

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2013 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	179 060,00	216 080,80	215 045,93	99,52 %
	01008	Melioracje wodne	173 000,00	108 500,00	107 500,00	99,08 %
	01030	Izby rolnicze	6 060,00	6 060,00	6 025,13	99,42 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	101 520,80	101 520,80	100,00 %
020		Leśnictwo	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
600		Transport i łączność	37 735 695,00	56 953 423,00	53 875 617,44	94,60 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 927 115,00	38 352 110,00	37 493 635,21	97,76 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 871 576,00	12 810 618,00	10 868 859,21	84,84 %
	60016	Drogi publiczne gminne	5 123 753,00	4 916 535,00	4 676 446,79	95,12 %
	60017	Drogi wewnętrzne	316 000,00	376 909,00	354 056,06	93,94 %
	60095	Pozostała działalność	497 251,00	497 251,00	482 620,17	97,06 %
630		Turystyka	126 812,00	157 156,00	150 569,39	95,81 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 812,00	147 876,00	141 289,39	95,55 %
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	9 280,00	9 280,00	100,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 077 700,00	10 748 505,00	9 470 161,48	88,11 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 090 000,00	5 858 420,00	5 838 419,40	99,66 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 787 700,00	4 810 085,00	3 580 819,12	74,44 %
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	70095	Pozostała działalność	200 000,00	70 000,00	40 922,96	58,46 %
710		Działalność usługowa	3 270 300,00	2 998 900,00	2 875 550,14	95,89 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	353 000,00	174 880,00	168 427,53	96,31 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	401 500,00	362 025,00	317 520,94	87,71 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	100 000,00	81 566,80	81,57 %
	71015	Nadzór budowlany	406 500,00	412 360,00	412 336,73	99,99 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	95 200,00	90 200,00	87 888,93	97,44 %
	71035	Cmentarze	1 824 100,00	1 719 435,00	1 667 809,21	97,00 %
750		Administracja publiczna	36 947 088,00	36 415 408,00	35 137 654,21	96,49 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 989 000,00	2 013 177,00	1 954 676,58	97,09 %
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	550 000,00	591 500,00	568 761,68	96,16 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 000,00	539 500,00	528 028,67	97,87 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 147 400,00	32 389 060,00	31 251 810,05	96,49 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	38 249,00	38 248,97	100,00 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	151 951,00	149 332,89	98,28 %
	75095	Pozostała działalność	532 688,00	691 971,00	646 795,37	93,47 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 085,00	21 085,00	21 083,47	99,99 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 085,00	21 085,00	21 083,47	99,99 %
752		Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2013 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 334 170,00	12 194 674,00	12 137 538,68	99,53 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	4 950,00	99,00 %
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 757 000,00	10 770 500,00	10 769 831,00	99,99 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	75414	Obrona cywilna	54 460,00	28 867,00	26 982,49	93,47 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	1 644,82	32,90 %
	75416	Straż gminna (miejska)	1 078 200,00	916 444,00	888 381,95	96,94 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	423 000,00	439 050,00	425 768,01	96,97 %
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 022,00	1 022,00	100,00 %
	75495	Pozostała działalność	11 510,00	17 291,00	7 458,41	43,13 %
757		Obsługa długu publicznego	13 650 030,00	9 910 030,00	7 376 459,75	74,43 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 146 400,00	7 406 400,00	7 376 459,75	99,60 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 503 630,00	2 503 630,00	0,00	0,00 %
758		Różne rozliczenia	2 587 788,00	1 789 098,00	501 058,05	28,01 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	581 530,00	526 150,00	501 058,05	95,23 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 006 258,00	1 262 948,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	170 995 863,00	186 295 909,00	184 146 363,72	98,85 %
	80101	Szkoły podstawowe	38 525 346,00	42 756 865,00	42 530 297,36	99,47 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 435 934,00	3 721 937,00	3 719 823,66	99,94 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 560 954,00	1 745 327,00	1 743 732,25	99,91 %
	80104	Przedszkola	26 428 501,00	29 153 484,00	28 807 830,65	98,81 %
	80105	Przedszkola specjalne	243 958,00	256 943,00	256 942,02	100,00 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 986,00	59 451,00	59 414,79	99,94 %
	80110	Gimnazja	26 271 694,00	28 271 306,00	28 159 061,90	99,60 %
	80111	Gimnazja specjalne	3 533 515,00	3 721 837,00	3 721 831,06	100,00 %
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	127 137,00	112 053,00	112 049,16	100,00 %
	80120	Licea ogólnokształcące	19 205 910,00	20 648 520,00	20 427 100,34	98,93 %
	80130	Szkoły zawodowe	29 204 974,00	32 270 388,00	31 773 334,53	98,46 %
	80132	Szkoły artystyczne	4 781 702,00	5 131 316,00	5 099 464,25	99,38 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 158 614,00	1 349 114,00	1 349 112,21	100,00 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 997 743,00	4 188 768,00	4 125 862,42	98,50 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	938 082,00	882 278,00	878 269,41	99,55 %
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	7 891 217,00	7 811 046,00	7 478 389,37	95,74 %
	80195	Pozostała działalność	4 654 596,00	4 215 276,00	3 903 848,34	92,61 %
803		Szkolnictwo wyższe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	80395	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
851		Ochrona zdrowia	2 531 000,00	2 532 899,00	2 441 153,17	96,38 %
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	69,00	69,00	100,00 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	91 180,00	91,18 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400 000,00	2 400 000,00	2 317 500,08	96,56 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	17 830,00	17 827,00	99,98 %
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 577,09	97,18 %

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2013 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852		Pomoc społeczna	75 788 601,00	80 325 767,48	79 932 738,68	99,51 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 401 000,00	5 959 754,00	5 956 802,09	99,95 %
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000 000,00	12 938 966,00	12 921 613,71	99,87 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 275 940,00	1 400 296,00	1 395 439,78	99,65 %
	85204	Rodziny zastępcze	3 539 000,00	3 712 224,48	3 693 105,14	99,48 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	438 000,00	446 084,00	446 064,40	100,00 %
	85206	Wspieranie rodziny	30 000,00	341 441,00	334 288,62	97,91 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 694 000,00	31 315 000,00	30 994 171,61	98,98 %
	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	562 000,00	717 726,00	717 726,00	100,00 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 144 000,00	4 385 952,00	4 385 952,00	100,00 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00	4 526 379,00	4 526 378,19	100,00 %
	85216	Zasiłki stałe	3 383 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	100,00 %
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	800 000,00	934 749,00	934 191,13	99,94 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 694 504,00	5 057 985,00	5 052 313,23	99,89 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400 000,00	478 062,00	478 039,43	100,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 422 300,00	1 241 670,00	1 241 670,00	100,00 %
	85295	Pozostała działalność	1 504 857,00	2 311 479,00	2 296 983,35	99,37 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 368 360,00	10 423 610,00	9 189 084,43	88,16 %
	85305	Żłobki	3 154 421,00	3 415 292,00	3 081 814,43	90,24 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	306 180,00	236 180,00	233 158,88	98,72 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	472 100,00	551 905,00	551 898,46	100,00 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 195 034,00	2 200 034,00	2 200 032,00	100,00 %
	85395	Pozostała działalność	2 240 625,00	4 020 199,00	3 122 180,66	77,66 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 719 027,00	20 400 534,00	20 197 313,04	99,00 %
	85401	Świetlice szkolne	1 916 618,00	2 019 009,00	1 942 510,18	96,21 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	517 026,00	578 690,00	577 811,03	99,85 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 619 282,00	2 899 219,00	2 897 983,54	99,96 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 813 524,00	1 946 469,00	1 944 842,23	99,92 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 836 082,00	5 862 853,00	5 827 692,62	99,40 %

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2013 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	340 000,00	314 348,00	313 595,60	99,76 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	460 000,00	1 797 441,00	1 710 449,23	95,16 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 137 096,00	4 903 106,00	4 903 038,00	100,00 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 882,00	38 882,00	38 873,61	99,98 %
	85495	Pozostała działalność	40 517,00	40 517,00	40 517,00	100,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 444 856,00	20 341 825,00	19 599 227,00	96,35 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 557 148,00	2 267 784,00	2 246 678,16	99,07 %
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	12 000,00	9 304,77	77,54 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 748 440,00	7 945 160,00	7 912 606,49	99,59 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 330 000,00	1 172 895,00	1 169 027,06	99,67 %
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	260 110,00	260 110,00	260 108,10	100,00 %
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	37 000,00	37 000,00	31 933,51	86,31 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	410 000,00	446 895,00	407 649,98	91,22 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 366 500,00	5 749 036,00	5 737 827,89	99,81 %
	90095	Pozostała działalność	2 723 658,00	2 450 945,00	1 824 091,04	74,42 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 750 300,00	13 924 305,00	13 909 178,59	99,89 %
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	17 700,00	10 500,00	59,32 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 290 000,00	3 173 172,00	3 172 801,44	99,99 %
	92113	Centra kultury i sztuki	9 036 000,00	8 176 036,00	8 175 366,00	99,99 %
	92116	Biblioteki	1 749 300,00	1 749 300,00	1 749 300,00	100,00 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	134 953,00	134 950,43	100,00 %
	92195	Pozostała działalność	650 000,00	673 144,00	666 260,72	98,98 %
926		Kultura fizyczna	7 610 000,00	7 575 884,00	7 572 031,99	99,95 %
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	375 650,00	375 650,00	100,00 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 209 000,00	6 193 734,00	6 190 201,27	99,94 %
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 500,00	1 180,72	78,71 %
		RAZEM	437 292 735,00	473 384 093,28	458 906 829,16	96,94 %