załącznik nr 2

WYDATKI - WYKONANIE ZA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	PLAN WYDATKÓW 2013			WYKONANIE 2013			% wykonania (7:4)
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**366 258,23**	**256 258,23**	**110 000**	**346 862,01**	**250 338,17**	**96 523,84**	**94,7**
	01008	Melioracje wodne	50 000	50 000		50 000	50 000		100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000		50 000	37 345,84		37 345,84	74,7
	01030	Izby rolnicze	23 400	23 400		17 479,94	17 479,94		74,7
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000		60 000	59 178		59 178	98,6
	01095	Pozostała działalność	182 858,23	182 858,23		182 858,23	182 858,23		100,0
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**12 970**	**12 970**		**12 900**	**12 900**		**99,5**
	05095	Pozostała działalność	12 970	12 970		12 900	12 900		99,5
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**3285**		**3285**				
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3285		3285				
600		**Transport i łączność**	**8 678 393,42**	**1 713 191**	**6 965 202,42**	**7 935 161,84**	**1 598 895,92**	**6 336 265,92**	**91,4**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 000		30 000	14 474,10		14 474,10	48,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	160 000		160 000	22 140		22 140	13,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000		600 000	600 000		600 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 838 393,42	1 663 191	6 175 202,40	7 298 547,74	1 598 895,92	5 699 651,82	93,1
	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 360 000**	**1 820 000**	**6 540 000**	**5 773 876,58**	**1 678 417,14**	**4 095 459,44**	**69,1**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 360 000	1 820 000	6 540 000	5 773 876,58	1 678 417,14	4 095 459,44	69,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		**Działalność usługowa**	**385 000**	**385 000**		**255 218,88**	**255 218,88**		**66,3**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000	160 000		121 222,83	121 222,83		75,8
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000		49 747,35	49 747,35		82,1
	71095	Pozostała działalność	165 000	165 000		84 248,70	84 248,70		51,0
750		**Administracja publiczna**	**8 816 391,79**	**8 753 070,19**	**63 321,60**	**8 022 114,84**	**7 989 203,20**	**32 911,64**	**91,0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 584	103 584		103 584	103 584		100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000	350 000		312 919,25	312 919,25		89,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 445 984,24	7 394 302,64	51 681,60	6 778 812,25	6 750 038,27	28 773,98	91,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	574 853,55	574 853,55		513 944,55	513 944,55		89,4
	75095	Pozostała działalność	341 970	330 330	11 640	312 854,79	308 717,13	4137,66	91,5
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3524**	**3524**		**3489,70**	**3489,70**		**99,0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3524	3524		3489,70	3489,70		99,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 791 680**	**1 184 180**	**607 500**	**1 620 781,34**	**1 051 526,14**	**569 255,20**	**90,4**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	97 500	60 000	37 500	97 500	60 000	37 500	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 055 040	485 040	570 000	985 105,32	453 350,12	531 755,20	93,4
	75416	Straż Miejska	639 140	639 140		538 176,02	538 176,02		84,2
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 084 000**	**1 084 000**		**585 847,88**	**585 847,88**		**54,1**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 084 000	1 084 000		585 847,88	585 847,88		54,1
758		**Różne rozliczenia**	**1 696 929**	**1 696 929**		**1 543 473**	**1 543 473**		**90,9**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	153 456	153 456					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 543 473	1 543 473		1 543 473	1 543 473		90,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		**Oświata i wychowanie**	**31 012 854**	**28 512 854**	**2 500 000**	**29 778 926,54**	**27 612 887,81**	**2 166 038,73**	**96,0**
	80101	Szkoły podstawowe	10 154 550	10 154 550		10 121 055,25	10 121 055,25		99,7
	80104	Przedszkola	11 184 787	8 684 787	2 500 000	10 133 465,79	7 967 427,06	2 166 038,73	90,1
	80110	Gimnazja	5 960 600	5 960 600		5 953 790,85	5 953 790,85		99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 072 645	1 072 645		1 056 319,22	1 056 319,22		98,5
	80120	Licea ogólnokształcące	2 251 455	2 251 455		2 184 221,12	2 184 221,12		97,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 099	43 099		41 365,18	41 365,18		96,0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000	10 000		9998,77	9998,77		100,0
	80195	Pozostała działalność	335 718	335 718		278 710,36	278 710,36		83,0
851		**Ochrona zdrowia**	**519 000**	**519 000**		**406 003,14**	**406 003,14**		**78,2**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	109 000	109 000		31 608,20	31 608,20		29,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000		27 156,95	27 156,95		90,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000	370 000		338 247,36	338 247,36		89,0
	85195	Pozostała działalność	10 000	10 000		8990,63	8990,63		90,0
852		**Pomoc społeczna**	**8 143 510,56**	**8 143 510,56**		**7 668 218,14**	**7 668 218,14**		**94,2**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 510	11 510		11 502,66	11 502,66		99,9
	85202	Domy pomocy społecznej	274 800	274 800		245 200,48	245 200,48		89,2
	85204	Rodziny zastępcze	15 100	15 100		15 026,35	15 026,35		99,6
	85206	Wspieranie rodziny	27 720	27 720		26 520	26 520		95,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 846 800	3 846 800		3 846 723,69	3 846 723,69		100,0
	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	77 437	77 437		76 749,62	76 749,62		99,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 321	338 321		331 466,73	331 466,73		98,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	248 200	248 200		247 632,39	247 632,39		99,8
	85216	Zasiłki stałe	702 700	702 700		698 411,39	698 411,39		99,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 066 108	1 066 108		987 031,07	987 031,07		92,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 290	153 290		136 210,05	136 210,05		88,9
	85295	Pozostała działalność	1 381 524,56	1 381 524,56		1 045 743,71	1 045 743,71		75,7
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**325 301,18**	**325 301,18**		**277 445,43**	**277 445,43**		**85,3**
	85305	Żłobki	81 000	81 000		40 250	40 250		49,7
	85395	Pozostała działalność	244 301,18	244 301,18		237 195,43	237 195,43		97,1
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**804 415**	**804 415**		**741 632,89**	**741 632,89**		**92,2**
	85401	Świetlice szkolne	672 090	672 090		610 036,19	610 036,19		90,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 325	132 325		131 596,70	131 596,70		99,4
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 162 059,57**	**5 289 542**	**872 517,57**	**5 593 003,33**	**4 736 544,99**	**856 458,34**	**90,8**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000	245 000		213 233,92	213 233,92		87,0
	90002	Gospodarka odpadami	1 512 500	1 512 500		1 098 146,56	1 098 146,56		72,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 442 652	1 382 652	60 000	1 430 968,41	1 370 968,41	60 000	99,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	463 500	463 500		463 461,77	463 461,77		100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 000	1 230 000		1 196 341,28	1 196 341,28		97,3
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	220 000	220 000		220 000	220 000		100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000		44 558,72	44 558,72		63,6
	90095	Pozostała działalność	978 407,57	165 890	812 517,57	926 292,67	129 834,33	796 458,34	94,7
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 645 458,36**	**3 645 458,36**		**3 564 265,83**	**3 564 265,83**		**97,8**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 091 642,36	3 091 642,36		3 078 311,21	3 078 311,21		99,6
	92116	Biblioteki	460 000	460 000		460 000	460 000		100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92118	Muzea	15 000	15 000					
	92195	Pozostała działalność	78 816	78 816		25 954,62	25 954,62		32,9
926		**Kultura fizyczna**	**928 520**	**828 520**	**100 000**	**853 305,67**	**793 822,87**	**59 482,80**	**91,9**
	92601	Obiekty sportowe	100 000		100 000	59 482,80		59 482,80	59,5
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	758 520	758 520		725 640,48	725 640,48		95,7
	92695	Pozostała działalność	70 000	70 000		68 182,39	68 182,39		97,4
WYDATKI OGÓŁEM			**82 739 550,11**	**64 977 723,52**	**17 761 826,59**	**74 982 527,04**	**60 770 131,13**	**14 212 395,91**	**90,6**