

Realizacja wydatków bieżących za 2013r.

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	485.500,58	485.500,52	100,00
	O1030	Izby rolnicze	18.420,00	18.420,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18.420,00	18.420,00	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.420,00	18.420,00	100,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007/2013	41.714,20	41.714,20	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9.214,20	9.214,20	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.214,20	9.214,20	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32.500,00	32.500,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	425.366,38	425.366,32	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	425.366,38	425.366,32	100,00
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.175,89	7.175,89	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418.190,49	418.190,43	100,00

150		Przetwórstwo przemysłowe	17.220,00	17.220,00	100,00
	15095	Pozostała działalność	17.220,00	17.220,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	17.220,00	17.220,00	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.220,00	17.220,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585.623,36	582.812,00	99,52
	40002	Dostarczanie wody	585.623,36	582.812,00	99,52
		Wydatki jednostek budżetowych	585.623,36	582.812,00	99,52
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	126.935,91	126.935,91	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458.687,45	455.876,09	99,39
600		Transport i łączność	65.541,15	65.541,15	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	65.541,15	65.541,15	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	65.541,15	65.541,15	100,00
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.900,00	6.900,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.641,15	58.641,15	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8.455,03	8.455,03	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.455,03	8.455,03	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8.455,03	8.455,03	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.455,03	8.455,03	100,00
710		Działalność usługowa	462,00	462,00	100,00

	71035	Cmentarze	462,00	462,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	462,00	462,00	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462,00	462,00	100,00
750		Administracja publiczna	1.510.547,48	1.505.220,39	99,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	118.480,00	118.266,05	99,82
		Wydatki jednostek budżetowych	118.480,00	118.266,05	99,82
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	99.910,00	99.909,82	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.570,00	18.356,23	98,85
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66.826,39	66.464,51	99,46
		Wydatki jednostek budżetowych	2.323,40	2.151,52	92,60
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.323,40	2.151,52	92,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.502,99	64.312,99	99,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.319.597,02	1.315.055,98	99,66
		Wydatki jednostek budżetowych	1.314.597,02	1.310.225,98	99,67
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.003.696,60	1.002.675,48	99,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310.900,42	307.550,50	98,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.830,00	96,60

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.644,07	5.433,85	96,27
		Wydatki jednostek budżetowych	5.644,07	5.433,85	96,27
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.644,07	5.433,85	96,27
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.868,00	4.198,00	86,24
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	694,00	694,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	694,00	694,00	100,00
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	694,00	694,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.174,00	3.504,00	83,95
		Wydatki jednostek budżetowych	1.314,00	1.314,00	100,00
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	762,89	762,89	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551,11	551,11	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.860,00	2.190,00	76,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.510,00	112.000,70	98,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113.210,00	111.700,70	98,67

		Wydatki jednostek budżetowych	101.478,00	99.968,70	98,51
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.700,00	45.143,37	98,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.778,00	54.825,33	98,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.732,00	11.732,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	163.000,00	162.000,78	99,39
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163.000,00	162.000,78	99,39
		Obsługa długu	163.000,00	162.000,78	99,39
758		Różne rozliczenia	18.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18.000,00	0,00	0,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3.374.582,09	3.335.186,99	98,83
	80101	Szkoły podstawowe	1.190.491,12	1.189.262,89	99,90

		Wydatki jednostek budżetowych	1.137.499,83	1.136.271,60	99,89
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	955.823,55	955.055,06	99,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181.676,28	181.216,54	99,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.991,29	52.991,29	100,00
80104	Przedszkola		727.038,73	698.305,57	96,05
		Wydatki jednostek budżetowych	670.471,80	670.003,23	99,93
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	515.059,45	515.010,37	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155.412,35	154.992,86	99,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.314,48	23.314,48	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33.252,45	4.987,86	15,00
80110	Gimnazja		898.779,44	897.616,36	99,87
		Wydatki jednostek budżetowych	849.805,68	848.642,60	99,86
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	739.239,19	739.239,19	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.566,49	109.403,41	98,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.973,76	48.973,76	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		282.500,00	278.923,21	98,73
		Wydatki jednostek budżetowych	282.500,00	278.923,21	98,73

		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74.778,43	74.320,95	99,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207.721,57	204.602,26	98,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.289,66	5.289,66	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5.289,66	5.289,66	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.289,66	5.289,66	100,00
	80148	Stołówki szkolne	128.877,78	128.875,44	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	128.877,78	128.875,44	100,00
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70.925,99	70.925,99	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.951,79	57.949,45	100,00
	80195	Pozostała działalność	141.605,36	136.913,86	98,81
		Wydatki jednostek budżetowych	78.157,36	77.313,68	98,92
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55.819,70	54.976,02	98,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.337,66	22.337,66	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	5.200,00	4.076,72	78,40
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58.248,00	55.523,46	95,32
851		Ochrona zdrowia	35.588,45	31.694,98	89,06
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	500,00	50,00

		Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	500,00	50,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	500,00	50,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.588,45	31.194,98	90,19
		Wydatki jednostek budżetowych	34.588,45	31.194,98	90,19
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.124,00	15.061,60	93,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.464,45	16.133,38	87,37
852		Pomoc społeczna	1.763.540,47	1.729.642,63	98,08
	85202	Domy pomocy społecznej	22.020,00	22.018,28	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych	22.020,00	22.018,28	99,99
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.020,00	22.018,28	99,99
	85206	Wspieranie rodziny	16.200,00	12.551,80	77,48
		Wydatki jednostek budżetowych	16.200,00	12.551,80	77,48
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.200,00	12.551,80	77,48
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.184.997,90	1.164.868,30	98,30

	Wydatki jednostek budżetowych	60.798,03	60.600,40	99,68
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55.730,41	55.532,78	99,64
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.067,62	5.067,62	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	181,80	181,80	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.124.018,07	1.104.086,10	98,23
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.304,00	9.667,26	93,82
	Wydatki jednostek budżetowych	10.304,00	9.667,26	93,82
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.304,00	9.667,26	93,82
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68.444,81	68.350,83	99,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.444,81	68.350,83	99,86
85215	Dodatki mieszkaniowe	44.567,88	44.271,57	99,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.567,88	44.271,57	99,33
85216	Zasiłki stałe	106.000,00	96.908,99	91,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106.000,00	96.908,99	91,42
85219	Ośrodki pomocy społecznej	169.064,03	169.064,03	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	168.618,03	168.618,03	100,00

		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	154.642,69	154.642,69	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.975,34	13.975,34	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446,00	446,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.409,84	12.409,84	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12.409,84	12.409,84	100,00
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.049,84	9.049,84	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.360,00	3.360,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	129.532,01	129.531,73	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1.471,01	1.471,01	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.471,01	1.471,01	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128.061,00	128.060,72	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.000,00	74.949,23	99,93
	85395	Pozostała działalność	75.000,00	74.949,23	99,93
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75.000,00	74.949,23	99,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239.571,49	239.329,89	99,90
	85401	Świetlice szkolne	176.418,99	176.418,99	100,00

		Wydatki jednostek budżetowych	164.225,95	164.225,95	100,00
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	155.256,76	155.256,76	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.969,19	8.969,19	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.193,04	12.193,04	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63.152,50	62.910,90	99,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.152,50	62.910,90	99,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369.293,90	366.627,09	99,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64.197,43	63.464,86	98,86
		Wydatki jednostek budżetowych	64.197,43	63.464,86	98,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.197,43	63.464,86	98,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	809,59	809,59	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	809,59	809,59	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	809,59	809,59	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	21.257,00	21.256,92	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	21.257,00	21.256,92	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.257,00	21.256,92	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125.140,46	125.140,46	100,00

		Wydatki jednostek budżetowych	125.140,46	125.140,46	100,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125.140,46	125.140,46	100,00
	90095	Pozostała działalność	157.889,42	155.955,26	98,77
		Wydatki jednostek budżetowych	157.889,42	155.955,26	98,77
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	127.026,02	127.026,02	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.863,40	28.929,24	93,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.000,00	131.547,56	99,66
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32.000,00	31.547,56	98,59
		Wydatki jednostek budżetowych	32.000,00	31.547,56	98,59
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000,00	31.547,56	98,59
	92116	Biblioteki	100.000,00	100.000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	100.000,00	100.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	13.264,00	13.263,09	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13.264,00	13.263,09	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych	1.634,00	1.633,09	99,94
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.634,00	1.633,09	99,94
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11.630,00	11.630,00	100,00

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	8.975.568,00	8.865.652,03	98,77
w tym			
Wydatki jednostek budżetowych	6.740.297,93	6.694.229,51	99,32
z tego			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.237.451,32	4.228.846,43	99,80
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.502.846,61	2.465.383,08	98,50
w tym			
Dotacje na zadania bieżące	105.381,80	104.258,52	98,93
w tym			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.756.257,82	1.725.572,67	98,25
w tym			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210.630,45	179.590,55	85,26
w tym			
Obsługa długu	163.000,00	162.000,78	99,39