

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki w 2013 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 360 916,66	927 669,89	68,17	2 313,66	2 173,74	93,95	1 358 603,00	925 496,15	68,12
	01030	Izby rolnicze	1 100,00	960,08	87,28	1 100,00	960,08	87,28			
	.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 358 603,00	925 496,15	68,12				1 358 603,00	925 496,15	68,12
	01095	Pozostała działalność	1 213,66	1 213,66	100,00	1 213,66	1 213,66	100,00			
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 893,09	0,00	0,00				1 893,09	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 893,09	0,00	0,00				1 893,09	0,00	0,00
500		HANDEL	362 000,00	212 654,99	58,74	362 000,00	212 654,99	58,74			
	50095	Pozostała działalność	362 000,00	212 654,99	58,74	362 000,00	212 654,99	58,74			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 411 469,00	4 251 803,69	40,84	1 836 625,00	1 700 173,40	92,57	8 574 844,00	2 551 630,29	29,76
	60004	Lokalny transport zbiorowy	259 000,00	236 000,00	91,12	259 000,00	236 000,00	91,12			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55 205,38	0,00	0,00				55 205,38	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 294,62	65 841,42	99,32	21 500,00	21 046,80	97,89	44 794,62	44 794,62	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 996 969,00	3 915 993,31	39,17	1 522 125,00	1 409 157,64	92,58	8 474 844,00	2 506 835,67	29,58
	60095	Pozostała działalność	34 000,00	33 968,96	99,91	34 000,00	33 968,96	99,91			
630		TURYSTYKA	169 579,72	146 889,10	86,62	134 579,72	112 193,10	83,37	35 000,00	34 696,00	99,13
	63095	Pozostała działalność	169 579,72	146 889,10	86,62	134 579,72	112 193,10	83,37	35 000,00	34 696,00	99,13
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 754 027,00	8 579 337,83	87,96	8 754 027,00	7 675 390,62	87,68	1 000 000,00	903 947,21	90,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 700 307,00	8 532 497,05	87,96	8 700 307,00	7 628 549,84	87,68	1 000 000,00	903 947,21	90,39
	70095	Pozostała działalność	53 720,00	46 840,78	87,19	53 720,00	46 840,78	87,19			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	310 000,00	154 743,01	49,92	310 000,00	154 743,01	49,92			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	4 710,00	23,55	20 000,00	4 710,00	23,55			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	205 000,00	139 073,01	67,84	205 000,00	139 073,01	67,84			
	71035	Cmentarze	85 000,00	10 960,00	12,89	85 000,00	10 960,00	12,89			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 608 058,51	10 041 142,27	79,64	11 696 845,69	9 228 491,84	78,90	911 212,82	812 650,43	89,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	447 174,00	391 167,32	87,48	447 174,00	391 167,32	87,48			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	491 721,00	448 326,81	91,18	491 721,00	448 326,81	91,18			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 769 380,79	7 644 663,52	78,25	9 626 530,79	7 600 375,12	78,95	142 850,00	44 288,40	31,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	541 000,00	297 146,90	54,93	541 000,00	297 146,90	54,93			
	75095	Pozostała działalność	1 358 782,72	1 259 837,72	92,72	590 419,90	491 475,69	83,24	768 362,82	768 362,03	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki w 2013 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 718,00	4 718,00	100,00	4 718,00	4 718,00	100,00			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 718,00	4 718,00	100,00	4 718,00	4 718,00	100,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 737 202,21	1 791 171,91	65,44	2 116 447,44	1 674 846,14	79,13	620 754,77	116 325,77	18,74
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	35 000,00	87,50	35 000,00	35 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 290,00	154 127,61	85,97	167 207,23	142 044,84	84,95	12 082,77	12 082,77	100,00
	75414	Obrona cywilna	8 500,00	8 464,73	99,59	8 500,00	8 464,73	99,59			
	75416	Straż gminna (miejska)	1 610 907,00	1 388 287,40	86,18	1 550 907,00	1 388 287,40	89,51	60 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 958,06	97,90	2 000,00	1 958,06	97,90			
	75495	Pozostała działalność	846 505,21	153 334,11	18,11	352 833,21	99 091,11	28,08	493 672,00	54 243,00	10,99
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 989 400,00	1 329 806,92	66,84	1 989 400,00	1 329 806,92	66,84			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 989 400,00	1 329 806,92	66,84	1 989 400,00	1 329 806,92	66,84			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 089 186,79	1 143 540,00	54,74	2 089 186,79	1 143 540,00	54,74			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	944 646,79	0,00	0,00	944 646,79	0,00	0,00			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 143 540,00	1 143 540,00	100,00	1 143 540,00	1 143 540,00	100,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 253 910,06	42 537 308,89	94,00	40 963 028,06	38 567 857,05	94,15	4 290 882,00	3 969 451,84	92,51
	80101	Szkoły podstawowe	19 582 794,00	18 396 301,04	93,94	15 375 038,00	14 500 297,80	94,31	4 207 756,00	3 896 003,24	92,59
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	859 203,00	803 380,95	93,50	859 203,00	803 380,95	93,50			
	80104	Przedszkola	9 003 665,00	8 504 130,29	94,45	8 961 629,00	8 468 169,34	94,49	42 036,00	35 960,95	85,55
	80110	Gimnazja	10 436 650,00	9 807 260,66	93,97	10 420 650,00	9 791 805,71	93,97	16 000,00	15 454,95	96,59
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 500,00	6 312,00	84,16	7 500,00	6 312,00	84,16			
	80120	Licea ogólnokształcące	820 117,00	769 653,74	93,85	820 117,00	769 653,74	93,85			
	80123	Licea profilowane	798 719,00	783 879,63	98,14	798 719,00	783 879,63	98,14			
	80130	Szkoły zawodowe	1 236 515,00	1 190 823,71	96,30	1 236 515,00	1 190 823,71	96,30			
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	227 556,00	218 372,36	95,96	227 556,00	218 372,36	95,96			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 427,00	141 188,11	68,73	205 427,00	141 188,11	68,73			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 507 246,00	1 423 320,15	94,43	1 482 156,00	1 401 287,45	94,54	25 090,00	22 032,70	87,81
	80195	Pozostała działalność	568 518,06	492 686,25	86,66	568 518,06	492 686,25	86,66			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki w 2013 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		OCHRONA ZDROWIA	1 033 817,62	778 388,80	75,29	953 817,62	698 388,80	73,22	80 000,00	80 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	80 000,00	80 000,00	100,00				80 000,00	80 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 405,62	28 548,81	93,89	30 405,62	28 548,81	93,89			
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 200,00	39 485,00	78,66	50 200,00	39 485,00	78,66			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	858 212,00	619 354,99	72,17	858 212,00	619 354,99	72,17			
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	11 000,00	73,33	15 000,00	11 000,00	73,33			
852		POMOC SPOŁECZNA	14 583 678,87	12 918 282,67	88,58	13 533 726,87	12 907 949,56	95,38	1 049 952,00	10 333,11	0,98
	85203	Ośrodki wsparcia	88 900,00	72 422,50	81,47	73 900,00	62 089,39	84,02	15 000,00	10 333,11	68,89
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	359,61	5,99	6 000,00	359,61	5,99			
	85206	Wspieranie rodziny	101 034,00	91 821,87	90,88	101 034,00	91 821,87	90,88			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 096 709,19	5 988 074,07	98,22	6 096 709,19	5 988 074,07	98,22			
	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	112 160,00	95 143,81	84,83	112 160,00	95 143,81	84,83			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 473 614,00	1 432 615,11	97,22	1 473 614,00	1 432 615,11	97,22			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	909 600,00	905 472,32	99,55	909 600,00	905 472,32	99,55			
	85216	Zasiłki stałe	1 057 551,94	904 381,46	85,52	1 057 551,94	904 381,46	85,52			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 360 689,00	2 149 828,72	91,07	2 325 689,00	2 149 828,72	92,44	35 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	694 494,00	668 989,05	96,33	694 494,00	668 989,05	96,33			
	85295	Pozostała działalność	1 682 926,74	609 174,15	36,20	682 974,74	609 174,15	89,19	999 952,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	152 150,00	151 858,75	99,81	152 150,00	151 858,75	99,81			
	85395	Pozostała działalność	152 150,00	151 858,75	99,81	152 150,00	151 858,75	99,81			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 173 922,69	1 110 790,75	94,62	1 173 922,69	1 110 790,75	94,62			
	85401	Świetlice szkolne	939 091,00	885 758,21	94,32	939 091,00	885 758,21	94,32			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 051,00	12 198,36	71,54	17 051,00	12 198,36	71,54			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 654,69	40 500,00	99,62	40 654,69	40 500,00	99,62			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 126,00	172 334,18	97,29	177 126,00	172 334,18	97,29			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki w 2013 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 587 945,32	7 902 198,46	74,63	7 092 781,00	5 417 131,56	76,38	3 495 164,32	2 485 066,90	71,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 087 000,00	995 616,91	91,59	1 087 000,00	995 616,91	91,59			
	90002	Gospodarka odpadami	2 253 800,00	1 720 732,55	76,35	2 253 800,00	1 720 732,55	76,35			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 218 000,00	1 066 948,27	87,60	1 218 000,00	1 066 948,27	87,60			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 000,00	183 906,98	31,17	440 000,00	183 906,98	41,80	150 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 204 145,32	2 524 715,05	78,80	108 981,00	59 913,15	54,98	3 095 164,32	2 464 801,90	79,63
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	127 439,97	84,96	150 000,00	127 439,97	84,96			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00	930 524,64	68,93	1 250 000,00	910 259,64	72,82	100 000,00	20 265,00	20,27
	90095	Pozostała działalność	735 000,00	352 314,09	47,93	585 000,00	352 314,09	60,22	150 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 497 267,00	2 487 267,00	99,60	2 497 267,00	2 487 267,00	99,60			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 776,00	1 330 776,00	100,00	1 330 776,00	1 330 776,00	100,00			
	92116	Biblioteki	1 126 491,00	1 126 491,00	100,00	1 126 491,00	1 126 491,00	100,00			
	92118	Muzea	40 000,00	30 000,00	75,00	40 000,00	30 000,00	75,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	8 214 288,82	7 384 973,68	89,90	7 822 648,00	7 349 978,64	93,96	391 640,82	34 995,04	8,94
	92601	Obiekty sportowe	7 355 888,82	6 593 294,55	89,63	6 964 248,00	6 558 299,51	94,17	391 640,82	34 995,04	8,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	858 400,00	791 679,13	92,23	858 400,00	791 679,13	92,23			
		OGÓŁEM	125 295 431,36	103 854 546,61	82,89	103 485 484,54	91 929 953,87	88,83	21 809 946,82	11 924 592,74	54,68