

# WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE (z kol. 6)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>680 637 912,30</b>	<b>-51 168 235,96</b>	<b>629 469 676,34</b>	<b>100</b>	<b>589 622 512,82</b>	<b>93,67</b>	<b>100</b>	<b>39 847 163,52</b>	<b>24 772 442,25</b>
w tym :										
<b>bieżące *)</b>		<b>520 455 056,35</b>	<b>-4 546 647,43</b>	<b>515 908 408,92</b>	<b>81,96</b>	<b>481 749 953,26</b>	<b>93,38</b>	<b>81,70</b>	<b>34 158 455,66</b>	<b>11 179 668,54</b>
w tym: rezerwa ogólna		3 000 000,00	-788 326,70	2 211 673,30		0	0		2 211 673,30	0
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe		1 320 000,00	10 000,00	1 330 000,00		0	0		1 330 000,00	0
<b>majątkowe</b>		<b>160 182 855,95</b>	<b>-46 621 588,53</b>	<b>113 561 267,42</b>	<b>18,04</b>	<b>107 872 559,56</b>	<b>94,99</b>	<b>18,30</b>	<b>5 688 707,86</b>	<b>13 592 773,71</b>
w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne		4 500 000,00	-939 758,00	3 560 242,00		0	0		3 560 242,00	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 900,00	20 187,77	34 087,77	0,01	29 112,44	85,40	0	4 975,33	0
020	LEŚNICTWO	6 100,00	0	6 100,00	0	5 000,00	81,97	0	1 100,00	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	163 834 339,84	-41 370 804,57	122 463 535,27	19,46	121 742 101,59	99,41	20,65	721 433,68	14 273 569,06
	w tym: wydatki majątkowe	103 476 182,99	-32 074 835,27	71 401 347,72	11,34	71 245 115,07	99,78	12,08	156 232,65	9 003 822,14
630	TURYSTYKA	158 125,00	-151 125,00	7 000,00	0	7 000,00	100	0	0	0
	w tym: wydatki majątkowe	151 125,00	-151 125,00	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 171 540,28	355 259,37	39 526 799,65	6,28	36 835 910,96	93,19	6,25	2 690 888,69	1 756 430,63
	w tym: wydatki majątkowe	2 534 277,28	-288 718,18	2 245 559,10	0,36	2 240 003,87	99,75	0,38	5 555,23	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 413 666,00	-59 203,88	6 354 462,12	1,01	5 661 393,61	89,09	0,96	693 068,51	123 890,00
	w tym: wydatki majątkowe	890 000,00	-259 630,37	630 369,63	0,10	474 421,07	75,26	0,10	155 948,56	23 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 051 272,02	-9 223 197,42	43 828 074,60	6,96	39 908 198,11	91,06	6,77	3 919 876,49	691 781,43
	w tym: wydatki majątkowe	19 746 560,02	-9 982 840,90	9 763 719,12	1,55	9 310 950,01	95,36	1,58	452 769,11	140 042,77
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 400,00	538,00	19 938,00	0	19 938,00	100	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 594 868,00	1 366 261,06	12 961 129,06	2,06	12 595 146,48	97,18	2,14	365 982,58	155 308,12
	w tym: wydatki majątkowe	337 000,00	728 220,70	1 065 220,70	0,17	1 058 086,20	99,33	0,18	7 134,50	54 057,50

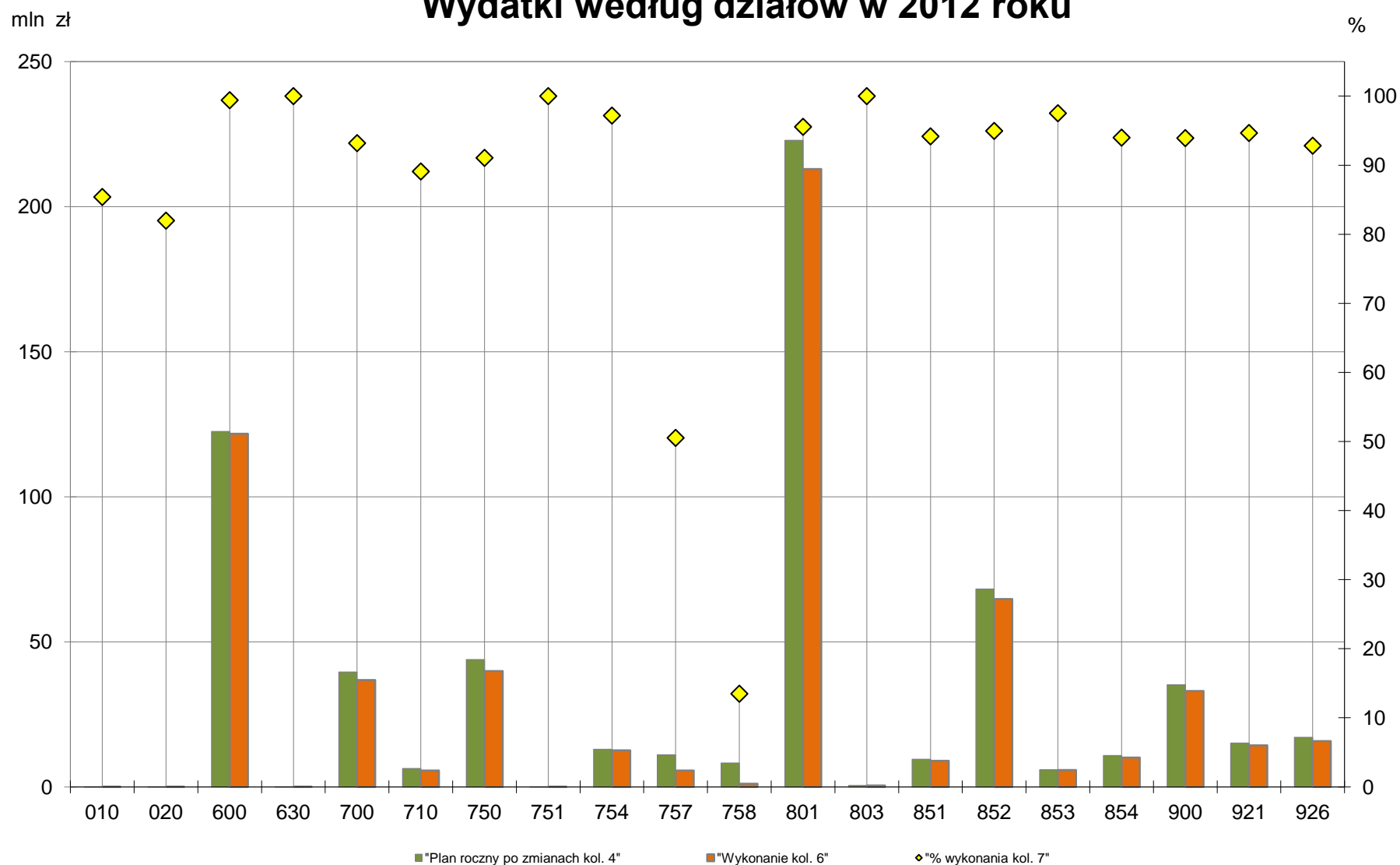
# W Y D A T K I WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

s.2.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE (z kol. 6)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 076 191,92	0	11 076 191,92	1,76	5 596 133,81	50,52	0,95	5 480 058,11	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 926 505,00	-1 718 084,70	8 208 420,30	1,30	1 106 505,00	13,48	0,19	7 101 915,30	0
	w tym: rezerwa inwestycyjna	4 500 000,00	-939 758,00	3 560 242,00	0,57	0	0	0	3 560 242,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	224 728 159,75	-1 869 429,84	222 858 729,91	35,40	212 945 449,02	95,55	36,12	9 913 280,89	1 521 445,22
	w tym: wydatki majątkowe	11 251 000,00	495 062,25	11 746 062,25	1,86	11 539 632,92	98,24	1,95	206 429,33	721 025,06
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	0	450 000,00	0,07	450 000,00	100	0,07	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	9 734 365,00	-234 255,82	9 500 109,18	1,51	8 945 915,89	94,17	1,52	554 193,29	6 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	65 208 195,99	2 996 224,93	68 204 420,92	10,84	64 765 679,61	94,96	10,98	3 438 741,31	91 184,72
	w tym: wydatki majątkowe	195 100,00	40 453,50	235 553,50	0,04	234 440,50	99,53	0,04	1 113,00	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 223 939,34	696 120,00	5 920 059,34	0,94	5 773 226,65	97,52	0,98	146 832,69	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 311 988,00	1 436 489,14	10 748 477,14	1,71	10 102 170,08	93,99	1,71	646 307,06	44 625,40
	w tym: wydatki majątkowe	18 000,00	9 688,44	27 688,44	0	27 661,04	99,90	0	27,40	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 127 790,16	-969 571,02	35 158 219,14	5,59	33 019 428,78	93,92	5,60	2 138 790,36	5 154 220,87
	w tym: wydatki majątkowe	11 712 450,66	-855 979,03	10 856 471,63	1,72	9 732 664,64	89,65	1,65	1 123 806,99	3 415 616,74
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 115 646,00	1 924,08	15 117 570,08	2,40	14 310 378,15	94,66	2,43	807 191,93	159 440,00
	w tym: wydatki majątkowe	500 000,00	-20 942,72	479 057,28	0,08	479 057,28	100	0,08	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	19 471 920,00	-2 445 568,06	17 026 351,94	2,70	15 803 824,64	92,82	2,68	1 222 527,30	794 546,80
	w tym: wydatki majątkowe	4 871 160,00	-3 321 183,95	1 549 976,05	0,25	1 530 526,96	98,75	0,26	19 449,09	235 209,50

\*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości wydatków bieżących

## Wydatki według działów w 2012 roku



## Wydatki w 2012 roku

