

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO (OGÓŁEM) ZA ROK 2012 (w zł)

Rok budżetowy: 2012 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Gr. Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2012-12-31	Wyk. na dz. 2012-12-31	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	42 806,33	42 800,39	99,99
01030 - Izby rolnicze	4 100,00	4 094,06	99,86
Wydatki budżetowe w tym:	4 100,00	4 094,06	99,86
dotacje na zadania budżetowe	4 100,00	4 094,06	99,86
01095 - Pozostała działalność	38 706,33	38 706,33	100,00
Wydatki budżetowe w tym:	38 706,33	38 706,33	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:	38 706,33	38 706,33	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 706,33	38 706,33	100,00
600 - Transport i łączność	11 971 000,00	11 220 667,67	93,73
60004 - Lokalny transport zbiorowy	5 792 000,00	5 791 999,96	100,00
Wydatki budżetowe w tym:	5 792 000,00	5 791 999,96	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:	142 000,00	141 999,96	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00	141 999,96	100,00
dotacje na zadania budżetowe	5 430 000,00	5 430 000,00	100,00
Wydatki majątkowe w tym:	220 000,00	220 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	220 000,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	345 000,00	175 146,23	50,77
Wydatki budżetowe w tym:	300 000,00	130 146,23	43,38
wydatki jednostek budżetowych z tego:	300 000,00	130 146,23	43,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	130 146,23	43,38
Wydatki majątkowe w tym:	45 000,00	45 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	5 834 000,00	5 253 521,48	90,05
Wydatki budżetowe w tym:	2 189 000,00	2 141 652,50	97,84
wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 189 000,00	2 141 652,50	97,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 189 000,00	2 141 652,50	97,84
Wydatki majątkowe w tym:	3 645 000,00	3 111 868,98	85,37
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 645 000,00	3 111 868,98	85,37
630 - Turystyka	2 040 757,00	1 185 841,33	58,11
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 007 257,00	1 159 122,12	57,75
Wydatki budżetowe w tym:	170 060,00	114 727,68	67,46
wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 885,00	1 397,00	15,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 885,00	1 397,00	15,72
dotacje na zadania budżetowe	110 000,00	90 200,00	82,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 175,00	23 130,68	45,20

Gr. Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2012-12-31	Wyk. na dz. 2012-12-31	%
Wydatki majątkowe w tym:	1 837 197,00	1 044 394,44	56,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 837 197,00	1 044 394,44	56,85
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 806 197,00	1 013 571,22	56,12
63095 - Pozostała działalność	33 500,00	26 719,21	79,76
Wydatki bieżące w tym:	33 500,00	26 719,21	79,76
wydatki jednostek budżetowych z tego:	33 500,00	26 719,21	79,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	250,00	16,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	26 469,21	82,72
700 - Gospodarka mieszkaniowa	19 412 234,00	18 588 352,23	95,76
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 034,00	1 234 790,83	85,39
Wydatki bieżące w tym:	1 406 034,00	1 227 931,41	87,33
wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 406 034,00	1 227 931,41	87,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 406 034,00	1 227 931,41	87,33
Wydatki majątkowe w tym:	40 000,00	6 859,42	17,15
inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	6 859,42	17,15
70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	17 935 830,00	17 349 850,40	96,73
Wydatki bieżące w tym:	15 696 830,00	15 419 286,09	98,23
wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 696 830,00	15 419 286,09	98,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 696 830,00	15 419 286,09	98,23
Wydatki majątkowe w tym:	2 239 000,00	1 930 564,31	86,22
inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	634 564,31	93,32
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 559 000,00	1 296 000,00	83,13
70095 - Pozostała działalność	30 370,00	3 711,00	12,22
Wydatki bieżące w tym:	30 370,00	3 711,00	12,22
wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 370,00	3 711,00	12,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 370,00	3 711,00	12,22
710 - Działalność usługowa	878 270,00	814 713,84	92,76
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	102 270,00	101 940,72	99,68
Wydatki bieżące w tym:	102 270,00	101 940,72	99,68
wydatki jednostek budżetowych z tego:	99 770,00	99 618,72	99,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 770,00	99 618,72	99,85
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500,00	2 322,00	92,88
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	141 000,00	86 545,67	61,38
Wydatki bieżące w tym:	141 000,00	86 545,67	61,38
wydatki jednostek budżetowych z tego:	141 000,00	86 545,67	61,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 000,00	86 545,67	61,38
71035 - Cementarze	629 000,00	620 533,07	98,65
Wydatki bieżące w tym:	629 000,00	620 533,07	98,65
wydatki jednostek budżetowych z tego:	629 000,00	620 533,07	98,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 000,00	620 533,07	98,65
71095 - Pozostała działalność	6 000,00	5 694,38	94,91
Wydatki bieżące w tym:	6 000,00	5 694,38	94,91
wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	5 694,38	94,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 694,38	94,91

Gr. Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2012-12-31	Wyk. na dz. 2012-12-31	%
750 - Administracja publiczna	19 340 998,00	17 922 139,70	92,66
75011 - Urz dy wojewódzkie	757 361,00	738 450,17	97,50
Wydatki bie ce w tym:	757 361,00	738 450,17	97,50
wydatki jednostek bud etowych z tego:	752 121,00	733 216,25	97,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 121,00	733 216,25	97,49
wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 240,00	5 233,92	99,88
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	489 427,76	97,89
Wydatki bie ce w tym:	500 000,00	489 427,76	97,89
wydatki jednostek bud etowych z tego:	25 500,00	18 845,21	73,90
wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	25 500,00	18 845,21	73,90
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	474 500,00	470 582,55	99,17
75023 - Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 881 007,00	14 592 795,54	91,89
Wydatki bie ce w tym:	13 520 534,00	13 227 966,98	97,84
wydatki jednostek bud etowych z tego:	13 411 589,00	13 130 617,77	97,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 248 697,00	11 086 493,74	98,56
wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	2 162 892,00	2 044 124,03	94,51
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 730,00	31 410,54	98,99
wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 215,00	65 938,67	85,40
Wydatki maj tkowe w tym:	2 360 473,00	1 364 828,56	57,82
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 360 473,00	1 364 828,56	57,82
na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 990 775,00	995 387,32	50,00
75075 - Promocja jednostek samorz du terytorialnego	1 521 830,00	1 487 058,91	97,72
Wydatki bie ce w tym:	1 521 830,00	1 487 058,91	97,72
wydatki jednostek bud etowych z tego:	516 730,00	481 958,91	93,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 581,00	94,01
wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	509 730,00	475 377,91	93,26
dotacje na zadania bie ce	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 100,00	5 100,00	100,00
75095 - Pozostała działalno	680 800,00	614 407,32	90,25
Wydatki bie ce w tym:	410 800,00	344 407,32	83,84
wydatki jednostek bud etowych z tego:	410 800,00	344 407,32	83,84
wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	410 800,00	344 407,32	83,84
Wydatki maj tkowe w tym:	270 000,00	270 000,00	100,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	270 000,00	270 000,00	100,00
751 - Urz dy naczelnich organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	11 856,00	11 854,21	99,98
75101 - Urz dy naczelnich organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	11 856,00	11 854,21	99,98
Wydatki bie ce w tym:	11 856,00	11 854,21	99,98
wydatki jednostek bud etowych z tego:	11 856,00	11 854,21	99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 998,21	99,97
wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	5 856,00	5 856,00	100,00
754 - Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	1 705 457,00	1 704 985,15	99,97
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	200 000,00	100,00
Wydatki maj tkowe w tym:	200 000,00	200 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2012-12-31	Wyk. na dz. 2012-12-31	%
75405 - Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:	12 000,00	12 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	12 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	100,00
75416 - Straż gminna (miejska)	1 347 057,00	1 347 014,73	100,00
Wydatki bieżące w tym:	1 347 057,00	1 347 014,73	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 302 832,00	1 302 791,78	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 084,00	1 159 077,72	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 748,00	143 714,06	99,98
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 225,00	44 222,95	100,00
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 400,00	24 400,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:	4 400,00	4 400,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 400,00	4 400,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	4 400,00	100,00
Wydatki majątkowe w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
75495 - Pozostała działalność	122 000,00	121 570,42	99,65
Wydatki bieżące w tym:	122 000,00	121 570,42	99,65
wydatki jednostek budżetowych z tego:	122 000,00	121 570,42	99,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00	121 570,42	99,65
757 - Obsługa długu publicznego	3 333 000,00	3 045 816,21	91,38
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 333 000,00	3 045 816,21	91,38
Wydatki bieżące w tym:	3 333 000,00	3 045 816,21	91,38
obsługa długu	3 333 000,00	3 045 816,21	91,38
758 - Różne rozliczenia	535 200,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	535 200,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące w tym:	535 200,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:	535 200,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 200,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	55 410 991,21	55 273 378,46	99,75
80101 - Szkoły podstawowe	26 458 574,00	26 439 092,98	99,93
Wydatki bieżące w tym:	26 100 574,00	26 081 094,30	99,93
wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 015 546,00	26 001 133,38	99,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 492 064,00	23 485 981,97	99,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 523 482,00	2 515 151,41	99,67
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	46 284,00	46 081,83	99,56
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 744,00	33 879,09	87,44
Wydatki majątkowe w tym:	358 000,00	357 998,68	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 000,00	357 998,68	100,00
80104 - Przedszkola	12 605 145,00	12 530 658,87	99,41
Wydatki bieżące w tym:	12 570 145,00	12 496 295,04	99,41
wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 350 111,00	9 304 245,98	99,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 057 152,00	9 011 935,21	99,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 959,00	292 310,77	99,78

Gr. Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2012-12-31	Wyk. na dz. 2012-12-31	%
dotacje na zadania bieżące	3 220 034,00	3 192 049,06	99,13
Wydatki majątkowe w tym:	35 000,00	34 363,83	98,18
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	34 363,83	98,18
80110 - Gimnazja	15 328 861,00	15 303 677,13	99,84
Wydatki bieżące w tym:	15 321 861,00	15 296 677,13	99,84
wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 818 498,00	14 794 105,86	99,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 964 705,00	12 959 357,68	99,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 853 793,00	1 834 748,18	98,97
dotacje na zadania bieżące	475 000,00	474 215,79	99,83
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 363,00	28 355,48	99,97
Wydatki majątkowe w tym:	7 000,00	7 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	305 000,00	290 950,98	95,39
Wydatki bieżące w tym:	305 000,00	290 950,98	95,39
wydatki jednostek budżetowych z tego:	205 000,00	190 950,98	93,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480,00	3 480,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 520,00	187 470,98	93,03
dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
80195 - Pozostała działalność	713 411,21	708 998,50	99,38
Wydatki bieżące w tym:	713 411,21	708 998,50	99,38
wydatki jednostek budżetowych z tego:	699 811,21	695 484,50	99,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 764,00	116 699,98	98,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 047,21	578 784,52	99,61
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 600,00	13 514,00	99,37
851 - Ochrona zdrowia	2 241 898,00	2 050 889,62	91,48
85111 - Szpitale ogólne	350 000,00	350 000,00	100,00
Wydatki majątkowe w tym:	350 000,00	350 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	100,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	32 500,00	26 290,00	80,89
Wydatki bieżące w tym:	32 500,00	26 290,00	80,89
wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 500,00	19 950,00	81,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	19 950,00	81,43
dotacje na zadania bieżące	8 000,00	6 340,00	79,25
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 766 818,00	1 589 798,87	89,98
Wydatki bieżące w tym:	1 766 818,00	1 589 798,87	89,98
wydatki jednostek budżetowych z tego:	766 114,00	605 897,42	79,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 429,00	440 150,81	79,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 685,00	165 746,61	77,57
dotacje na zadania bieżące	999 200,00	983 624,50	98,44
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 504,00	276,95	18,41
85158 - Izby wytrzeźwień	1 000,00	40,00	4,00
Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	40,00	4,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	40,00	4,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	40,00	4,00

Gr. Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2012-12-31	Wyk. na dz. 2012-12-31	%
85195 - Pozostała działalność	91 580,00	84 760,75	92,55
Wydatki bieżące w tym:	91 580,00	84 760,75	92,55
wydatki jednostek budżetowych z tego:	46 580,00	44 176,56	94,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 618,00	19 618,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 962,00	24 558,56	91,09
dotacje na zadania bieżące	43 500,00	39 084,19	89,85
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00	1 500,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	38 809 718,00	38 204 917,62	98,44
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 152,00	8 408,01	33,43
Wydatki bieżące w tym:	25 152,00	8 408,01	33,43
wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 152,00	8 408,01	33,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 152,00	8 408,01	33,43
85202 - Domy pomocy społecznej	1 188 000,00	1 185 413,51	99,78
Wydatki bieżące w tym:	1 188 000,00	1 185 413,51	99,78
wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 188 000,00	1 185 413,51	99,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188 000,00	1 185 413,51	99,78
85203 - Ośrodki wsparcia	625 235,00	625 235,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:	625 235,00	625 235,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	625 235,00	625 235,00	100,00
85204 - Rodziny zastępcze	12 235,00	10 467,42	85,55
Wydatki bieżące w tym:	12 235,00	10 467,42	85,55
wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 235,00	10 467,42	85,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 235,00	10 467,42	85,55
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	369,00	36,90
Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	369,00	36,90
wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	369,00	36,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	369,00	36,90
85206 - Wspieranie rodziny	101 532,00	76 762,45	75,60
Wydatki bieżące w tym:	101 532,00	76 762,45	75,60
wydatki jednostek budżetowych z tego:	101 382,00	76 684,77	75,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 020,00	71 079,40	83,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 362,00	5 605,37	34,26
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	150,00	77,68	51,79
85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 661 694,00	18 363 926,80	98,40
Wydatki bieżące w tym:	18 661 694,00	18 363 926,80	98,40
wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 468 841,00	1 446 536,08	98,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 641,00	1 294 931,80	99,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 200,00	151 604,28	88,04
dotacje na zadania bieżące	80 000,00	71 707,70	89,63
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 112 853,00	16 845 683,02	98,44
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	318 614,00	318 057,20	99,83
Wydatki bieżące w tym:	318 614,00	318 057,20	99,83
wydatki jednostek budżetowych z tego:	318 614,00	318 057,20	99,83

Gr. Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2012-12-31	Wyk. na dz. 2012-12-31	%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 614,00	318 057,20	99,83
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 242 200,00	2 185 686,02	97,48
Wydatki bieżące w tym:	2 242 200,00	2 185 686,02	97,48
wydatki jednostek budżetowych z tego:	21 200,00	18 479,08	87,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 200,00	18 479,08	87,17
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 221 000,00	2 167 206,94	97,58
85215 - Dodatki mieszkaniowe	4 898 200,00	4 889 054,91	99,81
Wydatki bieżące w tym:	4 898 200,00	4 889 054,91	99,81
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 898 200,00	4 889 054,91	99,81
85216 - Zasiłki stałe	1 914 000,00	1 879 482,93	98,20
Wydatki bieżące w tym:	1 914 000,00	1 879 482,93	98,20
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 914 000,00	1 879 482,93	98,20
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4 736 740,00	4 636 587,44	97,89
Wydatki bieżące w tym:	4 700 740,00	4 600 587,89	97,87
wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 673 740,00	4 582 189,12	98,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 832 854,00	3 829 091,61	99,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840 886,00	753 097,51	89,56
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 000,00	18 398,77	68,14
Wydatki majątkowe w tym:	36 000,00	35 999,55	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	35 999,55	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 437 286,00	1 409 942,90	98,10
Wydatki bieżące w tym:	1 437 286,00	1 409 942,90	98,10
wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 189 686,00	1 175 627,97	98,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 347,00	1 114 145,06	98,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 339,00	61 482,91	97,07
dotacje na zadania bieżące	217 000,00	217 000,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 600,00	17 314,93	56,58
85295 - Pozostała działalność	2 647 830,00	2 615 524,03	98,78
Wydatki bieżące w tym:	2 337 592,00	2 308 683,98	98,76
wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 900,00	9 817,38	65,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 900,00	9 817,38	65,89
dotacje na zadania bieżące	114 900,00	113 360,00	98,66
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 207 792,00	2 185 506,60	98,99
Wydatki majątkowe w tym:	310 238,00	306 840,05	98,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 238,00	306 840,05	98,90
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 952 107,41	3 719 047,57	94,10
85305 - Łobki	2 562 036,00	2 504 014,29	97,74
Wydatki bieżące w tym:	2 474 187,00	2 416 703,92	97,68
wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 462 567,00	2 405 201,65	97,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916 411,00	1 915 486,02	99,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 156,00	489 715,63	89,67
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 620,00	11 502,27	98,99
Wydatki majątkowe w tym:	87 849,00	87 310,37	99,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 849,00	87 310,37	99,39

Gr. Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2012-12-31	Wyk. na dz. 2012-12-31	%
85395 - Pozostała działalność	1 390 071,41	1 215 033,28	87,41
Wydatki bieżące w tym:	1 390 071,41	1 215 033,28	87,41
wydatki jednostek budżetowych z tego:	77 000,00	74 302,38	96,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	10 293,50	85,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	64 008,88	98,48
dotacje na zadania bieżące	52 000,00	52 000,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 720,57	7 719,77	99,99
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 253 350,84	1 081 011,13	86,25
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 904 485,00	3 413 423,27	87,42
85401 - wietlice szkolne	1 328 100,00	1 326 062,56	99,85
Wydatki bieżące w tym:	1 328 100,00	1 326 062,56	99,85
wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 328 100,00	1 326 062,56	99,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 242,00	1 214 205,98	99,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 858,00	111 856,58	100,00
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 224 989,00	1 222 184,24	99,77
Wydatki bieżące w tym:	1 224 989,00	1 222 184,24	99,77
wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 220 399,00	1 218 012,06	99,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 512,00	1 099 393,69	99,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 887,00	118 618,37	99,77
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 590,00	4 172,18	90,90
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 441,00	16 433,49	99,95
Wydatki bieżące w tym:	16 441,00	16 433,49	99,95
wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 441,00	16 433,49	99,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 308,00	12 305,02	99,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 133,00	4 128,47	99,89
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1 222 801,00	736 589,68	60,24
Wydatki bieżące w tym:	1 222 801,00	736 589,68	60,24
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 222 801,00	736 589,68	60,24
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
85495 - Pozostała działalność	109 154,00	109 153,30	100,00
Wydatki bieżące w tym:	109 154,00	109 153,30	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 154,00	9 153,30	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 109,00	3 108,30	99,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 045,00	6 045,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 243 898,00	6 790 900,10	93,75
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	349 886,92	99,97
Wydatki majątkowe w tym:	350 000,00	349 886,92	99,97
inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	349 886,92	99,97
90002 - Gospodarka odpadami	330 000,00	316 989,21	96,06
Wydatki bieżące w tym:	284 000,00	270 989,21	95,42

Gr. Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2012-12-31	Wyk. na dz. 2012-12-31	%
wydatki jednostek budżetowych z tego:	284 000,00	270 989,21	95,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00	73 499,22	95,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00	197 489,99	95,41
Wydatki majątkowe w tym:	46 000,00	46 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	46 000,00	100,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 074 400,00	1 054 400,24	98,14
Wydatki bieżące w tym:	1 074 400,00	1 054 400,24	98,14
wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 074 400,00	1 054 400,24	98,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 400,00	1 054 400,24	98,14
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 913 600,00	1 750 092,71	91,46
Wydatki bieżące w tym:	895 090,00	873 866,19	97,63
wydatki jednostek budżetowych z tego:	875 600,00	873 497,19	99,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	875 600,00	873 497,19	99,76
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 490,00	369,00	1,89
Wydatki majątkowe w tym:	1 018 510,00	876 226,52	86,03
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 018 510,00	876 226,52	86,03
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	699 510,00	560 611,55	80,14
90013 - Schroniska dla zwierząt	334 400,00	334 362,75	99,99
Wydatki bieżące w tym:	334 400,00	334 362,75	99,99
wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 400,00	24 362,75	99,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 400,00	24 362,75	99,85
dotacje na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 571 498,00	2 323 410,40	90,35
Wydatki bieżące w tym:	2 451 498,00	2 204 172,06	89,91
wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 451 498,00	2 204 172,06	89,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 451 498,00	2 204 172,06	89,91
Wydatki majątkowe w tym:	120 000,00	119 238,34	99,37
inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	119 238,34	99,37
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00	259 972,01	99,99
Wydatki bieżące w tym:	260 000,00	259 972,01	99,99
wydatki jednostek budżetowych z tego:	260 000,00	259 972,01	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	259 972,01	99,99
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
90095 - Pozostała działalność	405 000,00	396 785,86	97,97
Wydatki bieżące w tym:	405 000,00	396 785,86	97,97
wydatki jednostek budżetowych z tego:	405 000,00	396 785,86	97,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 000,00	396 785,86	97,97
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 463 289,00	9 033 913,27	67,10
92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 439 499,00	2 439 499,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:	2 439 499,00	2 439 499,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	2 439 499,00	2 439 499,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2012-12-31	Wyk. na dz. 2012-12-31	%
92116 - Biblioteki	1 138 632,00	1 138 632,00	100,00
Wydatki bie ce w tym:	1 138 632,00	1 138 632,00	100,00
dotacje na zadania bie ce	1 138 632,00	1 138 632,00	100,00
92118 - Muzea	1 046 271,00	1 046 271,00	100,00
Wydatki bie ce w tym:	1 046 271,00	1 046 271,00	100,00
dotacje na zadania bie ce	1 046 271,00	1 046 271,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 650 387,00	4 224 687,40	48,84
Wydatki bie ce w tym:	706 471,00	591 243,59	83,69
wydatki jednostek bud etowych z tego:	82 250,00	77 621,93	94,37
wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	82 250,00	77 621,93	94,37
dotacje na zadania bie ce	451 200,00	451 200,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 021,00	62 421,66	36,08
Wydatki maj tkowe w tym:	7 943 916,00	3 633 443,81	45,74
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 943 916,00	3 633 443,81	45,74
na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 640 243,00	3 329 770,81	43,58
92195 - Pozostała działalno	188 500,00	184 823,87	98,05
Wydatki bie ce w tym:	188 500,00	184 823,87	98,05
wydatki jednostek bud etowych z tego:	29 500,00	26 698,84	90,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 947,00	78,94
wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	24 500,00	22 751,84	92,86
dotacje na zadania bie ce	104 000,00	103 999,03	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	55 000,00	54 126,00	98,41
926 - Kultura fizyczna	4 593 328,00	4 571 569,97	99,53
92604 - Instytucje kultury fizycznej	633 828,00	633 792,13	99,99
Wydatki bie ce w tym:	633 828,00	633 792,13	99,99
wydatki jednostek bud etowych z tego:	632 646,00	632 610,56	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 625,00	469 623,81	100,00
wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	163 021,00	162 986,75	99,98
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 182,00	1 181,57	99,96
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	637 000,00	630 333,04	98,95
Wydatki bie ce w tym:	637 000,00	630 333,04	98,95
wydatki jednostek bud etowych z tego:	27 000,00	27 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 975,00	17 975,00	100,00
wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	9 025,00	9 025,00	100,00
dotacje na zadania bie ce	610 000,00	603 333,04	98,91
92695 - Pozostała działalno	3 322 500,00	3 307 444,80	99,55
Wydatki bie ce w tym:	3 322 500,00	3 307 444,80	99,55
wydatki jednostek bud etowych z tego:	3 242 296,00	3 227 240,80	99,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 353,00	3 856,00	88,58
wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	3 237 943,00	3 223 384,80	99,55
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 204,00	80 204,00	100,00

Gr.		Plan na dz.	Wyk. na dz.	
Dz. Roz.	par.	2012-12-31	2012-12-31	%
Razem:		188 891 292,95	177 595 210,61	94,02