

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2013 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	607 832,00	607 832,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	596 594,90	596 594,90	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,2	98,2	--	--
	60016	Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	171 347,00	171 347,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	165 033,39	165 033,39	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,3	96,3	--	--
	60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	436 485,00	436 485,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	431 561,51	431 561,51	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,9	98,9	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	1 375 030,00	1 375 030,00	475 030,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	1 159 620,00	1 159 620,00	275 620,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	874 876,21	874 876,21	275 619,93	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75,4	75,4	100,0	--
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	571 055,26	571 055,26	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	66,9	66,9	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	70095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	475 030,00	475 030,00	475 030,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	305 620,00	305 620,00	275 620,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	303 820,95	303 820,95	275 619,93	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	99,4	100,0	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	57 287,27	57 287,27	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,8	98,8	--	--
	71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	57 287,27	57 287,27	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,8	98,8	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	223 132,14	223 132,14	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,3	71,3	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	223 132,14	223 132,14	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,3	71,3	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	245 249,15	245 249,15	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	408 249,15	408 249,15	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	302 482,26	302 482,26	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,1	74,1	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	220 249,15	220 249,15	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	377 249,15	377 249,15	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	275 200,86	275 200,86	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	72,9	72,9	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	19 901,40	19 901,40	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,8	94,8	--	--
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	73,8	73,8	--	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	237 720,00	237 720,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	227 500,43	227 500,43	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,7	95,7	--	--
	80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	95 520,00	95 520,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	95 350,00	95 350,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,8	--	--
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	100 627,53	100 627,53	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,0	91,0	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Gimnazja	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	15 590,00	15 590,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--	--
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1. Uchwała budżetowa	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	15 932,90	15 932,90	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	79 787,55	79 787,55	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,6	96,6	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	79 787,55	79 787,55	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,6	96,6	--	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	89 869,69	89 869,69	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,9	74,9	--	--
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	89 869,69	89 869,69	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,9	74,9	--	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	792 700,00	792 700,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	662 257,09	662 257,09	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,5	83,5	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	792 700,00	792 700,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	662 257,09	662 257,09	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,5	83,5	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	9 070 300,00	6 543 300,00	3 808 081,87	2 527 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	2 925 455,00	925 655,00	613 355,00	1 999 800,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	816 588,88	816 588,88	613 354,99	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	27,9	88,2	100,0	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	2 527 000,00	0,00	0,00	2 527 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	2 029 800,00	30 000,00	0,00	1 999 800,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1,3	86,1	--	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	1. Uchwała budżetowa	6 480 000,00	6 480 000,00	3 808 081,87	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	805 355,00	805 355,00	613 355,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	701 044,55	701 044,55	613 354,99	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,0	87,0	100,0	--
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	89 714,33	89 714,33	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	99,4	--	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	450 000,85	450 000,85	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	967 745,85	967 745,85	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	927 166,43	927 166,43	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,8	95,8	--	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,0	91,0	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	450 000,85	450 000,85	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	933 645,85	933 645,85	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	895 760,43	895 760,43	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,9	95,9	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	3 162 130,00	3 162 130,00	2 921 359,76	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	119 807,16	119 807,16	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	99,4	--	--
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	3 162 130,00	3 162 130,00	2 921 359,76	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	119 807,16	119 807,16	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	99,4	--	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	15 305 410,00	12 778 410,00	7 204 471,63	2 527 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	7 931 422,00	5 931 622,00	888 975,00	1 999 800,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	4 977 350,01	4 977 350,01	888 974,92	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	62,8	83,9	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			1. Uchwała budżetowa	15 305 410,00	12 778 410,00	7 204 471,63	2 527 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	7 931 422,00	5 931 622,00	888 975,00	1 999 800,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	4 977 350,01	4 977 350,01	888 974,92	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	62,8	83,9	100,0	0,0