Załącznik nr 4a do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012rok.

WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2012.

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.,przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 438 881,11**													
	01008	Melioracje wodne		100 000,00					100 000,00							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		6 032 237,95					0,00				694 313,85			5 337 924,10
	01030	Izby rolnicze		11 909,36									11 909,36			0,00
	01095	Pozostała działalność		294 733,80	1 643,86								293 089,94			
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**30 110 397,15**													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 778 463,94					0,00				4 778 463,94			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		18 466 665,28									389 240,07	13 950 000,00		4 127 425,21
	60016	Drogi publiczne gminne		6 865 267,93									2 275 342,42			4 589 925,51
630		**TURYSTYKA**	**38 610,00**													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		38 610,00					7 000,00				22 610,00		9 000,00	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 990 037,91**													
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 255 427,64									959 519,97			4 295 907,67
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		580 473,07									580 473,07			
	70095	Pozostała działalność		154 137,20									154 137,20			
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**521 296,73**													
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.		462 097,83	30 084,00								432 013,83			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.		59 198,90									59 198,90			
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**12 331 368,41**													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75011	Urzędy wojewódzkie		436 706,83	430 828,73								5 878,10			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		460 430,54			370 487,78						89 942,76			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 789 122,92	6 442 533,46		8 779,00						2 380 537,00			957 273,46
	75075	Promocja jst		409 501,19	5 174,00								404 327,19			
	75095	Pozostała działalność		1 235 606,93	112 632,74	59 989,64	118 739,98						895 044,57			49 200,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**6 182,31**													
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa		6 182,31	5 182,31								1 000,00			
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.**	**3 071 607,15**													
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		59 999,98									59 999,98			
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 094 428,02	512 066,06		45 151,74						321 290,22	128 000,00		1 087 920,00
	75414	Obrona cywilna		3 849,90									3 849,90			
	75416	Straż gminna (miejska)		745 770,45	639 703,54								106 066,91			
	75495	Pozostała działalność		167 558,80									21 151,90			146 406,90
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**3 193 400,57**													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 193 400,57						3 183 400,57			10 000,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00							0,00					
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		0,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00												
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		0,00												
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**48 338 205,78**													
	80101	Szkoły podstawowe		23 316 640,97	15 534 891,97		297 027,31					12 282,59	3 056 232,28			4 416 206,82
	80104	Przedszkola		13 113 449,68	5 443 707,88		22 781,50		5 731 678,25				1 725 873,02			189 409,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80110	Gimnazja		11 318 698,94	8 853 400,43		193 567,75		360 221,76			17 269,90	1 894 239,10			
	80113	Dowożenie do szkół		394 430,00									394 430,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		116 135,06									116 135,06			
	80195	Pozostała działalność		78 851,13	65 636,93				6 000,00				7 214,20			
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 362 999,96**													
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 940,00									2 940,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		720 052,38	455 862,01				73 600,00				190 590,37			
	85195	Pozostała działalność		640 007,58					110 000,00				33 261,58			496 746,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**12 428 323,25**													
	85201	Placówki Opiek.Wychowawcze		26 995,58			26 995,58									
	85202	Domy Pomocy Społecznej		381 392,58									381 392,58			
	85203	Ośrodki wsparcia		477 234,76	404 893,95	0,00						0,00	72 340,81			
	85204	Rodziny zastępcze		1 886,63			1 886,63									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		82 961,95	40 039,17								42 922,78			
	85206	Wspieranie rodziny		41 061,05	30 856,58								10 204,47			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społęcznego		6 686 698,80	300 355,59		6 359 140,97						27 202,24			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		31 649,86									31 649,86			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		755 875,58			755 875,58									
	85215	Dodatki mieszkaniowe		788 902,59	22 019,56		754 866,61						12 016,42			
	85216	Zasiłki stałe		158 514,66			158 514,66									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 738 794,16	1 452 153,83								271 750,33			14 890,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		666 206,03	543 068,23		3 716,22						119 421,58			
	85295	Pozostała działalność		590 149,02	54 463,92		324 740,52	3 694,07				64 537,08	142 713,43			
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W**														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**1 744 585,13**													
	85305	Żłobki		1 044 660,40	821 406,48		1 541,58						221 712,34			
	85395	Pozostała działalność		699 924,73	0,00	272 174,57		37 197,21				373 696,83	0,00		16 856,12	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 311 631,57**													
	85401	Świetlice szkolne		810 969,63	762 271,63								48 698,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży		117 032,39	39 232,86				66 300,00				11 499,53			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		149 311,35			148 360,85						950,50			
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		83 096,91	63 729,26	0,00	190,00						19 177,65			
	85495	Pozostała działalność		151 221,29				45 000,00					101 221,29			5 000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**8 931 722,87**													
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		495 766,65									281 952,88		158 378,00	55 435,77
	90002	Gospodarka odpadami		175 894,07					2 560,94				173 333,13			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 153 156,20									2 153 156,20			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		1 472 826,07									1 472 826,07			
	90013	Schronisko dla zwierząt		72 616,14									72 616,14			
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		2 611 376,34									2 116 796,90			494 579,44
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 600 000,00										1 600 000,00		
	90095	Pozostała działalność		350 087,40									350 087,40			
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 727 073,48**													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		73 450,00					73 450,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 645 334,26					1 213 590,80				181 147,13			250 596,33
	92116	Biblioteki		884 700,00					884 700,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 389,26					40 389,26							
	92195	Pozostała działalność		83 199,96												83 199,96
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**6 338 648,42**													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92601	Obiekty sportowe		847 267,80									384 858,84			462 408,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		980 007,25			45 000,00		889 650,00				45 357,25			
	92695	Pozostała działalność		4 511 373,37	2 019 714,65		16 741,17						2 376 800,45			98 117,10
OGÓŁEM			**144 884 971,80**	**144 884 971,80**	45 087 553,63	332 164,21	9 654 105,43	85 891,28	9 559 141,01	3 183 400,57	0,00	467 786,40	33 494 122,89	15 678 000,00	184 234,12	27 158 572,26