

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2013 rok
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI			z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
						PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	01030	Izby rolnicze	11 600,00	11 429,03	98,53	11 600,00	11 429,03		
	01095	Pozostała działalność	147 392,71	147 392,71	100,00	147 392,71	147 392,71		
010		Rolnictwo i łowiectwo	158 992,71	158 821,74	99,89	158 992,71	158 821,74	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	2 370 163,00	2 178 891,61	91,93	33 763,00	11 652,66	2 336 400,00	2 167 238,95
	40002	Dostarczanie wody	2 947 000,00	2 936 999,37	99,66	2 010 000,00	1 999 999,51	937 000,00	936 999,86
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 317 163,00	5 115 890,98	96,21	2 043 763,00	2 011 652,17	3 273 400,00	3 104 238,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy	360 000,00	329 189,53	91,44	360 000,00	329 189,53		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 106 588,64	2 127 403,09	68,48	3 106 588,64	2 127 403,09		
	60017	Drogi wewnętrzne	68 855,00	68 854,63	100,00	68 855,00	68 854,63		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 281 526,39	9 770 895,60	68,42	9 888,39	0,00	14 271 638,00	9 770 895,60
	60095	Pozostała działalność	79 000,00	26 311,58	33,31	79 000,00	26 311,58		
600		Transport i łączność	17 895 970,03	12 322 654,43	68,86	3 624 332,03	2 551 758,83	14 271 638,00	9 770 895,60
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 800,00	44 509,94	97,18	45 800,00	44 509,94		
630		Turystyka	45 800,00	44 509,94	97,18	45 800,00	44 509,94	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 566 000,00	3 336 326,00	93,56	3 566 000,00	3 336 326,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 043,00	198 981,53	73,69	245 043,00	186 980,30	25 000,00	12 001,23

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI			z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
						PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	87 000,00	83 467,53	95,94	87 000,00	83 467,53		
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	304 900,00	238 619,81	78,26	304 900,00	238 619,81		
	70095	Pozostała działalność	11 980 629,00	11 162 561,90	93,17	5 510 361,00	4 802 380,60	6 470 268,00	6 360 181,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 208 572,00	15 019 956,77	92,67	9 713 304,00	8 647 774,24	6 495 268,00	6 372 182,53
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	493 900,00	189 431,50	38,35	493 900,00	189 431,50		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	12 148,44	31,97	38 000,00	12 148,44		
710		Działalność usługowa	531 900,00	201 579,94	37,90	531 900,00	201 579,94	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 325,00	118 325,00	100,00	118 325,00	118 325,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	768 300,00	707 474,04	92,08	700 900,00	640 088,49	67 400,00	67 385,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 068 633,80	17 697 324,19	97,95	18 044 633,80	17 673 382,19	24 000,00	23 942,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 500,00	123 804,52	81,72	151 500,00	123 804,52		
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	68 257,60	75,84	90 000,00	68 257,60		
	75095	Pozostała działalność	331 667,20	297 716,06	89,76	331 667,20	297 716,06		
750		Administracja publiczna	19 528 426,00	19 012 901,41	97,36	19 437 026,00	18 921 573,86	91 400,00	91 327,55
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 250,00	4 249,62	99,99	4 250,00	4 249,62		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 250,00	4 249,62	99,99	4 250,00	4 249,62	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00		
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	30 000,00	85,71	35 000,00	30 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	273 662,00	262 054,42	95,76	267 462,00	255 854,42	6 200,00	6 200,00
	75414	Obrona cywilna	48 150,00	47 209,51	98,05	30 930,00	29 989,51	17 220,00	17 220,00
	75416	Straż Miejska	1 350 000,00	1 334 548,36	98,86	1 350 000,00	1 334 548,36		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	638 000,00	474 660,07	74,40	638 000,00	474 660,07		
	75495	Pozostała działalność	71 216,00	69 198,22	97,17	63 836,00	61 818,22	7 380,00	7 380,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 416 028,00	2 217 670,58	91,79	2 385 228,00	2 186 870,58	30 800,00	30 800,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI			z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
						PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 451 574,13	2 200 209,03	89,75	2 451 574,13	2 200 209,03		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	819 822,00	0,00	0,00	819 822,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	3 271 396,13	2 200 209,03	67,26	3 271 396,13	2 200 209,03	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 575,00	0,00	0,00	320 575,00	0,00		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 430 691,00	11 430 691,00	100,00	11 430 691,00	11 430 691,00		
758		Różne rozliczenia	11 751 266,00	11 430 691,00	97,27	11 751 266,00	11 430 691,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 011 952,92	15 878 324,64	99,17	16 011 952,92	15 878 324,64		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 335,00	535 730,38	99,52	538 335,00	535 730,38		
	80104	Przedszkola	7 214 380,95	7 146 718,90	99,06	7 214 380,95	7 146 718,90		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	127 336,00	59 623,37	46,82	127 336,00	59 623,37		
	80110	Gimnazja	8 303 460,98	8 266 137,60	99,55	8 291 460,98	8 254 137,60	12 000,00	12 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	764 988,00	704 860,51	92,14	764 988,00	704 860,51		
	80130	Szkoły zawodowe	50 255,00	50 244,18	99,98	255,00	244,18	50 000,00	50 000,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 500,00	3 412,00	75,82	4 500,00	3 412,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 482,00	71 131,58	98,14	72 482,00	71 131,58		
	80148	Stołówki szkolne	1 000 190,52	999 180,88	99,90	992 908,92	991 899,28	7 281,60	7 281,60
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 178 870,00	472 377,99	21,68	127 670,00	96 149,10	2 051 200,00	376 228,89
	80195	Pozostała działalność	161 325,00	66 503,37	41,22	161 325,00	66 503,37		
801		Oświata i wychowanie	36 428 076,37	34 254 245,40	94,03	34 307 594,77	33 808 734,91	2 120 481,60	445 510,49
	85111	Szpitala ogólne	2 003 622,87	1 805 001,94	90,09	1 805 622,87	1 735 466,94	198 000,00	69 535,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 453 800,00	3 303 800,00	95,66	3 453 800,00	3 303 800,00		
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	13 000,00	12 994,50	99,96	13 000,00	12 994,50		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	439 685,69	93,55	470 000,00	439 685,69		
	85195	Pozostała działalność	11 817,00	9 658,76	81,74	11 817,00	9 658,76		
851		Ochrona zdrowia	5 952 239,87	5 571 140,89	93,60	5 754 239,87	5 501 605,89	198 000,00	69 535,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	198 341,00	56 395,79	28,43	198 341,00	56 395,79		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 675 400,00	1 619 868,84	96,69	1 675 400,00	1 619 868,84		
	85204	Rodziny zastępcze	100 800,00	25 909,74	25,70	100 800,00	25 909,74		
	85206	Wspieranie rodzin	133 375,75	62 252,53	46,67	133 375,75	62 252,53		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI			z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
						PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 385 440,00	5 294 854,46	98,32	5 385 440,00	5 294 854,46		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 267,00	102 900,13	97,75	105 267,00	102 900,13		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 254 927,00	2 124 561,66	94,22	2 254 927,00	2 124 561,66		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	634 867,00	623 584,51	98,22	634 867,00	623 584,51		
	85216	Zasiłki stałe	895 450,00	895 412,22	100,00	895 450,00	895 412,22		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 281 874,10	2 128 053,61	93,26	2 281 874,10	2 128 053,61		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 360 770,00	1 299 512,29	95,50	1 360 770,00	1 299 512,29		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	355 440,00	349 885,50	98,44	355 440,00	349 885,50		
	85295	Pozostała działalność	1 289 051,00	967 893,32	75,09	1 289 051,00	967 893,32		
852		Pomoc społeczna	16 671 002,85	15 551 084,60	93,28	16 671 002,85	15 551 084,60	0,00	0,00
	85305	Żłobki	268 221,00	223 329,58	83,26	268 221,00	223 329,58		
	85395	Pozostała działalność	37 181,00	6 170,23	16,60	37 181,00	6 170,23		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 402,00	229 499,81	75,15	305 402,00	229 499,81	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 094 240,00	1 090 929,66	99,70	1 094 240,00	1 090 929,66		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	542 811,00	346 397,76	63,82	542 811,00	346 397,76		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 637 051,00	1 437 327,42	87,80	1 637 051,00	1 437 327,42	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 130 120,00	1 016 731,66	89,97	830 120,00	716 731,66	300 000,00	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 656 000,00	1 295 466,17	78,23	1 656 000,00	1 295 466,17		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 121 700,00	3 117 781,87	99,87	3 121 700,00	3 117 781,87		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 590 000,00	987 412,97	62,10	1 590 000,00	987 412,97		
	90013	Schroniska dla zwierząt	105 704,00	105 704,00	100,00	105 704,00	105 704,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 666 200,00	1 561 570,72	93,72	1 585 400,00	1 551 361,72	80 800,00	10 209,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 917 228,00	2 366 305,00	60,41	3 917 228,00	2 366 305,00		
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 935 000,00	1 185 616,13	30,13	0,00	0,00	3 935 000,00	1 185 616,13

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI			z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
						PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność	804 813,00	548 440,39	68,15	728 838,00	481 313,39	75 975,00	67 127,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 926 765,00	12 185 028,91	67,97	13 534 990,00	10 622 076,78	4 391 775,00	1 562 952,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 118,00	103 506,04	74,40	139 118,00	103 506,04		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200 916,00	3 130 238,12	97,79	2 567 616,00	2 498 184,72	633 300,00	632 053,40
	92116	Biblioteki	1 149 300,00	1 149 300,00	100,00	1 106 165,13	1 106 165,13	43 134,87	43 134,87
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 588 000,00	335 274,75	21,11	400 000,00	275 233,75	1 188 000,00	60 041,00
	92195	Pozostała działalność	1 503 859,00	1 210 647,32	80,50	1 503 859,00	1 210 647,32		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 581 193,00	5 928 966,23	78,21	5 716 758,13	5 193 736,96	1 864 434,87	735 229,27
	92601	Obiekty sportowe	2 584 200,00	2 081 690,23	80,55	2 150 047,00	2 067 038,03	434 153,00	14 652,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 479 410,00	1 434 476,63	96,96	1 479 410,00	1 434 476,63		
	92695	Pozostała działalność	137 000,00	124 300,00	90,73	0,00	0,00	137 000,00	124 300,00
926		Kultura fizyczna i sport	4 200 610,00	3 640 466,86	86,67	3 629 457,00	3 501 514,66	571 153,00	138 952,20
		OGÓŁEM:	167 832 503,96	146 527 295,56	87,31	134 524 153,49	124 205 671,98	33 308 350,47	22 321 623,58
		<i>z tego:</i>							
		<i>majątkowe (udziały i akcje)</i>						<i>2 100 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>
		<i>inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>						<i>30 499 715,60</i>	<i>19 632 266,71</i>
		<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>						<i>708 634,87</i>	<i>589 356,87</i>

Sporządziła: Danuta Kapuścińska