

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE  
WYKONANIA WYDATKÓW  
ZA 2013 ROK**

**PARAGRAF 2310, 2480, 2540, 2800, 2820, 4010, 4017, 4019, 4100, 4170, 6010, 6050, 6057, 6059, 6060, 6229, 6660**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
010	01008 01030 01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>112 270,00 zł</b>	<b>446 874,98 zł</b>	<b>446 874,98 zł</b>	<b>100,00</b>		
			Melioracje wodne	1 020,00 zł	279,80 zł	279,80 zł	100,00		
			Izby rolnicze	6 250,00 zł	6 344,27 zł	6 344,27 zł	100,00		
			Pozostała działalność	105 000,00 zł	440 250,91 zł	440 250,91 zł	100,00		
020	02095	4170	<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>5 740,20 zł</b>	<b>5 417,40 zł</b>	<b>94,38</b>		
			Pozostała działalność	3 000,00 zł	5 740,20 zł	5 417,40 zł	94,38		
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 132 400,00 zł</b>	<b>1 086 365,00 zł</b>	<b>1 057 446,42 zł</b>	<b>97,34</b>		
			Dostarczanie wody	1 132 400,00 zł	1 086 365,00 zł	1 057 446,42 zł	97,34		
600	60014 60016	6050	<b>Transport i łączność</b>	<b>864 000,00 zł</b>	<b>788 790,40 zł</b>	<b>786 457,07 zł</b>	<b>99,70</b>		
			Drogi publiczne powiatowe	80 000,00 zł	117 700,00 zł	117 378,70 zł	99,73		
			Drogi publiczne gminne	784 000,00 zł	671 090,40 zł	669 078,37 zł	99,70		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 000,00 zł	562 790,40 zł	562 790,40 zł	100,00		
630	63095	2820	<b>Turystyka</b>	<b>1 165 181,00 zł</b>	<b>931 804,10 zł</b>	<b>930 110,09 zł</b>	<b>99,82</b>		
			Pozostała działalność	1 165 181,00 zł	931 804,10 zł	930 110,09 zł	99,82		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	27 160,00 zł	27 156,26 zł	99,99		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 400,00 zł	153 725,10 zł	152 680,17 zł	99,32		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 182,00 zł	484 685,42 zł	484 685,42 zł	100,00		
700	70005	4170	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>714 698,00 zł</b>	<b>1 997 101,61 zł</b>	<b>1 961 465,56 zł</b>	<b>98,22</b>		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 431,00 zł	1 833 051,11 zł	1 800 961,07 zł	98,25		
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	5 350,00 zł	5 245,23 zł	98,04		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	70 070,00 zł	70 068,43 zł	100,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00		
			Pozostała działalność	162 267,00 zł	164 050,50 zł	160 504,49 zł	97,84		
710	71004	6050	<b>Działalność usługowa</b>	<b>158 900,00 zł</b>	<b>87 126,00 zł</b>	<b>86 225,36 zł</b>	<b>98,97</b>		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00 zł	10 500,00 zł	10 209,00 zł	97,23		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	10 500,00 zł	10 209,00 zł	97,23		
			Cmentarze	78 900,00 zł	76 626,00 zł	76 016,36 zł	99,20		
720	72095		<b>Informatyka</b>	<b>106 759,00 zł</b>	<b>39 727,00 zł</b>	<b>39 727,00 zł</b>	<b>100,00</b>		
			Pozostała działalność	106 759,00 zł	39 727,00 zł	39 727,00 zł	100,00		
750	75011 75022 75023	4010	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 851 362,00 zł</b>	<b>3 531 793,19 zł</b>	<b>3 481 566,02 zł</b>	<b>98,58</b>		
			Urzędy wojewódzkie	114 488,00 zł	113 487,86 zł	112 846,21 zł	99,43		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 332,00 zł	98 272,00 zł	97 303,51 zł	99,01		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 279 879,00 zł	3 025 640,63 zł	3 003 272,51 zł	99,26		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00 zł	1 989 083,15 zł	1 988 315,95 zł	99,96		
			Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00 zł	55 304,93 zł	55 304,93 zł	100,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	21 810,73 zł	21 810,73 zł	100,00		
			Kwalifikacja wojskowa	- zł	895,20 zł	895,20 zł	100,00		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 949,00 zł	105 861,10 zł	94 400,89 zł	89,17		
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 130,02 zł	4 130,02 zł	100,00		
			Pozostała działalność	183 714,00 zł	187 636,40 zł	172 847,70 zł	92,12		
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 617,00 zł</b>	<b>1 617,00 zł</b>	<b>1 617,00 zł</b>	<b>100,00</b>		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 617,00 zł	1 617,00 zł	1 617,00 zł	100,00		
754	75412	4170	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>712 208,00 zł</b>	<b>511 849,77 zł</b>	<b>492 497,58 zł</b>	<b>96,22</b>		
			Ochotnicze strażne pożarne	147 600,00 zł	133 858,15 zł	131 093,98 zł	97,94		
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	13 000,00 zł	12 533,00 zł	96,41		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł	23 839,68 zł	23 815,36 zł	99,90		
			Obrona cywilna	7 500,00 zł	4 573,71 zł	4 554,18 zł	99,57		
			Straż gminna (miejska)	430 804,00 zł	371 844,74 zł	355 276,25 zł	95,54		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00 zł	206 041,16 zł	203 392,99 zł	98,71		
			Zarządzanie kryzysowe	76 304,00 zł	- zł	- zł	-		
			Pozostała działalność	50 000,00 zł	1 573,17 zł	1 573,17 zł	100,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	1 573,17 zł	1 573,17 zł	100,00		
757	75702		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 032 200,00 zł</b>	<b>704 546,99 zł</b>	<b>695 848,53 zł</b>	<b>98,77</b>		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 032 200,00 zł	704 546,99 zł	695 848,53 zł	98,77		
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>163 259,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>-</b>		
			Rezerwy ogólne i celowe	163 259,00 zł	- zł	- zł	-		
801	80101	4010	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 095 493,00 zł</b>	<b>11 180 207,82 zł</b>	<b>11 177 915,93 zł</b>	<b>99,98</b>		
			Szkoły podstawowe	5 086 623,00 zł	5 206 784,18 zł	5 206 784,18 zł	100,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 100,00 zł	3 312 748,25 zł	3 312 748,25 zł	100,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 350,00 zł	3 350,00 zł	100,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	53 128,82 zł	53 128,82 zł	100,00		
			80103	4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 833,00 zł	527 911,74 zł	527 911,74 zł	100,00
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 247,00 zł	368 685,37 zł	368 685,37 zł	100,00
			80104	2310	Przedszkola	387 600,00 zł	382 603,22 zł	381 403,22 zł	99,69
					Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 600,00 zł	60 703,22 zł	60 703,22 zł	100,00
			80110	4010	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 000,00 zł	321 900,00 zł	320 700,00 zł	99,63
					Gimnazja	2 954 472,00 zł	3 069 961,33 zł	3 069 961,33 zł	100,00
			80113	6050	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 705,00 zł	2 030 114,29 zł	2 030 114,29 zł	100,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	20 849,78 zł	20 849,78 zł	100,00
			80114	4010	Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00 zł	222 300,00 zł	221 478,41 zł	99,63
					Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	947 207,00 zł	849 659,50 zł	849 659,50 zł	100,00
			80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 641,00 zł	399 271,74 zł	399 271,74 zł	100,00
					Wynagrodzenia bezosobowe	12 810,00 zł	16 844,15 zł	16 844,15 zł	100,00
			80146	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00 zł	21 420,73 zł	21 420,73 zł	100,00
					Licea ogólnokształcące	522 658,00 zł	450 876,99 zł	450 876,99 zł	100,00
			80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 283,00 zł	319 351,78 zł	319 351,78 zł	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 343,00 zł	29 401,69 zł			29 131,39 zł	99,08			

	80148		Stołówki szkolne i przyszkolne	134 545,00 zł	170 135,00 zł	170 135,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 556,00 zł	127 628,00 zł	127 628,00 zł	100,00
	80195		Pozostała działalność	262 212,00 zł	270 574,17 zł	270 574,17 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 265,00 zł	88 814,58 zł	88 814,58 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00 zł	16 210,00 zł	16 210,00 zł	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>176 000,00 zł</b>	<b>191 361,29 zł</b>	<b>191 361,29 zł</b>	<b>100,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00 zł	16 536,12 zł	16 536,12 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00 zł	4 320,00 zł	4 320,00 zł	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00 zł	148 825,17 zł	148 825,17 zł	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 040,00 zł	36 583,41 zł	36 583,41 zł	100,00
	85195		Pozostała działalność	16 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 063 817,00 zł</b>	<b>6 740 873,31 zł</b>	<b>6 588 216,91 zł</b>	<b>97,74</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	399 000,00 zł	370 120,00 zł	364 959,01 zł	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 040,00 zł	186 040,00 zł	186 040,00 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	- zł	43 400,66 zł	42 336,03 zł	97,55
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- zł	15 000,00 zł	14 897,51 zł	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	340,00 zł	339,05 zł	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 561,30 zł	3 463,94 zł	97,27
	85206		Wspieranie rodziny	- zł	22 204,46 zł	20 539,54 zł	92,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	18 511,43 zł	17 237,37 zł	93,12
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 465 000,00 zł	3 536 006,02 zł	3 411 520,69 zł	96,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00 zł	62 960,34 zł	62 462,55 zł	99,21
	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	39 000,00 zł	45 922,00 zł	38 854,40 zł	84,61
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 000,00 zł	647 106,78 zł	639 075,13 zł	98,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00 zł	345 715,58 zł	345 715,58 zł	100,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00 zł	296 811,26 zł	294 717,96 zł	99,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	746 750,00 zł	773 173,00 zł	773 136,41 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 658,00 zł	516 416,08 zł	516 416,08 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	- zł	- zł	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00 zł	86 400,00 zł	86 400,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00 zł	31 276,52 zł	31 276,52 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00 zł	33 733,81 zł	33 733,81 zł	100,00
	85295		Pozostała działalność	412 067,00 zł	559 013,55 zł	556 064,65 zł	99,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 zł	4 992,55 zł	4 992,55 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00 zł	11 289,15 zł	11 289,15 zł	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- zł</b>	<b>162 557,61 zł</b>	<b>162 557,61 zł</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	- zł	162 557,61 zł	162 557,61 zł	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	55 906,46 zł	55 906,46 zł	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	3 253,82 zł	3 253,82 zł	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>471 344,00 zł</b>	<b>726 916,10 zł</b>	<b>634 866,88 zł</b>	<b>87,34</b>
	85401		Świetlice szkolne	410 844,00 zł	342 488,88 zł	342 488,88 zł	100,00
	85412		Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 465,00 zł	241 049,45 zł	241 049,45 zł	100,00
		2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00 zł	358 356,72 zł	266 307,50 zł	74,31
	85495		Pozostała działalność	23 500,00 zł	24 070,50 zł	24 070,50 zł	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 750 297,00 zł</b>	<b>3 842 697,53 zł</b>	<b>3 707 893,83 zł</b>	<b>96,49</b>
	90002		Gospodarka odpadami	847 000,00 zł	495 196,89 zł	395 326,30 zł	79,83
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00 zł	263 928,10 zł	262 838,52 zł	99,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00 zł	12 665,19 zł	12 465,19 zł	98,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00 zł	702 070,26 zł	686 295,79 zł	97,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	17 867,60 zł	17 867,60 zł	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00 zł	43 993,77 zł	43 993,77 zł	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł	34 266,21 zł	34 266,21 zł	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00 zł	80 666,74 zł	69 116,61 zł	85,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	- zł	- zł	-
	90095		Pozostała działalność	1 843 297,00 zł	2 288 170,35 zł	2 281 851,42 zł	99,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00 zł	456 832,27 zł	456 832,27 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	3 390,93 zł	3 390,93 zł	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 500,00 zł	756 134,35 zł	756 134,35 zł	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 500,00 zł	483 925,98 zł	483 925,98 zł	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	10 774,80 zł	10 774,80 zł	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 404 515,00 zł</b>	<b>2 303 251,14 zł</b>	<b>2 303 251,14 zł</b>	<b>100,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 525 504,00 zł	1 442 506,49 zł	1 442 506,49 zł	100,00
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00 zł	1 140 000,00 zł	1 140 000,00 zł	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 438,00 zł	49 440,49 zł	49 440,49 zł	100,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	372 066,00 zł	253 066,00 zł	253 066,00 zł	100,00
	92116		Biblioteki	879 011,00 zł	860 744,65 zł	860 744,65 zł	100,00
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 017,00 zł	474 017,00 zł	474 017,00 zł	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 314,00 zł	34 496,01 zł	34 496,01 zł	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 040,00 zł	178 752,00 zł	178 752,00 zł	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 640,00 zł	163 623,24 zł	163 623,24 zł	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	- zł	8 089,40 zł	8 089,40 zł	100,00

926	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>185 500,00 zł</b>	<b>514 117,95 zł</b>	<b>513 066,40 zł</b>	<b>99,80</b>
			Obiekty sportowe	- zł	327 617,95 zł	327 617,95 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	107 617,95 zł	107 617,95 zł	100,00
		92695	Pozostała działalność	185 500,00 zł	186 500,00 zł	185 448,45 zł	99,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 500,00 zł	166 500,00 zł	166 500,00 zł	100,00
		<b>Razem</b>	<b>34 164 820,00 zł</b>	<b>35 795 318,99 zł</b>	<b>35 264 383,00 zł</b>	<b>98,52</b>	