

Tabela nr 7

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012r. - OGÓŁEM
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	57 118 143,35	57 716 767,90	39 332 574,25	68,9%	68,1%
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	29 465,66	23 546,25	294,3%	79,9%
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	2 000,00	2 000,00	1 080,60	54,0%	54,0%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	27 465,66	22 465,65	374,4%	81,8%
050		Rybołówstwo i rybactwo	49 225,00	49 225,00	28 241,25	57,4%	57,4%
	05002	<i>Rybactwo</i>	14 000,00	14 000,00	4 000,00	28,6%	28,6%
	05006	<i>Zarybianie polskich obszarów morskich</i>	35 225,00	35 225,00	24 241,25	68,8%	68,8%
600		Transport i łączność	11 091 175,50	11 333 175,50	9 583 789,76	86,4%	84,6%
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 111 515,00	4 093 515,00	3 483 279,11	313,4%	85,1%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000,00	62 190,00	0,00	0,0%	0,0%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 879 660,50	7 177 470,50	6 100 510,65	61,7%	85,0%
630		Turystyka	2 515 959,00	2 952 311,00	1 494 484,73	59,4%	50,6%
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	2 515 959,00	2 952 311,00	1 494 484,73	59,4%	50,6%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 905 988,00	1 305 988,00	763 525,01	40,1%	58,5%
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	319 880,00	349 880,00	232 159,09	72,6%	66,4%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 280 408,00	750 408,00	517 357,24	40,4%	68,9%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	305 700,00	205 700,00	14 008,68	4,6%	6,8%
710		Działalność usługowa	263 929,00	265 442,00	92 869,68	35,2%	35,0%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	173 000,00	173 000,00	29 070,00	16,8%	16,8%
	71035	<i>Cmentarze</i>	90 929,00	92 442,00	63 799,68	70,2%	69,0%
750		Administracja publiczna	6 386 129,00	6 455 477,00	4 794 494,15	75,1%	74,3%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	175 120,00	175 120,00	108 975,73	62,2%	62,2%

	75022	Rady gmin	373 253,00	373 253,00	317 876,61	85,2%	85,2%
	75023	Urzędy gmin	5 837 756,00	5 907 104,00	4 367 641,81	74,8%	73,9%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648,00	2 713,00	2 713,00	418,7%	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	648,00	100,0%	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 065,00	2 065,00	NP.	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.	2 335 863,00	2 325 080,00	1 596 281,32	68,3%	68,7%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	141 174,54	94,1%	94,1%
	75406	Straż Graniczna	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	946 668,00	946 668,00	492 276,90	52,0%	52,0%
	75414	Obrona cywilna	24 000,00	24 000,00	401,18	1,7%	1,7%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	508 000,00	508 000,00	451 676,98	88,9%	88,9%
	75416	Straż Miejska	693 195,00	682 412,00	510 751,72	73,7%	74,8%
757		Obsługa długu publicznego	3 530 000,00	3 030 000,00	2 685 991,16	76,1%	88,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 530 000,00	3 030 000,00	2 685 991,16	76,1%	88,6%
758		Różne rozliczenia	1 773 594,00	2 412 933,00	1 590 120,30	89,7%	65,9%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	79 339,00	0,00	0,0%	0,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 423 594,00	2 333 594,00	1 590 120,30	111,7%	68,1%
801		Oświata i wychowanie	9 837 774,00	10 060 801,00	6 554 652,41	66,6%	65,2%
	80101	Szkoły podstawowe	6 517 676,00	6 903 554,00	4 575 393,78	70,2%	66,3%
	80104	Przedszkola	1 064 458,00	1 032 944,00	648 606,08	60,9%	62,8%
	80110	Gimnazja	2 004 679,00	1 868 788,00	1 087 143,95	54,2%	58,2%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	213 000,00	226 000,00	223 901,81	105,1%	99,1%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 961,00	29 515,00	19 606,79	51,6%	66,4%
851		Ochrona zdrowia	797 000,00	869 492,39	419 593,02	52,6%	48,3%
	85141	Ratownictwo medyczne	197 000,00	204 000,00	143 788,72	73,0%	70,5%

	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	47 833,63	31,9%	31,9%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	515 492,39	227 970,67	50,7%	44,2%
852		Pomoc społeczna	2 076 757,00	2 204 081,00	1 930 331,52	92,9%	87,6%
	85202	Domy pomocy społecznej	87 000,00	87 000,00	58 699,46	67,5%	67,5%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	3 400,00	2 017,86	59,3%	59,3%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	31 500,00	79,03	NP.	0,3%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	958 000,00	989 371,00	950 667,00	99,2%	96,1%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00	16 584,00	16 144,49	89,7%	97,3%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 229,00	143 265,00	95 497,96	73,9%	66,7%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	73 365,96	91,7%	91,7%
	85216	Zasiłki stałe	125 000,00	128 113,00	99 646,75	79,7%	77,8%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	580 728,00	574 064,00	511 361,28	88,1%	89,1%
	85295	Pozostała działalność	95 400,00	150 784,00	122 851,73	128,8%	81,5%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	107 509,50	99 348,05	NP.	92,4%
	85395	Pozostała działalność	0,00	107 509,50	99 348,05	NP.	92,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	340 183,00	346 341,00	325 949,00	95,8%	94,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00	49 158,00	48 766,00	113,4%	99,2%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	297 183,00	297 183,00	277 183,00	93,3%	93,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 942 135,12	9 674 200,12	4 324 044,14	43,5%	44,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 068 916,00	768 916,00	235 650,52	22,0%	30,6%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 489 120,12	2 494 120,12	367 863,19	14,8%	14,7%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 064 699,00	3 096 764,00	2 009 071,04	65,6%	64,9%
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 500,00	34 500,00	7 810,00	53,9%	22,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 783 000,00	2 783 000,00	1 318 157,00	47,4%	47,4%

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 900,00	111 900,00	21 089,60	18,8%	18,8%
	90095	Pozostała działalność	410 000,00	385 000,00	364 402,79	88,9%	94,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 143 810,00	1 171 342,00	826 579,12	72,3%	70,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 510,00	694 076,00	596 973,28	87,5%	86,0%
	92118	Muzea	236 300,00	252 266,00	199 605,84	84,5%	79,1%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	195 000,00	195 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	3 119 973,73	3 121 190,73	2 196 020,38	70,4%	70,4%
	92601	Obiekty sportowe	2 597 153,73	2 598 370,73	1 846 507,92	71,1%	71,1%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	350 000,00	350 000,00	349 512,46	99,9%	99,9%
	92695	Pozostała działalność	172 820,00	172 820,00	0,00	0,0%	0,0%

* NP. - pozycja nieplanowana