

**Załącznik nr 2
do Sprawozdania Roczego
z wykonania budżetu Gminy Michałowice**

Wykonanie wydatków za 2012 roku

Dział - rozdział - nazwa	Plan (po zmianach)	w tym:		Wydatki wykonane (w zł)	w tym:		% wyk
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i leśnictwo w tym:	8 958 466,66	6 114 344,66	2 844 122,00	7 859 486,69	5 251 436,29	2 608 050,40	87,73
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 928 122,00	6 084 000,00	2 844 122,00	7 830 770,57	5 222 720,17	2 608 050,40	87,71
01030 - Izby rolnicze	3 520,00	3 520,00	0,00	1 891,46	1 891,46	0,00	53,73
01095 - Pozostała działalność	26 824,66	26 824,66	0,00	26 824,66	26 824,66	0,00	100,00
150 - Przetwórstwo przemysłowe	5 235,10	0,00	5 235,10	5 235,10	0,00	5 235,10	100,00
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	5 235,10	0,00	5 235,10	5 235,10	0,00	5 235,10	100,00
600 - Transport i łączność	14 280 245,89	4 229 700,34	10 050 545,55	12 241 934,11	3 987 670,93	8 254 263,18	85,73
60004 - Lokalny transport zbiorowy	527 000,00	527 000,00	0,00	495 047,25	495 047,25	0,00	93,94
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 035 305,00	12 000,00	1 023 305,00	145 030,39	11 725,69	133 304,70	14,01
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500,00	500,00	0,00	244,48	244,48	0,00	48,90
60016 - Drogi publiczne gminne	9 750 844,86	3 311 004,31	6 439 840,55	9 170 197,33	3 155 963,45	6 014 233,88	94,05
60095 - Pozostała działalność	2 966 596,03	379 196,03	2 587 400,00	2 431 414,66	324 690,06	2 106 724,60	81,96
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 752 000,00	1 448 000,00	304 000,00	906 396,96	621 441,85	284 955,11	51,73
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	363 000,00	159 000,00	204 000,00	319 176,98	126 509,65	192 667,33	87,93
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 389 000,00	1 289 000,00	100 000,00	587 219,98	494 932,20	92 287,78	42,28
710 Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	0,00	384 918,00	384 918,00	0,00	96,23
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	400 000,00	0,00	384 918,00	384 918,00	0,00	96,23

750 Administracja publiczna	16 284 652,34	8 217 268,72	8 067 383,62	15 369 665,52	7 325 728,64	8 043 936,88	94,38
75011 - Urzędy wojewódzkie	265 173,00	265 173,00	0,00	259 458,01	259 458,01	0,00	97,84
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 500,00	239 500,00	0,00	208 357,71	208 357,71	0,00	87,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 534 014,00	7 472 014,00	8 062 000,00	14 707 251,84	6 668 698,58	8 038 553,26	94,68
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	0,00	124 768,56	124 768,56	0,00	99,81
75095 - Pozostała działalność	120 965,34	115 581,72	5 383,62	69 829,40	64 445,78	5 383,62	57,73
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 729,00	2 729,00	0,00	2 728,84	2 728,84	0,00	99,99
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa	2 729,00	2 729,00	0,00	2 728,84	2 728,84	0,00	99,99
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 500,00	229 500,00	120 000,00	304 606,60	184 676,60	119 930,00	87,15
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	104 000,00	104 000,00	0,00	99 544,64	99 544,64	0,00	95,72
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	85 000,00	0,00	85 000,00	84 930,00	0,00	84 930,00	99,92
75412 - Ochotnicze straże pożarne	152 000,00	117 000,00	35 000,00	114 656,07	79 656,07	35 000,00	75,43
75414 - Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	2 003,60	2 003,60	0,00	40,07
75421 - Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 472,29	3 472,29	0,00	99,21
757 Obsługa długu publicznego	1 881 956,00	1 881 956,00	0,00	1 326 379,85	1 326 379,85	0,00	70,48
75702 - Obsługa pap.wart, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 881 956,00	1 881 956,00	0,00	1 326 379,85	1 326 379,85	0,00	70,48
758 Różne rozliczenia	5 172 575,00	5 172 575,00	0,00	5 172 575,00	5 172 575,00	0,00	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 172 575,00	5 172 575,00	0,00	5 172 575,00	5 172 575,00	0,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	29 972 016,80	26 792 016,80	3 180 000,00	28 705 335,30	25 577 177,14	3 128 158,16	95,77
80101 - Szkoły podstawowe	13 936 529,00	10 778 529,00	3 158 000,00	13 620 303,69	10 512 637,33	3 107 666,36	97,73
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 848,00	594 848,00	0,00	511 205,70	511 205,70	0,00	85,94
80104 - Przedszkola	5 668 669,00	5 646 669,00	22 000,00	5 256 982,22	5 236 490,42	20 491,80	92,74
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	628 346,00	628 346,00	0,00	575 372,25	575 372,25	0,00	91,57
80110 - Gimnazja	5 104 028,00	5 104 028,00	0,00	4 921 031,76	4 921 031,76	0,00	96,41
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	274 500,00	274 500,00	0,00	256 668,43	256 668,43	0,00	93,50

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 127 006,00	1 127 006,00	0,00	1 096 312,51	1 096 312,51	0,00	97,28
80120 - Licea ogólnokształcące	2 171 271,00	2 171 271,00	0,00	2 069 827,22	2 069 827,22	0,00	95,33
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	106 520,00	106 520,00	0,00	85 750,79	85 750,79	0,00	80,50
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	172 357,00	172 357,00	0,00	137 159,75	137 159,75	0,00	79,58
80195 - Pozostała działalność	187 942,80	187 942,80		174 720,98	174 720,98	0,00	92,96
803 Szkolnictwo wyższe	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	100,00
80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	100,00
851 Ochrona zdrowia	208 230,00	208 230,00	0,00	197 965,23	197 965,23	0,00	95,07
85153 - Zwalczenie narkomanii	17 000,00	17 000,00	0,00	16 799,79	16 799,79	0,00	98,82
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000,00	162 000,00	0,00	160 785,34	160 785,34	0,00	99,25
85195 - Pozostała działalność	29 230,00	29 230,00	0,00	20 380,10	20 380,10	0,00	69,72
852 Pomoc społeczna	3 261 326,62	3 251 326,62	10 000,00	3 182 492,08	3 182 492,08	0,00	97,58
85202 - Domy pomocy społecznej	146 153,00	136 153,00	10 000,00	136 152,19	136 152,19	0,00	93,16
85204 - Rodziny zastępcze	1 600,00	1 600,00	0,00	1 599,05	1 599,05	0,00	99,94
85206 - Wspieranie rodziny	8 186,00	8 186,00	0,00	6 661,57	6 661,57	0,00	81,38
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 517 467,12	1 517 467,12	0,00	1 476 644,25	1 476 644,25	0,00	97,31
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 394,00	20 394,00	0,00	19 740,13	19 740,13	0,00	96,79
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 329,00	234 329,00	0,00	234 307,89	234 307,89	0,00	99,99
85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 109,13	1 109,13	0,00	92,43
85216 - Zasiłki stałe	186 810,00	186 810,00	0,00	184 230,42	184 230,42	0,00	98,62
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	910 836,00	910 836,00	0,00	894 691,48	894 691,48	0,00	98,23
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 436,00	50 436,00	0,00	46 450,06	46 450,06	0,00	92,10
85295 - Pozostała działalność	183 915,50	183 915,50	0,00	180 905,91	180 905,91	0,00	98,36
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 400,00	483 400,00		343 584,75	343 584,75	0,00	71,08
85305 - Żłobki	280 900,00	280 900,00	0,00	211 660,00	211 660,00	0,00	75,35

85395 - Pozostała działalność	202 500,00	202 500,00	0,00	131 924,75	131 924,75	0,00	65,15
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 139 805,00	1 139 805,00	0,00	1 033 030,54	1 033 030,54	0,00	90,63
85401 - Świetlice szkolne	998 923,00	998 923,00	0,00	904 465,45	904 465,45	0,00	90,54
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 400,00	16 400,00	0,00	16 287,25	16 287,25	0,00	99,31
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	124 482,00	124 482,00	0,00	112 277,84	112 277,84	0,00	90,20
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 176 231,70	2 991 231,70	185 000,00	2 882 648,64	2 706 656,63	175 992,01	90,76
90002 - Gospodarka odpadami	90 000,00	90 000,00	0,00	62 775,18	62 775,18	0,00	69,75
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	585 000,00	585 000,00	0,00	530 869,34	530 869,34	0,00	90,75
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	539 000,00	539 000,00	0,00	458 496,03	458 496,03	0,00	85,06
90013 - Schroniska dla zwierząt	116 000,00	116 000,00	0,00	80 906,44	80 906,44	0,00	69,75
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 711 000,00	1 526 000,00	185 000,00	1 624 850,20	1 448 858,19	175 992,01	94,96
90095 - Pozostała działalność	135 231,70	135 231,70	0,00	124 751,45	124 751,45	0,00	92,25
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 918 738,10	1 578 545,10	340 193,00	1 796 473,42	1 517 872,92	278 600,50	93,63
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 256 588,10	916 395,10	340 193,00	1 134 948,22	856 347,72	278 600,50	90,32
92116 - Biblioteki	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 150,00	97 150,00	0,00	96 525,20	96 525,20	0,00	99,36
926 Kultura fizyczna	986 004,95	973 004,95	13 000,00	717 218,60	705 041,60	12 177,00	72,74
92601 - Obiekty sportowe	856 154,95	843 154,95	13 000,00	594 731,60	582 554,60	12 177,00	69,47
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 800,00	128 800,00	0,00	121 640,00	121 640,00	0,00	94,44
92695 - Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	0,00	847,00	847,00	0,00	80,67
Razem	90 284 113,16	65 164 633,89	25 119 479,27	82 483 675,23	59 572 376,89	22 911 298,34	91,36