

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
W 2013 ROKU**

<i>w złotych</i>					
Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		1. Uchwała budżetowa	1 028 649,15	783 400,00	245 249,15
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	1 237 449,15	829 200,00	408 249,15
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	961 826,32	659 344,06	302 482,26
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	77,7	79,5	74,1
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	1,2%	0,9%	6,1%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	3 000,00	3 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	3 000,00	3 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	2 035,50	2 035,50	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	67,9	67,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75405 - Komendy powiatowe Policji	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	919 249,15	699 000,00	220 249,15
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	1 061 749,15	684 500,00	377 249,15
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	817 725,53	542 524,67	275 200,86
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	77,0	79,3	72,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	1,0%	0,7%	5,5%
	75414 - Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	46 400,00	21 400,00	25 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	46 400,00	25 400,00	21 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	39 034,29	19 132,89	19 901,40
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,1	75,3	94,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,0%	0,0%	0,4%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	106 300,00	96 300,00	10 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	83 031,00	75 651,00	7 380,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,1	78,6	73,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,1%	0,1%	0,1%
2. Edukacja		1. Uchwała budżetowa	35 783 840,00	35 717 840,00	66 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	37 442 380,31	36 411 960,31	1 030 420,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	36 344 855,24	35 455 097,72	889 757,52
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,1	97,4	86,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	44,5%	46,2%	17,9%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	16 081 640,00	16 081 640,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	15 954 886,00	15 859 366,00	95 520,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	15 802 650,47	15 707 300,47	95 350,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	99,0	99,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	19,3%	20,5%	1,9%
	80104 - Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	8 697 000,00	8 697 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	9 630 457,91	9 519 857,91	110 600,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	9 132 895,07	9 032 267,54	100 627,53
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,8	94,9	91,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	11,2%	11,8%	2,0%
	80110 - Gimnazja	1. Uchwała budżetowa	6 719 000,00	6 719 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	6 662 144,00	6 646 544,00	15 600,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	6 530 696,15	6 515 106,15	15 590,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,0	98,0	99,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	8,0%	8,5%	0,3%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa	615 000,00	615 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	615 000,00	615 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	580 808,74	580 808,74	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,4	94,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,7%	0,8%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1. Uchwała budżetowa	1 963 200,00	1 947 200,00	16 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	1 928 715,00	1 912 715,00	16 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	1 876 877,89	1 860 944,99	15 932,90
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,3	97,3	99,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	2,3%	2,4%	0,3%
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		1. Uchwała budżetowa	163 400,00	163 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	162 700,00	162 700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	133 427,21	133 427,21	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,0	82,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,2%	0,2%	0,0%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		1. Uchwała budżetowa	417 000,00	417 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	417 970,00	417 970,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	409 820,67	409 820,67	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	98,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,5%	0,5%	0,0%
80195 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	207 600,00	207 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	211 668,00	211 668,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	211 051,78	211 051,78	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	99,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,3%	0,3%	0,0%
85401 - Świetlice szkolne		1. Uchwała budżetowa	228 000,00	228 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	227 009,00	227 009,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	223 428,05	223 428,05	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	98,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,3%	0,3%	0,0%
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		1. Uchwała budżetowa	628 000,00	578 000,00	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	1 357 810,00	565 110,00	792 700,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	1 218 559,93	556 302,84	662 257,09
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,7	98,4	83,5
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	1,5%	0,7%	13,3%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Uchwała budżetowa	29 000,00	29 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	30 481,00	30 481,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	30 455,62	30 455,62	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1. Uchwała budżetowa	35 000,00	35 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	243 539,40	243 539,40	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	194 183,66	194 183,66	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79,7	79,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,2%	0,3%	0,0%
3. Finanse i różne rozliczenia		1. Uchwała budżetowa	1 549 000,00	1 299 000,00	250 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	1 331 100,00	1 193 100,00	138 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	441 874,49	441 874,49	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	33,2	37,0	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,5%	0,6%	0,0%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	730 000,00	730 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	730 000,00	730 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	441 874,49	441 874,49	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,5	60,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,5%	0,6%	0,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	819 000,00	569 000,00	250 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	601 100,00	463 100,00	138 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,0%	0,0%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Uchwała budżetowa	13 392 720,93	4 322 420,93	9 070 300,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	8 256 495,87	5 331 040,87	2 925 455,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	5 152 482,19	4 335 893,31	816 588,88
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	62,4	81,3	27,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	6,3%	5,6%	16,4%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
01008 - Melioracje wodne		1. Uchwała budżetowa	66 888,03	66 888,03	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	66 888,03	66 888,03	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	66 833,22	66 833,22	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,1%	0,1%	0,0%
01030 - Izby rolnicze		1. Uchwała budżetowa	24 000,00	24 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	24 000,00	24 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	23 117,83	23 117,83	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,3	96,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,0%	0,0%	0,0%
01095 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	5 000,00	5 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	640 689,94	640 689,94	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	639 270,38	639 270,38	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,8%	0,8%	0,0%
02001 - Gospodarka leśna		1. Uchwała budżetowa	500,00	500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	500,00	500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	500,00	500,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,0%	0,0%	0,0%
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1. Uchwała budżetowa	2 538 000,00	11 000,00	2 527 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	2 040 800,00	11 000,00	2 029 800,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	36 693,96	10 863,96	25 830,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1,8	98,8	1,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,0%	0,0%	0,5%
90002 - Gospodarka odpadami		1. Uchwała budżetowa	8 373 200,00	1 893 200,00	6 480 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	3 118 986,00	2 313 631,00	805 355,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	2 457 519,38	1 756 474,83	701 044,55
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,8	75,9	87,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	3,0%	2,3%	14,1%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa	283 450,00	283 450,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	294 450,00	294 450,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	288 686,06	288 686,06	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,0	98,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,4%	0,4%	0,0%
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	224 282,90	224 282,90	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	189 282,90	189 282,90	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	184 869,08	184 869,08	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,7	97,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa	7 000,00	7 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	11 000,00	11 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	10 079,91	10 079,91	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,6	91,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	1 734 300,00	1 671 000,00	63 300,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	1 708 799,00	1 618 499,00	90 300,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	1 347 128,09	1 257 413,76	89 714,33
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,8	77,7	99,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	1,6%	1,6%	1,8%
	90095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	136 100,00	136 100,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	161 100,00	161 100,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	97 784,28	97 784,28	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,7	60,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,1%	0,1%	0,0%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Uchwała budżetowa	6 113 704,00	4 678 674,00	1 435 030,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	5 884 294,00	4 666 674,00	1 217 620,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	5 521 642,96	4 589 479,48	932 163,48
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,8	98,3	76,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	6,8%	6,0%	18,7%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	4 895 000,00	3 995 000,00	900 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	4 881 000,00	4 027 000,00	854 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	4 584 302,92	4 013 247,66	571 055,26
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,9	99,7	66,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	5,6%	5,2%	11,5%
	70095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	555 030,00	80 000,00	475 030,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	378 620,00	73 000,00	305 620,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	375 878,30	72 057,35	303 820,95
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	98,7	99,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,5%	0,1%	6,1%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	297 674,00	297 674,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	297 674,00	297 674,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	252 528,18	252 528,18	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,8	84,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	71035 - Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	366 000,00	306 000,00	60 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	327 000,00	269 000,00	58 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	308 933,56	251 646,29	57 287,27
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,5	93,5	98,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,4%	0,3%	1,2%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		1. Uchwała budżetowa	5 446 200,00	2 284 070,00	3 162 130,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	2 463 070,00	2 342 570,00	120 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	2 381 007,91	2 261 200,75	119 807,16
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,7	96,5	99,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	2,9%	2,9%	2,4%
	92601 - Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	3 570 330,00	408 200,00	3 162 130,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	562 200,00	441 700,00	120 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	542 980,13	423 172,97	119 807,16
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,6	95,8	99,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,7%	0,6%	2,4%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	1 875 870,00	1 875 870,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	1 900 870,00	1 900 870,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	1 838 027,78	1 838 027,78	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,7	96,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	2,2%	2,4%	0,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Uchwała budżetowa	4 037 365,75	3 587 364,90	450 000,85
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	4 587 010,75	3 619 264,90	967 745,85
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	4 491 851,49	3 564 685,06	927 166,43
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,9	98,5	95,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	5,5%	4,6%	18,6%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	318 099,82	318 099,82	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	323 499,82	319 399,82	4 100,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	281 603,21	277 503,21	4 100,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,0	86,9	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,3%	0,4%	0,1%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 173 773,92	2 173 773,92	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	2 205 373,92	2 175 373,92	30 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	2 202 092,26	2 174 786,26	27 306,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	100,0	91,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	2,7%	2,8%	0,5%
	92116 - Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	817 291,16	817 291,16	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	817 291,16	817 291,16	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	808 525,84	808 525,84	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,9	98,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	1,0%	1,1%	0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	728 200,85	278 200,00	450 000,85
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	1 240 845,85	307 200,00	933 645,85
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	1 199 630,18	303 869,75	895 760,43
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,7	98,9	95,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	1,5%	0,4%	18,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Uchwała budżetowa	15 551 920,00	15 361 920,00	190 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	16 679 771,06	16 477 171,06	202 600,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	16 045 282,26	15 875 625,02	169 657,24
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,2	96,3	83,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	19,6%	20,7%	3,4%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	19 879,64	19 879,64	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	99,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	660 000,00	590 000,00	70 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	666 000,00	583 400,00	82 600,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	655 889,61	576 102,06	79 787,55
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,5	98,7	96,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,8%	0,8%	1,6%
	85195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	81 400,00	81 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	82 000,00	82 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	82 000,00	82 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	85203 - Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	817 400,00	817 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	872 323,00	872 323,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	866 740,92	866 740,92	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	99,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	1,1%	1,1%	0,0%
	85204 - Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa	50 000,00	50 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	50 000,00	50 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	20 641,27	20 641,27	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,3	41,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,0%	0,0%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Uchwała budżetowa	32 500,00	32 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	32 500,00	32 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	32 500,00	32 500,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85206 - Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa	54 420,00	54 420,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	69 034,83	69 034,83	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	62 315,76	62 315,76	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,3	90,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	5 432 000,00	5 432 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	5 832 000,00	5 832 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	5 780 132,95	5 780 132,95	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,1	99,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	7,1%	7,5%	0,0%
	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	1. Uchwała budżetowa	75 000,00	75 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	97 715,00	97 715,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	84 697,47	84 697,47	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,7	86,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Uchwała budżetowa	2 049 500,00	2 049 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	2 293 980,00	2 293 980,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	2 261 708,28	2 261 708,28	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,6	98,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	2,8%	2,9%	0,0%
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa	1 298 880,00	1 298 880,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	1 281 400,00	1 281 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	1 270 161,31	1 270 161,31	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,1	99,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	1,6%	1,7%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
85216 - Zasiłki stałe		1. Uchwała budżetowa	444 500,00	444 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	599 900,00	599 900,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	509 796,73	509 796,73	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,0	85,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,6%	0,7%	0,0%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1. Uchwała budżetowa	1 453 400,00	1 333 400,00	120 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	1 466 946,00	1 346 946,00	120 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	1 392 373,69	1 302 504,00	89 869,69
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,9	96,7	74,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	1,7%	1,7%	1,8%
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1. Uchwała budżetowa	262 500,00	262 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	262 500,00	262 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	249 746,53	249 746,53	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,1	95,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,3%	0,3%	0,0%
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1. Uchwała budżetowa	524 650,00	524 650,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	523 200,00	523 200,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	513 335,98	513 335,98	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	98,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,6%	0,7%	0,0%
85295 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	708 250,00	708 250,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	811 639,00	811 639,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	726 459,79	726 459,79	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,5	89,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,9%	0,9%	0,0%
85305 - Żłobki		1. Uchwała budżetowa	1 235 674,00	1 235 674,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	1 314 300,00	1 314 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	1 175 060,52	1 175 060,52	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,4	89,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	1,4%	1,5%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85395 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	351 846,00	351 846,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	404 333,23	404 333,23	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	341 841,81	341 841,81	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,5	84,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,4%	0,4%	0,0%
9. Transport i komunikacja		1. Uchwała budżetowa	1 304 189,02	1 162 489,02	141 700,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	1 893 916,02	1 286 084,02	607 832,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	1 793 602,21	1 197 007,31	596 594,90
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,7	93,1	98,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	2,2%	1,6%	12,0%
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa	60 000,00	60 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	60 000,00	60 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	54 000,00	54 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,0	90,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	1 092 189,02	1 050 489,02	41 700,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	1 345 431,02	1 174 084,02	171 347,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	1 274 119,90	1 109 086,51	165 033,39
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,7	94,5	96,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	1,6%	1,4%	3,3%
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	152 000,00	52 000,00	100 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	488 485,00	52 000,00	436 485,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	465 482,31	33 920,80	431 561,51
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,3	65,2	98,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,6%	0,0%	8,7%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		1. Uchwała budżetowa	10 414 411,15	10 119 411,15	295 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	10 081 072,15	9 768 072,15	313 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	8 600 324,94	8 377 192,80	223 132,14
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,3	85,8	71,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	10,5%	10,9%	4,5%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
75011 - Urzędy wojewódzkie		1. Uchwała budżetowa	253 704,00	253 704,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	257 895,00	257 895,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	257 895,00	257 895,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,3%	0,3%	0,0%
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1. Uchwała budżetowa	271 300,00	271 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	271 300,00	271 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	238 290,27	238 290,27	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,8	87,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,3%	0,3%	0,0%
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1. Uchwała budżetowa	9 543 500,00	9 248 500,00	295 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	9 204 970,00	8 891 970,00	313 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	7 812 784,93	7 589 652,79	223 132,14
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,9	85,4	71,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	9,6%	9,9%	4,5%
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		1. Uchwała budżetowa	40 500,00	40 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	40 500,00	40 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	13 287,77	13 287,77	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	32,8	32,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,0%	0,0%	0,0%
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1. Uchwała budżetowa	217 500,00	217 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	217 500,00	217 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	194 739,14	194 739,14	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,5	89,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,2%	0,3%	0,0%
75095 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	82 455,15	82 455,15	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	83 455,15	83 455,15	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	77 896,59	77 896,59	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,3	93,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,1%	0,1%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa	5 452,00	5 452,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	5 452,00	5 452,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	5 431,24	5 431,24	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	0,0%	0,0%	0,0%
WYDATKI OGÓŁEM		1. Uchwała budżetowa	94 622 000,00	79 316 590,00	15 305 410,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	89 856 559,31	81 925 137,31	7 931 422,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	81 734 750,01	76 757 400,00	4 977 350,01
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,0	93,7	62,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2013 r.	100,0%	100,0%	100,0%