załącznik nr 2a

# WYDATKI BIEŻĄCE
# WYKONANIE ZA 2013 ROK

| dział | rozdz. | Nazwa działu i rozdziału | | Ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **010** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **plan 2013** | **256 258,23** | **206 258,23** | **3585,46** | **202 672,77** | **50 000** | | | | |
| | | | **wykonanie** | **250 338,17** | **200 338,17** | **3585,46** | **196 752,71** | **50 000** | | | | |
| | 01008 | Melioracje wodne | plan 2013 | 50 000 | | | | 50 000 | | | | |
| | | | wykonanie | 50 000 | | | | 50 000 | | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | plan 2013 | 23 400 | 23 400 | | 23 400 | | | | | |
| | | | wykonanie | 17 479,94 | 17 479,94 | | 17 479,94 | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | plan 2013 | 182 858,23 | 182 858,23 | 3585,46 | 179 272,77 | | | | | |
| | | | wykonanie | 182 858,23 | 182 858,23 | 3585,46 | 179 272,77 | | | | | |
| **050** | | **Rybołówstwo i rybactwo** | **plan 2013** | **12 970** | | | | | | **12 970** | | |
| | | | **wykonanie** | **12 900** | | | | | | **12 900** | | |
| | 05095 | Pozostała działalność | plan 2013 | 12 970 | | | | | | 12 970 | | |
| | | | wykonanie | 12 900 | | | | | | 12 900 | | |
| **600** | | **Transport i łączność** | **plan 2013** | **1 713 191** | **1 713 191** | | **1 713 191** | | | | | |
| | | | **wykonanie** | **1 598 895,92** | **1 598 895,92** | | **1 598 895,92** | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | plan 2013 | 1 663 191 | 1 663 191 | | 1 663 191 | | | | | |
| | | | wykonanie | 1 598 895,92 | 1 598 895,92 | | 1 598 895,92 | | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | plan 2013 | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | | | |
| | | | wykonanie | x | x | | x | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **plan 2013** | **1 820 000** | **1 820 000** | | **1 820 000** | | | | | |
| | | | **wykonanie** | **1 678 417,14** | **1 678 417,14** | | **1 678 417,14** | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | plan 2013 | 1 820 000 | 1 820 000 | | 1 820 000 | | | | | |
| | | | wykonanie | 1 678 417,14 | 1 678 417,14 | | 1 678 417,14 | | | | | |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **plan 2013** | **385 000** | **385 000** | **20 000** | **365 000** | | | | | |
| | | | **wykonanie** | **255 218,88** | **255 218,88** | **4948,20** | **250 270,68** | | | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | plan 2013 | 160 000 | 160 000 | 20 000 | 140 000 | | | | | |
| | | | wykonanie | 121 222,83 | 121 222,83 | 4948,20 | 116 274,63 | | | | | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | plan 2013 | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | | | |
| | | | wykonanie | 49 747,35 | 49 747,35 | | 49 747,35 | | | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | plan 2013 | 165 000 | 165 000 | | 165 000 | | | | | |
| | | | wykonanie | 84 248,70 | 84 248,70 | | 84 248,70 | | | | | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **plan 2013** | **8 753 070,19** | **8 325 070,19** | **6 523 034** | **1 802 036,19** | | **428 000** | | | |
| | | | **wykonanie** | **7 989 203,20** | **7 592 083,20** | **5 959 768,99** | **1 632 314,21** | | **397 120** | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | plan 2013 | 103 584 | 103 584 | 103 584 | | | | | | |
| | | | wykonanie | 103 584 | 103 584 | 103 584 | | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | plan 2013 | 350 000 | 22 000 | | 22 000 | | 328 000 | | | |
| | | | wykonanie | 312 919,25 | 6999,25 | | 6999,25 | | 305 920 | | | |
| | 75023 | Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) | plan 2013 | 7 394 302,64 | 7 394 302,64 | 6 234 000 | 1 160 302,64 | | | | | |
| | | | wykonanie | 6 750 038,27 | 6 750 038,27 | 5 677 032,66 | 1 073 005,61 | | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | plan 2013 | 574 853,55 | 574 853,55 | 63 000 | 511 853,55 | | | | | |
| | | | wykonanie | 513 944,55 | 513 944,55 | 61 064,20 | 452 880,35 | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | plan 2013 | 330 330 | 230 330 | 122 450 | 107 880 | | 100 000 | | | |
| | | | wykonanie | 308 717,13 | 217 517,13 | 118 088,13 | 99 429 | | 91 200 | | | |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **plan 2013** | **3524** | **3524** | **3524** | | | | | | |
| | | | **wykonanie** | **3489,70** | **3489,70** | **3489,70** | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | plan 2013 | 3524 | 3524 | 3524 | | | | | | |
| | | | wykonanie | 3489,70 | 3489,70 | 3489,70 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **plan 2013** | **1 184 180** | **1 094 180** | **630 260** | **463 920** | | **90 000** | | | |
| | | | **wykonanie** | **1 051 526,14** | **968 553,31** | **537 457,10** | **431 096,21** | | **82 972,83** | | | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | plan 2013 | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | | | |
| | | | wykonanie | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | plan 2013 | 485 040 | 395 040 | 52 100 | 342 940 | | 90 000 | | | |
| | | | wykonanie | 453 350,12 | 370 377,29 | 49 908,96 | 320 468,33 | | 82 972,83 | | | |
| | 75416 | Straż Miejska | plan 2013 | 639 140 | 639 140 | 578 160 | 60 980 | | | | | |
| | | | wykonanie | 538 176,02 | 538 176,02 | 487 548,14 | 50 627,88 | | | | | |
| **757** | | **Obsługa długu publicznego** | **plan 2013** | **1 084 000** | | | | | | | | **1 084 000** |
| | | | **wykonanie** | **585 847,88** | | | | | | | | **585 847,88** |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | plan 2013 | 1 084 000 | | | | | | | | 1 084 000 |
| | | | wykonanie | 585 847,88 | | | | | | | | 585 847,88 |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | plan 2013 | **1 696 929** | **1 696 929** | | **1 696 929** | | | | | |
| | | | wykonanie | **1 543 473** | **1 543 473** | | **1 543 473** | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | plan 2013 | 153 456 | 153 456 | | 153 456 | | | | | |
| | | | wykonanie | x | x | | x | | | | | |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | plan 2013 | 1 543 473 | 1 543 473 | | 1 543 473 | | | | | |
| | | | wykonanie | 1 543 473 | 1 543 473 | | 1 543 473 | | | | | |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **plan 2013** | **28 512 854** | **26 888 379** | **21 438 319** | **5 450 060** | **1 166 412** | **272 508** | **185 555** | | |
| | | | **wykonanie** | **27 612 887,81** | **26 129 408,26** | **20 879 655,82** | **5 249 752,44** | **1 085 279,47** | **266 265,27** | **131 934,81** | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | plan 2013 | 10 154 550 | 10 034 350 | 8 453 640 | 1 580 710 | | 120 200 | | | |
| | | | wykonanie | 10 121 055,25 | 10 001 763,17 | 8 427 585,65 | 1 574 177,52 | | 119 292,08 | | | |
| | 80104 | Przedszkola | plan 2013 | 8 684 787 | 7 466 867 | 5 696 079 | 1 770 788 | 1 161 412 | 56 508 | | | |
| | | | wykonanie | 7 967 427,06 | 6 833 691,16 | 5 246 378,89 | 1 587 312,27 | 1 080 309,15 | 53 426,75 | | | |
| | 80110 | Gimnazja | plan 2013 | 5 960 600 | 5 887 800 | 5 041 800 | 846 0 00 | | 72 800 | | | |
| | | | wykonanie | 5 953 790,85 | 5 880 994,41 | 5 035 998,19 | 844 996,22 | | 72 796,44 | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | plan 2013 | 1 072 645 | 1 067 645 | 388 400 | 679 245 | 5000 | | | | |
| | | | wykonanie | 1 056 319,22 | 1 051 348,90 | 376 168,17 | 675 180,73 | 4970,32 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | plan 2013 | 2 251 455 | 2 248 455 | 1 823 400 | 425 055 | | 3000 | | | |
| | | | wykonanie | 2 184 221,12 | 2 181 231,12 | 1 759 359,92 | 421 871,20 | | 2990 | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | plan 2013 | 43 099 | 43 099 | | 43 099 | | | | | |
| | | | wykonanie | 41 365,18 | 41 365,18 | | 41 365,18 | | | | | |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | plan 2013 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | |
| | | | wykonanie | 9998,77 | 9998,77 | | 9998,77 | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | plan 2013 | 335 718 | 130 163 | 35000 | 95 163 | | 20 000 | 185 555 | | |
| | | | wykonanie | 278 710,36 | 129 015,55 | 34 165 | 94 850,55 | | 17 760 | 131 934,81 | | |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **plan 2013** | **519 000** | **489 000** | **112 000** | **377 000** | | **30 000** | | | |
| | | | **wykonanie** | **406 003,14** | **376 003,14** | **109 884,21** | **266 118,93** | | **30 000** | | | |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | plan 2013 | 109 000 | 109 000 | | 109 000 | | | | | |
| | | | wykonanie | 31 608,20 | 31 608,20 | | 31 608,20 | | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | plan 2013 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | | |
| | | | wykonanie | 27 156,95 | 27 156,95 | | 27 156,95 | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | plan 2013 | 370 000 | 340 000 | 112 000 | 228 000 | | 30 000 | | | |
| | | | wykonanie | 338 247,36 | 308 247,36 | 109 884,21 | 198 363,15 | | 30 000 | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | plan 2013 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | |
| | | | wykonanie | 8990,63 | 8990,63 | | 8990,63 | | | | | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **plan 2013** | **8 143 510,56** | **2 158 146,28** | **1 210 247** | **947 899,28** | | **5 320 748** | **664 616,28** | | |
| | | | **wykonanie** | **7 668 218,14** | **1 907 755,93** | **1 133 937,32** | **773 818,61** | | **5 283 453,52** | **477 008,69** | | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | plan 2013 | 11 510 | 11 510 | | 11 510 | | | | | |
| | | | wykonanie | 11 502,66 | 11 502,66 | | 11 502,66 | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | plan 2013 | 274 800 | 274 800 | | 274 800 | | | | | |
| | | | wykonanie | 245 200,48 | 245 200,48 | | 245 200,48 | | | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | plan 2013 | 15 100 | 15 100 | | 15 100 | | | | | |
| | | | wykonanie | 15 026,35 | 15 026,35 | | 15 026,35 | | | | | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | plan 2013 | 27 720 | 27 720 | 20 520 | 7200 | | | | | |
| | | | wykonanie | 26 520 | 26 520 | 20 520 | 6000 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | plan 2013 | 3 846 800 | 220 424 | 217 124 | 3300 | | 3 626 376 | | | |
| | | | wykonanie | 3 846 723,69 | 220 419,55 | 217 120,17 | 3299,38 | | 3 626 304,14 | | | |
| | 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 | plan 2013 | 77 437 | 77 437 | | 77 437 | | | | | |
| | | | wykonanie | 76 749,62 | 76 749,62 | | 76 749,62 | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | plan 2013 | 338 321 | 15 739 | | 15 739 | | 322 582 | | | |
| | | | wykonanie | 331 466,73 | 8886,40 | | 8886,40 | | 322 580,33 | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | plan 2013 | 248 200 | | | | | 248 200 | | | |
| | | | wykonanie | 247 632,39 | | | | | 247 632,39 | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | plan 2013 | 702 700 | | | | | 702 700 | | | |
| | | | wykonanie | 698 411,39 | | | | | 698 411,39 | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | plan 2013 | 1 066 108 | 1 062 508 | 969 896 | 92 612 | | 3600 | | | |
| | | | wykonanie | 987 031,07 | 983 768,15 | 893 590,15 | 90 178 | | 3262,92 | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | plan 2013 | 153 290 | | | | | 153 290 | | | |
| | | | wykonanie | 136 210,05 | | | | | 136 210,05 | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | plan 2013 | 1 381 524,56 | 452 908,28 | 2707 | 450 201,28 | | 264 000 | 664 616,28 | | |
| | | | wykonanie | 1 045 743,71 | 319 682,72 | 2707 | 316 975,72 | | 249 052,30 | 477 008,69 | | |
| **853** | | **Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej** | **plan 2013** | **325 301,18** | **140 000** | **58 480** | **81 520** | **81 000** | | **104 301,18** | | |
| | | | **wykonanie** | **277 445,43** | **132 993,11** | **54 042,62** | **78 950,49** | **40 250** | | **104 202,32** | | |
| | 85305 | Żłobki | plan 2013 | 81 000 | | | | 81 000 | | | | |
| | | | wykonanie | 40 250 | | | | 40 250 | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | plan 2013 | 244 301,18 | 140 000 | 58 480 | 81 520 | | | 104 301,18 | | |
| | | | wykonanie | 237 195,43 | 132 993,11 | 54 042,62 | 78 950,49 | | | 104 202,32 | | |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **plan 2013** | **804 415** | **664 790** | **629 780** | **35 010** | | **139 625** | | | |
| | | | **wykonanie** | **741 632,89** | **602 767,29** | **567 760,22** | **35 007,07** | | **138 865,60** | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | plan 2013 | 672 090 | 664 790 | 629 780 | 35 010 | | 7300 | | | |
| | | | wykonanie | 610 036,19 | 602 767,29 | 567 760,22 | 35 007,07 | | 7268,90 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | plan 2013 | 132 325 | | | | | 132 325 | | | |
| | | | wykonanie | 131 596,70 | | | | | 131 596,70 | | | |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **plan 2013** | **5 289 542** | **5 069 542** | **35 350** | **5 034 192** | **220 000** | | | | |
| | | | **wykonanie** | **4 736 544,99** | **4 516 544,99** | **32 316,92** | **4 484 228,07** | **220 000** | | | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | plan 2013 | 245 000 | 245 000 | | 245 000 | | | | | |
| | | | wykonanie | 213 233,92 | 213 233,92 | | 213 233,92 | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | plan 2013 | 1 512 500 | 1 512 500 | | 1 512 500 | | | | | |
| | | | wykonanie | 1 098 146,56 | 1 098 146,56 | | 1 098 146,56 | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | plan 2013 | 1 382 652 | 1 382 652 | | 1 382 652 | | | | | |
| | | | wykonanie | 1 370 968,41 | 1 370 968,41 | | 1 370 968,41 | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | plan 2013 | 463 500 | 463 500 | | 463 500 | | | | | |
| | | | wykonanie | 463 461,77 | 463 461,77 | | 463 461,77 | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | plan 2013 | 1 230 000 | 1 230 000 | | 1 230 000 | | | | | |
| | | | wykonanie | 1 196 341,28 | 1 196 341,28 | | 1 196 341,28 | | | | | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | plan 2013 | 220 000 | | | | 220 000 | | | | |
| | | | wykonanie | 220 000 | | | | 220 000 | | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | plan 2013 | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | | | |
| | | | wykonanie | 44 558,72 | 44 558,72 | | 44 558,72 | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | plan 2013 | 165 890 | 165 890 | 35 350 | 130 540 | | | | | |
| | | | wykonanie | 129 834,33 | 129 834,33 | 32 316,92 | 97 517,41 | | | | | |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **plan 2013** | **3 645 458,36** | **3 185 458,36** | | **3 185 458,36** | **460 000** | | | | |
| | | | **wykonanie** | **3 564 265,83** | **3 104 265,83** | | **3 104 265,83** | **460 000** | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | plan 2013 | 3 091 642,36 | 3 091 642,36 | | 3 091 642,36 | | | | | |
| | | | wykonanie | 3 078 311,21 | 3 078 311,21 | | 3 078 311,21 | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | plan 2013 | 460 000 | | | | 460 000 | | | | |
| | | | wykonanie | 460 000 | | | | 460 000 | | | | |
| | 92118 | Muzea | plan 2013 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | |
| | | | wykonanie | x | x | | x | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92195 | Pozostała działalność | plan 2013 | 78 816 | 78 816 | | 78 816 | | | | | |
| | | | wykonanie | 25 954,62 | 25 954,62 | | 25 954,62 | | | | | |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **plan 2013** | **828 520** | **470 000** | | **470 000** | **300 000** | | **58 520** | | |
| | | | **wykonanie** | **793 822,87** | **463 434,08** | | **463 434,08** | **272 000** | | **58 388,79** | | |
| | 92605 | Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej | plan 2013 | 758 520 | 400 000 | | 400 000 | 300 000 | | 58 520 | | |
| | | | wykonanie | 725 640,48 | 395 251,69 | | 395 251,69 | 272 000 | | 58 388,79 | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | plan 2013 | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | | | |
| | | | wykonanie | 68 182,39 | 68 182,39 | | 68 182,39 | | | | | |
| **Ogółem wydatki** | | | **plan 2013** | **64 977 723,52** | **54 309 468,06** | **30 664 579,46** | **23 644 888,60** | **2 277 412** | **6 280 881** | **1 025 962,46** | | **1 084 000** |
| | | | **wykonanie** | **60 770,131,13** | **51 073 641,95** | **29 286 846,56** | **21 786 795,39** | **2 127 529,47** | **6 198 677,22** | **784 434,61** | | **585 847,88** |