

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2013 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	W TYM :					
								WYDATKI					
1	2	3				7	8	9	10	11	12	13	14
								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>514.125,01</b>	<b>354.889,02</b>	<b>69,0</b>	<b>144.931,94</b>	<b>175,73</b>	<b>144.756,21</b>					<b>209.957,08</b>
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	80.200,00	22.977,53	28,7	22.977,53	175,73	22.801,80					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	308.200,00	210.216,58	68,2	259,50		259,50					209.957,08
	01030	Izby rolnicze	6.100,00	4.450,52	73,0	4.450,52		4.450,52					
	01095	Pozostała działalność	119.625,01	117.244,39	98,0	117.244,39		117.244,39					
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>710.177,00</b>	<b>536.499,27</b>	<b>75,5</b>	<b>536.499,27</b>	<b>130.655,78</b>	<b>403.271,23</b>		<b>2.572,26</b>			
	40002	Dostarczanie wody	710.177,00	536.499,27	75,5	536.499,27	130.655,78	403.271,23		2.572,26			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.629.000,00</b>	<b>1.360.493,19</b>	<b>83,5</b>	<b>1.092.555,19</b>	<b>3.332,52</b>	<b>1.089.222,67</b>					<b>267.938,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250.000,00	250.000,00	100,0								250.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.379.000,00	1.110.493,19	80,5	1.092.555,19	3.332,52	1.089.222,67					17.938,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>35.300,00</b>	<b>26.276,31</b>	<b>74,4</b>	<b>26.276,31</b>		<b>26.276,31</b>					
	63095	Pozostała działalność	35.300,00	26.276,31	74,4	26.276,31		26.276,31					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.644.265,24</b>	<b>1.032.882,92</b>	<b>62,8</b>	<b>1.032.622,96</b>	<b>3.125,82</b>	<b>1.029.497,14</b>					<b>259,96</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.276.984,24	949.280,52	74,3	949.020,56	3.125,82	945.894,74					259,96
	70095	Pozostała działalność	367.281,00	83.602,40	22,8	83.602,40		83.602,40					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.665,56</b>	<b>53,7</b>	<b>9.665,56</b>		<b>9.665,56</b>					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18.000,00	9.665,56	96,7	9.665,56		9.665,56					
	71035	Cmentarze	8.000,00	0	-								
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.376.157,00</b>	<b>3.113.570,51</b>	<b>92,2</b>	<b>3.113.570,51</b>	<b>2.103.230,25</b>	<b>800.113,62</b>	<b>39.800,00</b>	<b>170.426,64</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.800,00	48.800,00	100,0	48.800,00	48.800,00						
	75022	Rady gmin	126.250,00	122.609,12	97,1	122.609,12		2.196,62		120.412,50			
	75023	Urzędy gmin	2.520.275,00	2.305.558,81	91,5	2.305.558,81	1.631.136,70	673.942,11		480,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103.000,00	72.624,75	70,5	72.624,75		72.624,75					
	75095	Pozostała działalność	577.832,00	563.977,83	97,6	563.977,83	423.293,55	51.350,14	39.800,00	49.534,14			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.113,00</b>	<b>1.113,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.113,00</b>	<b>556,00</b>	<b>557,00</b>					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.113,00	1.113,00	100,0	1.113,00	556,00	557,00					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.012.828,00</b>	<b>900.295,36</b>	<b>88,9</b>	<b>900.295,36</b>	<b>382.958,80</b>	<b>478.898,94</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.437,62</b>			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35.000,00	35.000,00	100,0	35.000,00			35.000,00				
	75414	Obrona cywilna	5.500,00	302,62	5,5	302,62		302,62					
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25.800,00	12.011,87	46,6	12.011,87	5.968,92	6.042,95					
	75416	Straż gminna (miejska )	943.928,00	852.875,65	90,4	852.875,65	376.989,88	472.448,15		3.437,62			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.600,00	105,22	4,0	105,22		105,22					
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>734.418,00</b>	<b>657.637,80</b>	<b>89,5</b>	<b>657.637,80</b>					<b>657.637,80</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	727.000,00	657.637,80	90,5	657.637,80					657.637,80		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst	7.418,00	0	-								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.648.028,00</b>	<b>7.033.580,95</b>	<b>92,0</b>	<b>7.033.580,95</b>	<b>4.798.854,22</b>	<b>1.863.291,13</b>	<b>110.482,12</b>	<b>260.953,48</b>			
	80101	Szkoły podstawowe	3.171.235,00	3.072.104,23	96,9	3.072.104,23	2.268.264,24	676.650,25		127.189,74			
	80104	Przedszkola	2.267.890,00	2.109.841,98	93,0	2.109.841,98	1.314.040,99	619.729,47	110.482,12				65.589,40
	80110	Gimnazja	1.732.090,00	1.484.816,25	85,7	1.484.816,25	1.192.616,69	224.025,22					68.174,34
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	388.950,00	309.478,91	79,6	309.478,91	23.692,30	285.786,61					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.757,00	15.508,93	58,0	15.508,93		15.508,93					
	80195	Pozostała działalność	61.106,00	41.830,65	68,5	41.830,65	240,00	41.590,65					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>126.000,00</b>	<b>117.661,93</b>	<b>93,4</b>	<b>117.661,93</b>	<b>29.213,55</b>	<b>88.448,38</b>					
	85153	Zwalczanie narkomanii	15.000,00	13.733,52	88,2	13.733,52		13.733,52					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.000,00	99.882,91	95,1	99.882,91	29.213,55	70.669,36					
	85195	Pozostała działalność	6.000,00	4.045,50	67,4	4.045,50		4.045,50					

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.523.234,70</b>	<b>3.298.133,65</b>	<b>93,6</b>	<b>3.291.133,65</b>	<b>614.619,42</b>	<b>208.681,48</b>	<b>279.680,00</b>	<b>2.188.152,75</b>		<b>7.000,00</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	35.000,00	29.851,67	85,3	29.851,67		29.851,67				
	85203	Ośrodki wsparcia	279.680,00	279.680,00	100,0	279.680,00			279.680,00			
	85204	Rodziny zastępcze	15.000,00	9.850,87	65,7	9.850,87		9.850,87				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	844,27	42,2	844,27		844,27				
	85206	Wspieranie rodziny	23.233,00	22.518,11	96,9	22.518,11	22.518,11					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.677.256,00	1.630.407,55	97,2	1.630.407,55	64.392,87	18.281,63		1.547.733,05		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.004,00	12.107,49	86,5	12.107,49	12.107,49					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191.793,66	166.930,02	87,0	166.930,02				166.930,02		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	88.000,00	79.174,62	90,0	79.174,62				79.174,62		
	85216	Zasiłki stałe	133.171,00	103.703,42	77,9	103.703,42				103.703,42		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	603.149,04	532.070,48	88,2	525.070,48	457.145,09	60.725,39		7.200,00		7.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000,00	12.888,00	85,9	12.888,00	7.920,00	4.968,00				
	85295	Pozostała działalność	445.948,00	418.107,15	93,8	418.107,15	50.535,86	84.159,65		283.411,64		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>119.694,30</b>	<b>119.693,30</b>	<b>100,0</b>	<b>119.693,30</b>	<b>62.641,29</b>	<b>54.597,64</b>		<b>2.454,37</b>		
	85395	Pozostała działalność	119.694,30	119.693,30	100,0	119.693,30	62.641,29	54.597,64		2.454,37		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97.394,00</b>	<b>90.638,48</b>	<b>93,1</b>	<b>90.638,48</b>				<b>90.638,48</b>		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	97.394,00	90.638,48	93,1	90.638,48				90.638,48		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.812.273,00</b>	<b>1.457.313,07</b>	<b>80,4</b>	<b>1.456.346,55</b>	<b>360.332,35</b>	<b>1.092.206,14</b>		<b>3.808,06</b>		<b>966,52</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	908.978,00	748.977,54	82,4	748.977,54	263.014,95	482.154,53		3.808,06		
	90002	Gospodarka odpadami	266.639,00	225.761,61	84,7	225.761,61	28.623,35	197.138,26				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	83.500,00	81.216,05	97,3	81.216,05		81.216,05				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98.448,00	86.468,59	87,8	86.468,59	68.694,05	17.774,54				
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	59.268,00	55.513,47	93,7	55.513,47		55.513,47				
	90013	Schroniska dla zwierząt	5.100,00	4.629,75	90,8	4.629,75		4.629,75				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	356.340,00	224.291,04	62,9	223.324,52		223.324,52				966,52
	90095	Pozostała działalność	34.000,00	30.455,02	89,6	30.455,02		30.455,02				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.037.570,00</b>	<b>1.025.232,35</b>	<b>98,8</b>	<b>1.025.232,35</b>		<b>115.662,35</b>	<b>909.570,00</b>			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498.000,00	498.000,00	100,0	498.000,00			498.000,00			
	92116	Biblioteki	175.000,00	175.000,00	100,0	175.000,00			175.000,00			
	92195	Pozostała działalność	364.570,00	352.232,35	96,6	352.232,35		115.662,35	236.570,00			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2.610.543,00</b>	<b>2.012.777,82</b>	<b>77,1</b>	<b>430.893,92</b>	<b>89.684,32</b>	<b>141.295,94</b>	<b>199.913,66</b>			<b>1.581.883,90</b>
	92601	Obiekty sportowe	1.755.743,00	1.205.129,80	68,6							1.205.129,80
	92695	Pozostała działalność	854.800,00	807.648,02	94,5	430.893,92	89.684,32	141.295,94	199.913,66			376.754,10
		<b>WYDATKI RAZEM :</b>	<b>26.650.120,25</b>	<b>23.148.354,49</b>	<b>86,9</b>	<b>21.080.349,03</b>	<b>8.579.380,05</b>	<b>7.546.441,74</b>	<b>1.574.445,78</b>	<b>2.722.443,66</b>	<b>657.637,80</b>	<b>2.068.005,46</b>