

Wykonanie wydatków na 31 marca 2013 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	179 060,00	179 060,00	0,00	0,00 %
	01008	Melioracje wodne	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00 %
	01030	Izby rolnicze	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-
020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
600		Transport i łączność	37 735 695,00	57 155 195,00	11 467 557,73	20,06 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 927 115,00	36 346 615,00	10 740 002,65	29,55 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 871 576,00	14 616 442,00	457 712,95	3,13 %
	60016	Drogi publiczne gminne	5 123 753,00	5 361 887,00	110 899,80	2,07 %
	60017	Drogi wewnętrzne	316 000,00	333 000,00	3 407,57	1,02 %
	60095	Pozostała działalność	497 251,00	497 251,00	155 534,76	31,28 %
630		Turystyka	126 812,00	126 812,00	0,00	0,00 %
	63001	Osrodku informacji turystycznej	0,00	0,00	0,00	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 812,00	116 812,00	0,00	0,00 %
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 077 700,00	11 927 363,00	2 042 143,07	17,12 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 090 000,00	5 939 663,00	1 330 682,00	22,40 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 787 700,00	5 787 700,00	692 197,04	11,96 %
	70095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	19 264,03	9,63 %
710		Działalność usługowa	3 270 300,00	3 273 180,00	608 519,00	18,59 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	353 000,00	355 880,00	20 944,20	5,89 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	401 500,00	401 500,00	74 565,96	18,57 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
	71015	Nadzór budowlany	406 500,00	406 500,00	108 285,38	26,64 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00 %
	71035	Cmentarze	1 824 100,00	1 824 100,00	404 723,46	22,19 %
750		Administracja publiczna	36 947 088,00	36 949 588,00	9 935 632,52	26,89 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 989 000,00	1 989 000,00	557 466,78	28,03 %
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	550 000,00	550 000,00	167 348,37	30,43 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 000,00	543 000,00	128 279,23	23,62 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 147 400,00	33 078 350,00	8 651 143,09	26,15 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	30 184,08	71,87 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	143 000,00	24 313,48	17,00 %
	75095	Pozostała działalność	532 688,00	604 238,00	376 897,49	62,38 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 085,00	21 085,00	1 980,97	9,40 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 085,00	21 085,00	1 980,97	9,40 %
752		Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 334 170,00	11 973 951,00	3 550 801,43	29,65 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 757 000,00	10 386 000,00	3 162 236,61	30,45 %

Wykonanie wydatków na 31 marca 2013 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00 %
	75414	Obrona cywilna	54 460,00	54 616,00	6 682,12	12,23 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	75416	Straż Miejska	1 078 200,00	1 076 444,00	254 550,91	23,65 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	423 000,00	424 600,00	118 588,82	27,93 %
	75495	Pozostała działalność	11 510,00	17 291,00	1 242,97	7,19 %
757		Obsługa długu publicznego	13 650 030,00	13 650 030,00	2 343 135,11	17,17 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 146 400,00	11 146 400,00	2 343 135,11	21,02 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 503 630,00	2 503 630,00	0,00	0,00 %
758		Różne rozliczenia	2 587 788,00	2 563 288,00	25 433,02	0,99 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	581 530,00	586 150,00	25 433,02	4,34 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 006 258,00	1 977 138,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	170 995 863,00	172 438 369,00	45 963 768,81	26,66 %
	80101	Szkoły podstawowe	38 525 346,00	39 605 486,00	10 780 504,37	27,22 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 435 934,00	3 441 934,00	950 364,89	27,61 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 560 954,00	1 560 954,00	457 783,06	29,33 %
	80104	Przedszkola	26 428 501,00	26 428 501,00	7 145 091,35	27,04 %
	80105	Przedszkola specjalne	243 958,00	243 958,00	69 866,90	28,64 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 986,00	35 986,00	12 067,26	33,53 %
	80110	Gimnazja	26 271 694,00	26 294 379,00	7 431 843,99	28,26 %
	80111	Gimnazja specjalne	3 533 515,00	3 533 515,00	981 512,31	27,78 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	127 137,00	127 137,00	36 081,00	28,38 %
	80120	Licea ogólnokształcące	19 205 910,00	19 222 829,00	5 346 315,35	27,81 %
	80130	Szkoły zawodowe	29 204 974,00	29 521 736,00	8 308 339,18	28,14 %
	80132	Szkoły artystyczne	4 781 702,00	4 781 702,00	1 294 081,29	27,06 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 158 614,00	1 158 614,00	353 619,19	30,52 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 997 743,00	2 997 743,00	581 156,87	19,39 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	938 082,00	938 082,00	170 400,08	18,16 %
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	7 891 217,00	7 891 217,00	1 878 285,52	23,80 %
	80195	Pozostała działalność	4 654 596,00	4 654 596,00	166 456,20	3,58 %
803		Szkolnictwo wyższe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
851		Ochrona zdrowia	2 531 000,00	2 529 000,00	343 909,04	13,60 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400 000,00	2 400 000,00	338 035,33	14,08 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	14 000,00	3 693,40	26,38 %
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	2 180,31	14,54 %

Wykonanie wydatków na 31 marca 2013 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852		Pomoc społeczna	75 788 601,00	76 546 527,00	20 047 761,69	26,19 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 401 000,00	6 439 628,00	1 726 324,04	26,81 %
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000 000,00	11 969 666,00	3 325 267,12	27,78 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 275 940,00	1 319 800,00	318 174,65	24,11 %
	85204	Rodziny zastępcze	3 539 000,00	3 525 000,00	888 813,15	25,21 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	438 000,00	438 000,00	107 102,66	24,45 %
	85206	Wspieranie rodziny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 694 000,00	32 383 000,00	7 944 440,40	24,53 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	562 000,00	539 600,00	135 018,64	25,02 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 144 000,00	3 321 000,00	1 052 718,90	31,70 %
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4 500 000,00	4 500 000,00	1 111 732,36	24,71 %
	85216	Zasiłki stałe	3 383 000,00	3 324 000,00	1 104 265,98	33,22 %
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	800 000,00	800 000,00	255 591,78	31,95 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 694 504,00	4 694 504,00	1 450 999,09	30,91 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400 000,00	436 372,00	95 537,85	21,89 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 422 300,00	1 415 000,00	234 914,00	16,60 %
	85295	Pozostała działalność	1 504 857,00	1 410 957,00	296 861,07	21,04 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 368 360,00	8 962 816,00	1 947 306,09	21,73 %
	85305	Żłobki	3 154 421,00	3 175 676,00	790 630,91	24,90 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	306 180,00	306 180,00	39 045,00	12,75 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	472 100,00	448 000,00	133 148,44	29,72 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 195 034,00	2 195 034,00	563 612,01	25,68 %
	85395	Pozostała działalność	2 240 625,00	2 837 926,00	420 869,73	14,83 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 719 027,00	18 104 937,00	4 553 683,30	25,15 %
	85401	Świetlice szkolne	1 916 618,00	2 300 041,00	497 934,90	21,65 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	517 026,00	517 026,00	146 404,02	28,32 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 619 282,00	2 619 282,00	774 945,59	29,59 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 813 524,00	1 813 524,00	466 854,89	25,74 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 836 082,00	5 838 569,00	1 401 256,53	24,00 %

Wykonanie wydatków na 31 marca 2013 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	340 000,00	340 000,00	36 638,87	10,78 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	460 000,00	460 000,00	45 588,60	9,91 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 137 096,00	4 137 096,00	1 173 286,62	28,36 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 882,00	38 882,00	10 773,28	27,71 %
	85495	Pozostała działalność	40 517,00	40 517,00	0,00	0,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 444 856,00	19 449 856,00	7 405 700,62	38,08 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 557 148,00	2 557 148,00	1 106 171,30	43,26 %
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 748 440,00	7 753 440,00	3 731 743,06	48,13 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 330 000,00	1 330 000,00	220 773,90	16,60 %
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	260 110,00	260 110,00	0,00	0,00 %
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	37 000,00	37 000,00	4 079,00	11,02 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	410 000,00	410 000,00	74 128,66	18,08 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 366 500,00	4 366 500,00	2 017 316,99	46,20 %
	90095	Pozostała działalność	2 723 658,00	2 723 658,00	251 487,71	9,23 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 750 300,00	14 900 637,00	3 515 090,00	23,59 %
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 290 000,00	3 290 000,00	864 450,00	26,28 %
	92113	Centra kultury i sztuki	9 036 000,00	9 061 000,00	2 125 170,00	23,45 %
	92116	Biblioteki	1 749 300,00	1 749 300,00	437 250,00	25,00 %
	92118	Muzea	0,00	0,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	150 337,00	0,00	0,00 %
	92195	Pozostała działalność	650 000,00	625 000,00	88 220,00	14,12 %
926		Kultura fizyczna i sport	7 610 000,00	7 610 000,00	2 297 515,58	30,19 %
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	400 000,00	89 000,00	22,25 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 000 000,00	307 000,00	30,70 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 209 000,00	6 209 000,00	1 901 294,58	30,62 %
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	221,00	22,10 %
		RAZEM	437 292 735,00	458 516 694,00	116 049 937,98	25,31 %