,00	89 396,00
	75414	Obrona cywilna	42 150,00	34 195,10	42 150,00	34 195,10		
	75416	Straż Miejska	1 315 044,00	1 307 725,72	1 315 044,00	1 307 725,72		
	75495	Pozostała działalność	143 800,00	129 376,67	143 800,00	129 376,67		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 883 256,00</b>	<b>1 822 011,88</b>	<b>1 793 456,00</b>	<b>1 732 615,88</b>	<b>89 800,00</b>	<b>89 396,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 242 943,00	2 666 507,63	3 242 943,00	2 666 507,63		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	582 666,00	0,00	582 666,00	0,00		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 825 609,00</b>	<b>2 666 507,63</b>	<b>3 825 609,00</b>	<b>2 666 507,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	303 035,40	0,00	303 035,40	0,00		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 602 306,00	10 602 306,00	10 602 306,00	10 602 306,00		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 905 341,40</b>	<b>10 602 306,00</b>	<b>10 905 341,40</b>	<b>10 602 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 435 648,87	16 264 803,46	16 425 048,87	16 261 167,09	10 600,00	3 636,37
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 564,00	500 490,18	503 564,00	500 490,18		
	80104	Przedszkola	7 134 554,76	7 082 597,53	7 134 554,76	7 082 597,53		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 563,00	3 411,00	73 563,00	3 411,00		
	80110	Gimnazja	7 811 671,00	7 758 368,88	7 811 671,00	7 758 368,88		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	898 387,00	844 792,48	737 387,00	687 653,83	161 000,00	157 138,65
	80120	Licea ogólnokształcące	211 656,00	173 692,78	9 186,00	0,00	202 470,00	173 692,78
	80130	Szkoły zawodowe	2 491 144,00	2 390 075,75	2 391 144,00	2 390 075,75	100 000,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 500,00	2 232,00	4 500,00	2 232,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 043,00	111 239,43	129 043,00	111 239,43		
	80148	Stołówki szkolne	935 356,00	921 345,70	935 356,00	921 345,70		
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	187 500,00	187 488,83	187 500,00	187 488,83		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI		z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
					PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność	51 888,00	20 319,14	51 888,00	20 319,14		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 868 475,63</b>	<b>36 260 857,16</b>	<b>36 394 405,63</b>	<b>35 926 389,36</b>	<b>474 070,00</b>	<b>334 467,80</b>
	85111	Szpital ogólny	100 000,00	98 487,55	100 000,00	98 487,55		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	609 847,00	0,00	0,00	0,00	609 847,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 154 800,00	2 134 800,00	2 154 800,00	2 134 800,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 098,80	470 804,32	519 098,80	470 804,32		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	376,00	374,40	376,00	374,40		
	85195	Pozostała działalność	13 625,00	12 415,93	13 625,00	12 415,93		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 397 746,80</b>	<b>2 716 882,20</b>	<b>2 787 899,80</b>	<b>2 716 882,20</b>	<b>609 847,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 411 000,00	1 405 684,87	1 411 000,00	1 405 684,87		
	85204	Rodziny zastępcze	40 000,00	29 603,39	40 000,00	29 603,39		
	85206	Wspieranie rodzin	7 500,00	5 000,00	7 500,00	5 000,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 055 746,00	5 038 293,06	5 055 746,00	5 038 293,06		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 400,00	89 231,11	89 400,00	89 231,11		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 977 582,00	1 924 557,67	1 977 582,00	1 924 557,67		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	604 670,00	541 528,57	604 670,00	541 528,57		
	85216	Zasiłki stałe	753 110,02	753 082,47	753 110,02	753 082,47		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 207 236,00	2 133 381,18	2 207 236,00	2 133 381,18		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 345 128,52	1 321 773,74	1 345 128,52	1 321 773,74		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 155 054,00	1 809 034,68	2 155 054,00	1 809 034,68		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI		z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
					PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	Pozostała działalność	1 342 521,00	1 050 037,28	1 342 521,00	1 050 037,28		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 988 947,54</b>	<b>16 101 208,02</b>	<b>16 988 947,54</b>	<b>16 101 208,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	250 844,00	199 084,35	250 844,00	199 084,35		
	85307	Dzienni opiekunowie	74 120,00	0,00	74 120,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	40 870,00	19 023,48	40 870,00	19 023,48		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>365 834,00</b>	<b>218 107,83</b>	<b>365 834,00</b>	<b>218 107,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 037 215,00	1 010 632,23	1 037 215,00	1 010 632,23		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	406 961,00	260 562,20	406 961,00	260 562,20		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 444 176,00</b>	<b>1 271 194,43</b>	<b>1 444 176,00</b>	<b>1 271 194,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 151 500,00	583 131,52	594 500,00	452 631,52	557 000,00	130 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 046 522,00	379 712,09	932 522,00	374 792,09	2 114 000,00	4 920,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 005 500,00	2 749 062,33	3 005 500,00	2 749 062,33		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 506 926,00	1 395 170,16	1 506 926,00	1 395 170,16		
	90013	Schroniska dla zwierząt	102 668,00	102 668,00	102 668,00	102 668,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 111 501,74	1 670 190,65	1 633 625,00	1 476 575,86	477 876,74	193 614,79
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 453 074,00	1 453 074,00	1 453 074,00	1 453 074,00		
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 378 198,00	5 839 718,00	80 000,00	30 000,00	10 298 198,00	5 809 718,00
	90095	Pozostała działalność	4 660 259,00	3 074 664,64	697 114,00	457 732,37	3 963 145,00	2 616 932,27
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 416 148,74</b>	<b>17 247 391,39</b>	<b>10 005 929,00</b>	<b>8 491 706,33</b>	<b>17 410 219,74</b>	<b>8 755 685,06</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 625,00	134 231,80	135 625,00	134 231,80		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 723 170,00	2 188 708,84	2 199 520,00	1 990 439,25	523 650,00	198 269,59
	92116	Biblioteki	1 215 900,00	1 215 898,27	1 215 900,00	1 215 898,27		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	805 000,00	800 565,12	800 000,00	799 315,12	5 000,00	1 250,00
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	128 300,00	84 764,85	128 300,00	84 764,85		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI		z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
					PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 057 995,00</b>	<b>4 424 168,88</b>	<b>4 529 345,00</b>	<b>4 224 649,29</b>	<b>528 650,00</b>	<b>199 519,59</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 333 602,00	3 258 575,87	2 112 802,00	2 079 469,01	1 220 800,00	1 179 106,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 294 879,00	1 270 140,12	1 294 879,00	1 270 140,12		
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 882 481,00</b>	<b>4 528 715,99</b>	<b>3 407 681,00</b>	<b>3 349 609,13</b>	<b>1 474 800,00</b>	<b>1 179 106,86</b>
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>186 811 014,46</b>	<b>155 149 016,56</b>	<b>125 486 437,72</b>	<b>117 764 832,85</b>	<b>61 324 576,74</b>	<b>37 384 183,71</b>
		<i>z tego:</i>						
		<i>majątkowe ( udziały i akcje )</i>					<i>5 600 000,00</i>	<i>5 300 000,00</i>
		<i>inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>					<i>55 724 576,74</i>	<i>32 084 183,71</i>
		<i>w tym</i>						
		<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>					<i>461 470,00</i>	<i>266 707,78</i>

**Sporządziła: Danuta Kapuścińska**