

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wykonane wydatki bieżące	Z tego										Wykonanie w %	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wykonane wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>345.446,23</b>	<b>69.040,01</b>	<b>66.844,32</b>	<b>69.040,01</b>	<b>0,00</b>	<b>69.040,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.406,22</b>	<b>276.406,22</b>	<b>276.406,22</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36%</b>	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	228.406,22	8.000,00	5.917,30	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	220.406,22	220.406,22	220.406,22	0,00	99,09%	
	1030	Izby rolnicze	2.180,00	2.180,00	2.067,01	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
	1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	100,00%	
	1095	Pozostała działalność	58.860,01	58.860,01	58.860,01	58.860,01	0,00	58.860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
20		<b>Leśnictwo</b>	<b>19.027,60</b>	<b>19.027,60</b>	<b>18.601,60</b>	<b>19.027,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19.027,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,76%</b>	
	2001	Gospodarka leśna	19.027,60	19.027,60	18.601,60	19.027,60	0,00	19.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>37.947,54</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,74%</b>	
	40002	Dostarczanie wody	47.000,00	47.000,00	37.947,54	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>539.362,60</b>	<b>57.511,69</b>	<b>39.412,38</b>	<b>57.511,69</b>	<b>0,00</b>	<b>57.511,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.850,91</b>	<b>481.043,35</b>	<b>481.850,91</b>	<b>100.774,26</b>	<b>96,49%</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	28.450,00	28.450,00	22.835,43	28.450,00	0,00	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%	
	60017	Drogi wewnętrzne	191.525,28	18.061,69	7.169,21	18.061,69	0,00	18.061,69	0,00	0,00	0,00	173.463,59	172.656,03	173.463,59	100.774,26	93,89%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	308.487,32	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	308.387,32	308.387,32	308.387,32	0,00	99,97%	
	60095	Pozostała działalność	10.900,00	10.900,00	9.407,74	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>161.995,00</b>	<b>156.795,00</b>	<b>146.971,70</b>	<b>156.795,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>155.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.184,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,93%</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161.995,00	156.795,00	146.971,70	156.795,00	1.700,00	155.095,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.184,00	5.200,00	0,00	93,93%	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>63.742,60</b>	<b>63.742,60</b>	<b>63.508,59</b>	<b>63.742,60</b>	<b>10.500,00</b>	<b>53.242,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63%</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11.534,01	11.534,01	11.300,00	11.534,01	10.500,00	1.034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71035	Cmentarze	50.878,59	50.878,59	50.878,59	50.878,59	0,00	50.878,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
720		<b>Informatyka</b>	<b>248.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.800,00</b>	<b>246.800,00</b>	<b>0,00%</b>	
	72095	Pozostała działalność	248.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	248.800,00	246.800,00	0,00%	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.170.479,66</b>	<b>1.166.879,66</b>	<b>972.730,84</b>	<b>1.073.536,04</b>	<b>804.676,19</b>	<b>268.859,85</b>	<b>0,00</b>	<b>76.944,67</b>	<b>16.398,95</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.431,70</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,40%</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.618,93	48.618,93	46.307,92	48.283,93	44.890,00	3.393,93	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55.500,00	55.500,00	50.272,48	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	949.607,85	946.007,85	781.499,24	943.248,18	708.641,12	234.607,06	0,00	2.759,67	0,00	3.600,00	3.431,70	3.600,00	0,00	82,66%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.368,95	29.368,95	28.732,81	12.970,00	3.500,00	9.470,00	0,00	0,00	16.398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
	75095	Pozostała działalność	87.383,93	87.383,93	65.918,39	68.033,93	47.645,07	20.388,86	0,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%	

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.856,00</b>	<b>3.856,00</b>	<b>2.408,37</b>	<b>2.386,00</b>	<b>268,37</b>	<b>2.117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,46%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.508,00	3.508,00	2.060,37	2.038,00	268,37	1.769,63	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60.224,90</b>	<b>49.168,14</b>	<b>35.729,88</b>	<b>44.168,14</b>	<b>6.890,00</b>	<b>37.278,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.056,76</b>	<b>3.856,76</b>	<b>11.056,76</b>	<b>0,00</b>	<b>65,73%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	56.074,90	45.018,14	35.229,88	40.018,14	6.890,00	33.128,14	0,00	5.000,00	0,00	11.056,76	3.856,76	11.056,76	0,00	69,70%
75414	Obrona cywilna	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44.240,00</b>	<b>44.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	44.240,00	44.240,00	0,00	44.240,00	0,00	44.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.246.742,32</b>	<b>2.246.742,32</b>	<b>1.961.876,92</b>	<b>2.144.886,00</b>	<b>1.677.005,55</b>	<b>467.880,45</b>	<b>7.656,32</b>	<b>94.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,32%</b>
80101	Szkoły podstawowe	1.271.580,00	1.271.580,00	1.111.747,79	1.216.580,00	980.480,00	236.100,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239.786,00	239.786,00	162.725,06	230.086,00	202.460,00	27.626,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86%
80104	Przedszkola	7.656,32	7.656,32	7.656,32	0,00	0,00	0,00	7.656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80110	Gimnazja	603.130,00	603.130,00	571.507,58	575.130,00	494.065,55	81.064,45	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	85.000,00	85.000,00	80.842,40	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.500,00	4.500,00	2.699,03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%
80195	Pozostała działalność	35.090,00	35.090,00	24.698,74	35.090,00	0,00	35.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25.070,00</b>	<b>23.070,00</b>	<b>22.301,24</b>	<b>14.310,00</b>	<b>673,64</b>	<b>13.636,36</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,93%</b>
85141	Ratownictwo medyczne	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22.800,00	22.800,00	22.231,24	14.040,00	673,64	13.366,36	6.000,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
85195	Pozostała działalność	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.518.550,51</b>	<b>1.518.550,51</b>	<b>1.424.849,23</b>	<b>210.685,23</b>	<b>159.049,02</b>	<b>51.636,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.865,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,83%</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.500,00	2.500,00	1.834,30	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%
85202	Domy pomocy społecznej	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85204	Rodziny zastępcze	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85206	Wspieranie rodziny	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	942.141,72	942.141,72	899.868,63	90.503,72	69.302,99	21.200,73	0,00	851.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%

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.	7.027,51	7.027,51	5.781,12	7.027,51	132,71	6.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240.966,00	240.966,00	238.277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	240.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
85215	Dodatki mieszkaniowe	6.958,00	6.958,00	6.957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	47.125,00	47.125,00	44.957,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	99.924,00	99.924,00	67.792,44	99.124,00	84.333,32	14.790,68	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	4.800,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	160.858,28	160.858,28	159.380,28	480,00	480,00	0,00	0,00	160.378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>227.062,75</b>	<b>227.062,75</b>	<b>150.239,17</b>	<b>54.339,00</b>	<b>41.731,49</b>	<b>12.607,51</b>	<b>0,00</b>	<b>166.787,75</b>	<b>5.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,17%</b>
85401	Świetlice szkolne	56.159,09	56.159,09	50.200,29	54.309,09	41.701,58	12.607,51	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	164.937,75	164.937,75	94.072,97	0,00	0,00	0,00	0,00	164.937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04%
85495	Pozostała działalność	5.965,91	5.965,91	5.965,91	29,91	29,91	0,00	0,00	0,00	5.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>232.937,55</b>	<b>198.932,35</b>	<b>121.627,31</b>	<b>198.932,35</b>	<b>0,00</b>	<b>198.932,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.005,20</b>	<b>32.348,73</b>	<b>34.005,20</b>	<b>25.600,00</b>	<b>66,10%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	80.000,00	80.000,00	20.413,23	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,52%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	46.448,35	46.448,35	46.448,35	46.448,35	0,00	46.448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.200,00	3.200,00	2.970,90	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92.727,34	59.599,00	42.348,83	59.599,00	0,00	59.599,00	0,00	0,00	0,00	33.128,34	31.471,87	33.128,34	25.600,00	79,61%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.261,86	7.385,00	7.146,00	7.385,00	0,00	7.385,00	0,00	0,00	0,00	876,86	876,86	876,86	0,00	97,11%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>457.001,82</b>	<b>228.240,50</b>	<b>180.697,31</b>	<b>161.159,32</b>	<b>1.640,00</b>	<b>159.519,32</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.081,18</b>	<b>228.761,32</b>	<b>226.739,53</b>	<b>228.761,32</b>	<b>48.534,38</b>	<b>89,15%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184.122,80	118.131,57	81.401,41	111.050,39	1.340,00	109.710,39	0,00	0,00	7.081,18	65.991,23	63.969,44	65.991,23	48.534,38	78,95%
92116	Biblioteki	40.000,00	40.000,00	31.944,43	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21.211,00	21.211,00	21.038,00	1.211,00	300,00	911,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
92195	Pozostała działalność	211.168,02	48.397,93	46.313,47	48.397,93	0,00	48.397,93	0,00	0,00	0,00	162.770,09	162.770,09	162.770,09	0,00	99,01%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>231.061,05</b>	<b>31.862,00</b>	<b>29.052,18</b>	<b>17.862,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>11.812,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.199,05</b>	<b>199.172,49</b>	<b>199.199,05</b>	<b>0,00</b>	<b>98,77%</b>
92601	Obiekty sportowe	217.061,05	17.862,00	15.052,18	17.862,00	6.050,00	11.812,00	0,00	0,00	0,00	199.199,05	199.172,49	199.199,05	0,00	98,69%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>Wydatki razem:</b>		<b>7.642.600,59</b>	<b>6.151.721,13</b>	<b>5.274.798,58</b>	<b>4.379.620,98</b>	<b>2.710.184,26</b>	<b>1.669.436,72</b>	<b>87.656,32</b>	<b>1.655.027,70</b>	<b>29.416,13</b>	<b>1.490.879,46</b>	<b>1.230.182,78</b>	<b>1.490.879,46</b>	<b>421.708,64</b>	<b>85,11%</b>