

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU**

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>160 182 855,95</b>	<b>113 561 267,42</b>	<b>107 872 559,56</b>	<b>94,99</b>	<b>77 419 342,31</b>	<b>58 706 565,43</b>	<b>58 464 644,10</b>	<b>99,59</b>
		<b>zadania własne</b>		160 182 855,95	113 561 267,42	107 862 559,56	94,99	77 419 342,31	58 706 565,43	58 464 644,10	99,59
			WG	56 489 786,12	37 917 477,03	32 497 271,32	85,71	14 866 759,17	9 904 616,38	9 833 370,50	99,28
			WP	103 693 069,83	75 633 790,39	75 365 288,24	99,64	62 552 583,14	48 801 949,05	48 631 273,60	99,65
		<b>zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b>	UG	0	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>103 476 182,99</b>	<b>71 401 347,72</b>	<b>71 245 115,07</b>	<b>99,78</b>	<b>63 166 648,51</b>	<b>50 016 914,42</b>	<b>49 927 133,58</b>	<b>99,82</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	41 000,00	80 850,00	79 743,37	98,63	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	92 124 069,83	67 200 328,40	67 105 374,31	99,86	61 852 583,14	48 702 849,05	48 631 273,60	99,85
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	9 021 648,00	2 545 672,15	2 519 749,01	98,98	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	WG	2 289 465,16	1 574 497,17	1 540 248,38	97,82	1 314 065,37	1 314 065,37	1 295 859,98	98,61
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	WG	<b>151 125,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63095	Pozostała działalność		151 125,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	WG	<b>2 534 277,28</b>	<b>2 245 559,10</b>	<b>2 240 003,87</b>	<b>99,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		50 000,00	50 000,00	45 756,00	91,51	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		700 000,00	820 000,00	818 688,77	99,84	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		1 784 277,28	1 375 559,10	1 375 559,10	100	0	0	0	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>890 000,00</b>	<b>630 369,63</b>	<b>474 421,07</b>	<b>75,26</b>	<b>700 000,00</b>	<b>99 100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	WP	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		850 000,00	590 369,63	474 421,07	80,36	700 000,00	99 100,00	0	0
			WG	150 000,00	491 269,63	474 421,07	96,57	0	0	0	0
			WP	700 000,00	99 100,00	0	0	700 000,00	99 100,00	0	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	WG	<b>19 746 560,02</b>	<b>9 763 719,12</b>	<b>9 310 950,01</b>	<b>95,36</b>	<b>13 539 033,80</b>	<b>8 582 822,01</b>	<b>8 529 782,43</b>	<b>99,38</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00	96 604,20	96 604,20	100	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 674 000,00	677 395,80	276 154,11	40,77	0	92 992,90	86 616,34	93,14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 558 942,47	832 814,28	827 949,88	99,42	1 170 446,25	332 924,27	332 924,27	100
	75095	Pozostała działalność		12 413 617,55	8 156 904,84	8 110 241,82	99,43	12 368 587,55	8 156 904,84	8 110 241,82	99,43
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>337 000,00</b>	<b>1 065 220,70</b>	<b>1 058 086,20</b>	<b>99,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	0	210 000,00	210 000,00	100	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	WG	85 500,00	597 700,95	597 248,95	99,92	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	25 000,00	31 019,75	24 777,25	79,88	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miej ska)	WG	226 500,00	226 500,00	226 060,00	99,81	0	0	0	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	WG	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 560 242,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 500 000,00	3 560 242,00	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>11 251 000,00</b>	<b>11 746 062,25</b>	<b>11 539 632,92</b>	<b>98,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	489 282,93	476 505,09	97,39	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	24 465,62	24 465,61	100,00	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	0	19 177,00	19 168,15	99,95	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	80120	License ogólnokształcące	WP	0	20 000,00	18 204,00	91,02	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	14 000,00	145 921,47	143 606,47	98,41	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	0	25 029,21	25 029,21	100	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	0	23 514,17	23 375,46	99,41	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		11 225 000,00	10 998 671,85	10 809 278,93	98,28	0	0	0	0
			WG	410 000,00	3 116 760,54	2 957 677,28	94,90	0	0	0	0
			WP	10 815 000,00	7 881 911,31	7 851 601,65	99,62	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>195 100,00</b>	<b>235 553,50</b>	<b>234 440,50</b>	<b>99,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	160 000,00	160 453,50	160 453,50	100	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		5 000,00	22 000,00	22 000,00	100	0	0	0	0
			WG	5 000,00	12 000,00	12 000,00	100	0	0	0	0
			UG	0	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	WG	0	23 000,00	21 887,00	95,16	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	30 100,00	30 100,00	30 100,00	100	0	0	0	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>18 000,00</b>	<b>27 688,44</b>	<b>27 661,04</b>	<b>99,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	0,00	11 500,00	11 472,60	99,76	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	18 000,00	16 188,44	16 188,44	100	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	WG	<b>11 712 450,66</b>	<b>10 856 471,63</b>	<b>9 732 664,64</b>	<b>89,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 473 000,00	1 432 576,33	340 505,51	23,77	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		1 430 460,66	2 011 574,66	2 009 008,51	99,87	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 000 000,00	952 000,00	951 580,50	99,96	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		481 000,00	692 630,00	684 592,47	98,84	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		255 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		498 015,00	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		5 574 975,00	5 767 690,64	5 746 977,65	99,64	0	0	0	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	WG	<b>500 000,00</b>	<b>479 057,28</b>	<b>479 057,28</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92195	Pozostała działalność		500 000,00	479 057,28	479 057,28	100	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	WG	<b>4 871 160,00</b>	<b>1 549 976,05</b>	<b>1 530 526,96</b>	<b>98,75</b>	<b>13 660,00</b>	<b>7 729,00</b>	<b>7 728,09</b>	<b>99,99</b>
	92601	Obiekty sportowe		4 713 660,00	1 204 562,28	1 203 821,53	99,94	13 660,00	7 729,00	7 728,09	99,99
	92604	Instytucje kultury fizycznej		122 500,00	198 055,00	193 037,48	97,47	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		35 000,00	147 358,77	133 667,95	90,71	0	0	0	0