

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Ogółem	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	436 465,40	116 709,89	116 709,89			116 709,89						319 755,51	319 755,51			
			wykonanie	329 794,08	115 350,35	115 350,35			115 350,35							214 443,73	214 443,73		
			%	75,56	98,84	98,84			98,84							67,06	67,06		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	319 755,51											319 755,51	319 755,51			
			wykonanie	214 443,73												214 443,73	214 443,73		
			%	67,06												67,06	67,06		
01030		Izby rolnicze	plan	15 122,00	15 122,00	15 122,00			15 122,00										
			wykonanie	13 762,46	13 762,46	13 762,46			13 762,46										
			%	91,01	91,01	91,01			91,01										
01095		Pozostała działalność	plan	101 587,89	101 587,89	101 587,89			101 587,89										
			wykonanie	101 587,89	101 587,89	101 587,89			101 587,89										
			%	100,00	100,00	100,00			100,00										
150		Przetwórstwo przemysłowe	plan	1 998,79											1 998,79	1 998,79	1 998,79		
			wykonanie	0,00												0,00	0,00	0,00	
			%	0,00												0,00	0,00	0,00	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	plan	1 998,79											1 998,79	1 998,79	1 998,79		
			wykonanie	0,00												0,00	0,00	0,00	
			%	0,00												0,00	0,00	0,00	
500		Handel	plan	15 248,00	15 248,00	15 248,00	9 048,00		6 200,00										
			wykonanie	13 291,97	13 291,97	13 291,97	7 953,60		5 338,37										
			%	87,17	87,17	87,17	87,90		86,10										
50095		Pozostała działalność	plan	15 248,00	15 248,00	15 248,00	9 048,00		6 200,00										
			wykonanie	13 291,97	13 291,97	13 291,97	7 953,60		5 338,37										
			%	87,17	87,17	87,17	87,90		86,10										
600		Transport i łączność	plan	2 640 522,93	1 921 819,64	983 943,64			983 943,64	937 876,00					718 703,29	718 703,29			
			wykonanie	2 457 588,56	1 779 183,35	841 307,35			841 307,35	937 876,00						678 405,21	678 405,21		
			%	93,07	92,58	85,50			85,50	100,00						94,39	94,39		
60004		Lokalny transport zbiorowy	plan	937 876,00	937 876,00					937 876,00									
			wykonanie	937 876,00	937 876,00					937 876,00									
			%	100,00	100,00					100,00									
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	plan	766,00	766,00	766,00			766,00										
			wykonanie	765,62	765,62	765,62			765,62										
			%	99,95	99,95	99,95			99,95										
			plan	1 651 880,93	933 177,64	933 177,64			933 177,64					718 703,29	718 703,29				

60016	Drogi publiczne gminne	wykonanie	1 518 946,94	840 541,73	840 541,73		840 541,73					678 405,21	678 405,21		
		%	91,95	90,07	90,07		90,07						94,39	94,39	
60095	Pozostała działalność	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00								
		%	0,00	0,00	0,00		0,00								
		plan	679 501,38	659 501,38	659 501,38		659 501,38					20 000,00	20 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	wykonanie	554 975,30	536 525,30	536 525,30		536 525,30					18 450,00	18 450,00		
		%	81,67	81,35	81,35		81,35					92,25	92,25		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	679 501,38	659 501,38	659 501,38		659 501,38					20 000,00	20 000,00		
		wykonanie	554 975,30	536 525,30	536 525,30		536 525,30					18 450,00	18 450,00		
		%	81,67	81,35	81,35		81,35					92,25	92,25		
		plan	92 000,00	92 000,00	92 000,00	20 000,00	72 000,00								
710	Działalność usługowa	wykonanie	61 780,29	61 780,29	61 780,29	11 390,00	50 390,29								
		%	67,15	67,15	67,15	56,95	69,99								
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	87 000,00	87 000,00	87 000,00	20 000,00	67 000,00								
		wykonanie	58 390,00	58 390,00	58 390,00	11 390,00	47 000,00								
		%	67,11	67,11	67,11	56,95	70,15								
		plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
71035	Cmentarze	wykonanie	3 390,29	3 390,29	3 390,29		3 390,29								
		%	67,81	67,81	67,81		67,81								
750	Administracja publiczna	plan	3 498 332,06	3 491 539,20	3 254 095,20	2 378 875,00	875 220,20		237 444,00			6 792,86	6 792,86	6 792,86	
		wykonanie	3 379 021,35	3 372 228,49	3 152 514,38	2 377 639,42	774 874,96		219 714,11			6 792,86	6 792,86	6 792,86	
		%	96,59	96,58	96,88	99,95	88,53		92,53			100,00	100,00	100,00	
		plan	64 911,00	64 911,00	64 911,00	64 911,00									
75011	Urzędy wojewódzkie	wykonanie	64 911,00	64 911,00	64 911,00	64 911,00									
		%	100,00	100,00	100,00	100,00									
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	199 840,00	199 840,00	14 921,00		14 921,00		184 919,00						
		wykonanie	195 146,04	195 146,04	14 857,94		14 857,94		180 288,10						
		%	97,65	97,65	99,58		99,58		97,50						
		plan	3 090 180,00	3 090 180,00	3 079 655,00	2 309 964,00	769 691,00		10 525,00						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wykonanie	2 994 808,03	2 994 808,03	2 990 032,02	2 308 728,42	681 303,60		4 776,01						
		%	96,91	96,91	97,09	99,95	88,52		45,38						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	94 608,20	94 608,20	94 608,20	4 000,00	90 608,20								
		wykonanie	82 713,42	82 713,42	82 713,42	4 000,00	78 713,42								
		%	87,43	87,43	87,43	100,00	86,87								
		plan	48 792,86	42 000,00					42 000,00			6 792,86	6 792,86	6 792,86	
75095	Pozostała działalność	wykonanie	41 442,86	34 650,00					34 650,00			6 792,86	6 792,86	6 792,86	
		%	84,94	82,50					82,50			100,00	100,00	100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00									
		wykonanie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00									
		%	100,00	100,00	100,00	100,00									
		plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00									
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	wykonanie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00									
		%	100,00	100,00	100,00	100,00									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	376 987,00	376 987,00	296 987,00	43 743,00	253 244,00		80 000,00						
		wykonanie	322 275,20	322 275,20	242 299,17	37 824,71	204 474,46		79 976,03						

851		Ochrona zdrowia	wykonanie	159 561,40	159 561,40	159 561,40	76 768,23	82 793,17										
			%	89,69	89,69	89,69	92,16	87,51										
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 650,00	350,00										
			wykonanie	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 610,00	333,00										
			%	97,15	97,15	97,15	97,58	95,14										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	175 904,05	175 904,05	175 904,05	81 646,00	94 258,05										
			wykonanie	157 618,40	157 618,40	157 618,40	75 158,23	82 460,17										
			%	89,60	89,60	89,60	92,05	87,48										
852		Pomoc społeczna	plan	2 910 150,00	2 910 150,00	839 106,00	578 375,00	260 731,00					2 071 044,00					
			wykonanie	2 823 761,75	2 823 761,75	799 791,46	568 948,52	230 842,94					2 023 970,29					
			%	97,03	97,03	95,31	98,37	88,54					97,73					
	85202	Domy pomocy społecznej	plan	150 656,00	150 656,00	150 656,00		150 656,00										
			wykonanie	148 200,21	148 200,21	148 200,21		148 200,21										
			%	98,37	98,37	98,37		98,37										
	85204	Rodziny zastępcze	plan	3 000,00	3 000,00								3 000,00					
			wykonanie	2 964,51	2 964,51								2 964,51					
			%	98,82	98,82								98,82					
	85206	Wspieranie rodziny	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00											
			wykonanie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00											
			%	100,00	100,00	100,00	100,00											
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	1 749 774,00	1 749 774,00	123 796,00	93 916,00	29 880,00					1 625 978,00					
			wykonanie	1 718 136,25	1 718 136,25	111 427,01	93 291,54	18 135,47					1 606 709,24					
			%	98,19	98,19	90,01	99,34	60,69					98,81					
	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	plan	15 801,00	15 801,00	15 801,00		15 801,00										
			wykonanie	13 427,63	13 427,63	13 427,63		13 427,63										
			%	84,98	84,98	84,98		84,98										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	135 261,00	135 261,00								135 261,00					
			wykonanie	135 200,17	135 200,17								135 200,17					
			%	99,96	99,96								99,96					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	70 000,00	70 000,00								70 000,00					
			wykonanie	66 921,02	66 921,02								66 921,02					
			%	95,60	95,60								95,60					
	85216	Zasiłki stałe	plan	118 563,00	118 563,00	973,00		973,00					117 590,00					
			wykonanie	98 188,62	98 188,62	0,00		0,00					98 188,62					
			%	82,82	82,82	0,00		0,00					83,50					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	490 826,00	490 826,00	488 772,00	425 770,00	63 002,00					2 054,00					
			wykonanie	472 278,23	472 278,23	470 257,10	419 402,47	50 854,63					2 021,13					
			%	96,22	96,22	96,21	98,50	80,72					98,40					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	22 761,00	22 761,00	22 761,00	22 761,00											
			wykonanie	20 326,51	20 326,51	20 326,51	20 326,51											
			%	89,30	89,30	89,30	89,30											
			plan	118 508,00	118 508,00	1 347,00	928,00	419,00					117 161,00					

	85295	Pozostała działalność	wykonanie	113 118,60	113 118,60	1 153,00	928,00	225,00		111 965,60							
			%	95,45	95,45	85,6	100,00	53,70		95,57							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	111 800,00	111 800,00						111 800,00						
			wykonanie	106 000,63	106 000,63						106 000,63						
			%	94,81	94,81						94,81						
	85395	Pozostała działalność	plan	111 800,00	111 800,00						111 800,00						
			wykonanie	106 000,63	106 000,63						106 000,63						
			%	94,81	94,81						94,81						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	286 722,00	286 722,00	167 356,00	151 174,00	16 182,00		119 366,00							
			wykonanie	256 574,35	256 574,35	152 217,86	137 115,41	15 102,45		104 356,49							
			%	89,49	89,49	90,95	90,70	93,33		87,43							
	85401	Świetlice szkolne	plan	173 322,00	173 322,00	166 178,00	151 174,00	15 004,00		7 144,00							
			wykonanie	159 260,12	159 260,12	152 119,41	137 115,41	15 004,00		7 140,71							
			%	91,89	91,89	91,54	90,70	100,00		99,95							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	112 222,00	112 222,00					112 222,00							
			wykonanie	97 215,78	97 215,78					97 215,78							
			%	86,63	86,63					86,63							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	1 178,00	1 178,00	1 178,00		1 178,00									
			wykonanie	98,45	98,45	98,45		98,45									
			%	8,36	8,36	8,36		8,36									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	1 904 489,00	1 827 881,79	1 747 029,79	237 661,00	1 509 368,79	75 852,00	5 000,00			76 607,21	76 607,21			
			wykonanie	1 828 508,73	1 752 304,68	1 672 736,94	237 022,27	1 435 714,67	75 852,00	3 715,74			76 204,05	76 204,05			
			%	96,01	95,87	95,75	99,73	95,12	100,00	74,31			99,47	99,47			
	90002	Gospodarka odpadami	plan	512 141,30	512 141,30	512 141,30		512 141,30									
			wykonanie	509 760,97	509 760,97	509 760,97		509 760,97									
			%	99,54	99,54	99,54		99,54									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	109 388,00	109 388,00	109 388,00		109 388,00									
			wykonanie	108 637,89	108 637,89	108 637,89		108 637,89									
			%	99,31	99,31	99,31		99,31									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	21 300,00	21 300,00	21 300,00		21 300,00									
			wykonanie	16 927,97	16 927,97	16 927,97		16 927,97									
			%	79,47	79,47	79,47		79,47									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	592 094,70	522 487,49	522 487,49		522 487,49					69 607,21	69 607,21			
			wykonanie	557 018,49	487 504,43	487 504,43		487 504,43					69 514,06	69 514,06			
			%	94,08	93,30	93,30		93,30					99,87	99,87			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	75 852,00	75 852,00			75 852,00									
			wykonanie	75 852,00	75 852,00			75 852,00									
			%	100,00	100,00			100,00									
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	22 716,00	22 716,00	22 716,00		22 716,00									
			wykonanie	9 324,00	9 324,00	9 324,00		9 324,00									
			%	41,05	41,05	41,05		41,05									
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan	3 267,00	3 267,00	3 267,00		3 267,00									
			wykonanie	2 460,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00									
			%	75,30	75,30	75,30		75,30									
	90095	Pozostała działalność	plan	567 730,00	560 730,00	555 730,00	237 661,00	318 069,00		5 000,00			7 000,00	7 000,00			
			wykonanie	548 527,41	541 837,42	538 121,68	237 022,27	301 099,41		3 715,74			6 689,99	6 689,99			
			%	96,62	96,63	96,83	99,73	94,66		74,31			95,57	95,57			

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	612 644,00	612 644,00				612 644,00									
			wykonanie	612 644,00	612 644,00				612 644,00									
			%	100,00	100,00				100,00									
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	plan	405 729,00	405 729,00				405 729,00									
			wykonanie	405 729,00	405 729,00				405 729,00									
			%	100,00	100,00				100,00									
92116		Biblioteki	plan	199 215,00	199 215,00				199 215,00									
			wykonanie	199 215,00	199 215,00				199 215,00									
			%	100,00	100,00				100,00									
92195		Pozostała działalność	plan	7 700,00	7 700,00				7 700,00									
			wykonanie	7 700,00	7 700,00				7 700,00									
			%	100,00	100,00				100,00									
926		Kultura fizyczna	plan	468 552,52	443 787,32	343 787,32	193 632,32	150 155,00	100 000,00				24 765,20	24 765,20				
			wykonanie	450 661,83	427 177,15	327 182,15	183 141,67	144 040,48	99 995,00					23 484,68	23 484,68			
			%	96,18	96,26	95,17	94,58	95,93	100,00					94,83	94,83			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	410 375,20	385 610,00	285 610,00	175 052,00	110 558,00	100 000,00				24 765,20	24 765,20				
			wykonanie	394 857,27	371 372,59	271 377,59	164 621,41	106 756,18	99 995,00					23 484,68	23 484,68			
			%	96,22	96,31	95,02	94,04	96,56	100,00					94,83	94,83			
92695		Pozostała działalność	plan	58 177,32	58 177,32	58 177,32	18 580,32	39 597,00										
			wykonanie	55 804,56	55 804,56	55 804,56	18 520,26	37 284,30										
			%	95,92	95,92	95,92	99,68	94,16										
Wydatki razem:			plan	28 011 336,23	26 462 713,37	20 725 270,47	12 423 871,32	8 301 399,15	1 726 372,00	3 016 257,00	571 871,04		422 942,86	1 548 622,86	1 548 622,86	8 791,65		
			wykonanie	26 535 732,02	25 420 147,49	19 838 691,83	12 317 803,79	7 520 888,04	1 726 367,00	2 923 345,49	524 296,38		407 446,79	1 115 584,53	1 115 584,53	6 792,86		
			%	94,73	96,06	95,72	99,15	90,60	100,00	96,92	91,68		96,34	72,04	72,04	77,26		



WÓJT

Andrzej Ciesiak