

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2012 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	W TYM :					
								WYDATKI					
1	2	3	4	5	6	7	8	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	969.134,11	800.238,81	82,6	130.802,24		130.802,24					669.436,57
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	229.079,00	203.746,49	88,9	6.047,50		6.047,50					197.698,99
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	614.500,00	472.237,58	76,8	500,00		500,00					471.737,58
	01030	Izby rolnicze	5.600,00	5.549,64	99,1	5.549,64		5.549,64					
	01095	Pozostała działalność	119.955,11	118.705,10	99,0	118.705,10		118.705,10					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	974.423,00	675.590,77	69,3	675.590,77	116.773,20	557.914,24		903,33			
	40002	Dostarczanie wody	974.423,00	675.590,77	69,3	675.590,77	116.773,20	557.914,24		903,33			
600		Transport i łączność	2.056.348,00	1.289.307,47	62,7	483.845,57	7.880,36	475.965,21					805.461,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.000.000,00	750.574,38	75,1								750.574,38
	60016	Drogi publiczne gminne	1.056.348,00	538.733,09	51,0	483.845,57	7.880,36	475.965,21					54.887,52
630		Turystyka	46.100,00	33.752,39	73,2	33.752,39		33.752,39					
	63095	Pozostała działalność	46.100,00	33.752,39	73,2	33.752,39		33.752,39					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.259.439,00	641.855,30	51,0	641.855,30	74,64	641.780,66					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932.439,00	625.654,47	67,1	625.654,47	74,64	625.579,83					
	70095	Pozostała działalność	327.000,00	16.200,83	5,0	16.200,83		16.200,83					
710		Działalność usługowa	22.215,00	22.041,60	97,9	22.041,60		22.041,60					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22.215,00	22.041,60	97,9	22.041,60		22.041,60					
750		Administracja publiczna	3.213.921,00	2.792.235,95	86,9	2.787.235,95	1.904.608,10	697.358,33	17.000,00	168.269,52			5.000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.800,00	49.800,00	100,0	49.800,00	49.800,00						
	75022	Rady gmin	133.740,00	123.870,47	92,6	123.870,47		5.070,47		118.800,00			
	75023	Urzędy gmin	2.465.815,00	2.092.691,29	84,9	2.087.691,29	1.449.427,68	637.307,09		956,52			5.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27.967,00	14.931,67	53,4	14.931,67		14.931,67					
	75095	Pozostała działalność	536.599,00	510.942,52	95,2	510.942,52	405.380,42	40.049,10	17.000,00	48.513,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.134,00	3.761,00	73,3	3.761,00	191,43	1.236,60		2.332,97			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.103,00	0	-								
	75109	Wybory do Rady Gminy	4.031,00	3.761,00	93,3	3.761,00	191,43	1.236,60		2.332,97			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871.896,00	663.594,21	76,1	663.594,21	310.076,32	314.507,89	35.000,00	4.010,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35.000,00	35.000,00	100,0	35.000,00			35.000,00				
	75414	Obrona cywilna	5.500,00	1.566,00	28,5	1.566,00		1.566,00					
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	21.718,00	16.379,26	75,4	16.379,26	11.198,30	5.180,96					
	75416	Straż gminna (miejska)	809.678,00	610.648,95	75,4	610.648,95	298.878,02	307.760,93		4.010,00			
757		Obsługa długu publicznego	667.394,00	667.394,00	100,0	667.394,00					667.394,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	667.394,00	667.394,00	100,0	667.394,00					667.394,00		
758		Różne rozliczenia	58.000,00	0	-								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58.000,00	0	-								
801		Oświata i wychowanie	7.496.179,00	6.347.850,21	84,7	6.347.850,21	4.468.283,14	1.601.916,04	33.111,41	244.539,62			
	80101	Szkoły podstawowe	3.173.608,00	2.730.389,75	86,0	2.730.389,75	2.158.737,09	449.215,29		122.437,37			
	80104	Przedszkola	2.081.912,00	1.727.738,39	83,0	1.727.738,39	1.177.732,44	457.696,95	33.111,41	59.197,59			
	80110	Gimnazja	1.765.915,00	1.513.690,45	85,7	1.513.690,45	1.101.548,30	349.237,49		62.904,66			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	361.500,00	311.713,80	86,2	311.713,80	30.045,31	281.668,49					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.547,00	14.733,40	55,5	14.733,40		14.733,40					
	80195	Pozostała działalność	86.697,00	49.584,42	57,2	49.584,42	220,00	49.364,42					
851		Ochrona zdrowia	202.713,73	129.415,28	63,8	129.415,28	31.547,10	97.868,18					
	85153	Zwalczanie narkomanii	22.500,00	15.836,38	70,4	15.836,38		15.836,38					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.213,73	113.578,90	63,0	113.578,90	31.547,10	82.031,80					
852		Pomoc społeczna	3.317.114,00	3.134.771,25	94,5	3.134.771,25	527.348,60	242.097,84	246.279,00	2.119.045,81			
	85202	Domy Pomocy Społecznej	60.400,00	50.685,98	83,9	50.685,98		50.685,98					

	85203	Ośrodki wsparcia	246.279,00	246.279,00	100,0	246.279,00			246.279,00				
	85204	Rodziny zastępcze	5.000,00	1.507,36	30,1	1.507,36		1.507,36					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	0	-								
	85206	Wspieranie rodziny	15.000,00	15.000,00	100,0	15.000,00	15.000,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.667.560,00	1.664.101,52	99,8	1.664.101,52	57.337,66	13.810,24			1.592.953,62		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.070,00	12.103,36	86,0	12.103,36	12.103,36						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135.394,42	102.601,46	75,8	102.601,46					102.601,46		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75.000,00	69.559,42	92,7	69.559,42					69.559,42		
	85216	Zasiłki stałe	109.450,00	88.626,95	81,0	88.626,95					88.626,95		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	554.602,58	484.061,99	87,3	484.061,99	430.708,58	47.953,41			5.400,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.199,00	12.199,00	85,9	12.199,00	12.199,00						
	85295	Pozostała działalność	418.159,00	388.045,21	92,8	388.045,21		128.140,85			259.904,36		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203.081,20	203.074,64	100,0	203.074,64		199.469,06			3.605,58		
	85395	Pozostała działalność	203.081,20	203.074,64	100,0	203.074,64		199.469,06			3.605,58		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85.644,00	84.177,09	98,3	84.177,09					84.177,09		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85.644,00	84.177,09	98,3	84.177,09					84.177,09		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.525.690,00	1.805.589,06	71,5	1.270.773,03	245.732,95	1.022.510,07			2.530,01		534.816,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.027.813,00	834.625,38	81,2	638.822,91	209.732,95	426.559,95			2.530,01		195.802,47
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59.900,00	38.725,13	64,6	38.725,13		38.725,13					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53.600,00	47.781,56	89,1	47.781,56	36.000,00	11.781,56					
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	290.242,00	223.022,93	76,8	223.022,93		223.022,93					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	503.135,00	235.351,01	46,8	235.351,01		235.351,01					
	90095	Pozostała działalność	591.000,00	426.083,05	72,1	87.069,49		87.069,49					339.013,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827.337,00	826.762,03	99,9	826.762,03		98.037,00		728.725,03			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398.342,00	397.767,03	99,9	397.767,03				397.767,03			
	92116	Biblioteki	150.464,00	150.464,00	100,0	150.464,00				150.464,00			
	92195	Pozostała działalność	278.531,00	278.531,00	100,0	278.531,00		98.037,00		180.494,00			
926		Kultura fizyczna i sport	2.081.944,00	1.053.010,97	50,6	267.564,39	74.154,76	43.409,63		150.000,00			785.446,58
	92601	Obiekty sportowe	1.200.000,00	276.644,16	23,1								276.644,16
	92695	Pozostała działalność	881.944,00	776.366,81	88,0	267.564,39	74.154,76	43.409,63		150.000,00			508.802,42
		WYDATKI RAZEM :	26.884.007,04	21.174.422,03	78,8	18.374.260,95	7.686.670,60	6.180.666,98	1.210.115,44	2.629.413,93	667.394,00		2.800.161,08