

## WYKONANIE WYDATKÓW W 2013 ROKU

w złotych

| Dział                 | Treść                   | Wyszczególnienie                           | Wydatki<br>ogółem<br>[5+6] | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |
|-----------------------|-------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1                     | 2                       | 3  | 4                          | 5                  | 6                    |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b> |                         |  |                            |                    |                      |
| 010                   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>95 888,03</b>           | 95 888,03          | 0,00                 |
|                       |                         | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | <b>95 888,03</b>           | 95 888,03          | 0,00                 |
|                       |                         | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.        | <b>93 531,49</b>           | 93 531,49          | 0,00                 |
|                       |                         | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>97,5</b>                | <b>97,5</b>        | <b>--</b>            |
| 020                   | LEŚNICTWO               | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>500,00</b>              | 500,00             | 0,00                 |
|                       |                         | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | <b>500,00</b>              | 500,00             | 0,00                 |
|                       |                         | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.        | <b>500,00</b>              | 500,00             | 0,00                 |
|                       |                         | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>100,0</b>               | <b>100,0</b>       | <b>--</b>            |
| 600                   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ    | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>1 304 189,02</b>        | 1 162 489,02       | 141 700,00           |
|                       |                         | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | <b>1 893 916,02</b>        | 1 286 084,02       | 607 832,00           |
|                       |                         | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.        | <b>1 793 602,21</b>        | 1 197 007,31       | 596 594,90           |
|                       |                         | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>94,7</b>                | <b>93,1</b>        | <b>98,2</b>          |
| 700                   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>5 450 030,00</b>        | 4 075 000,00       | 1 375 030,00         |
|                       |                         | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | <b>5 259 620,00</b>        | 4 100 000,00       | 1 159 620,00         |
|                       |                         | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.        | <b>4 960 181,22</b>        | 4 085 305,01       | 874 876,21           |
|                       |                         | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>94,3</b>                | <b>99,6</b>        | <b>75,4</b>          |
| 710                   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA    | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>663 674,00</b>          | 603 674,00         | 60 000,00            |
|                       |                         | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | <b>624 674,00</b>          | 566 674,00         | 58 000,00            |
|                       |                         | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.        | <b>561 461,74</b>          | 504 174,47         | 57 287,27            |
|                       |                         | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>89,9</b>                | <b>89,0</b>        | <b>98,8</b>          |
| 750                   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>10 155 255,15</b>       | 9 860 255,15       | 295 000,00           |
|                       |                         | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | <b>9 817 725,15</b>        | 9 504 725,15       | 313 000,00           |
|                       |                         | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.        | <b>8 336 998,70</b>        | 8 113 866,56       | 223 132,14           |
|                       |                         | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>84,9</b>                | <b>85,4</b>        | <b>71,3</b>          |

| Dział | Treść  | Wyszczególnienie                           | Wydatki<br>ogółem<br>[5+6] | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |
|-------|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                          | 5                  | 6                    |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                    | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>1 500,00</b>            | 1 500,00           | 0,00                 |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | <b>1 500,00</b>            | 1 500,00           | 0,00                 |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.        | <b>535,50</b>              | 535,50             | 0,00                 |
|       |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>35,7</b>                | <b>35,7</b>        | --                   |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>1 025 649,15</b>        | 780 400,00         | 245 249,15           |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | <b>1 234 449,15</b>        | 826 200,00         | 408 249,15           |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.        | <b>959 790,82</b>          | 657 308,56         | 302 482,26           |
|       |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>77,8</b>                | <b>79,6</b>        | <b>74,1</b>          |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                          | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>730 000,00</b>          | 730 000,00         | 0,00                 |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | <b>730 000,00</b>          | 730 000,00         | 0,00                 |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.        | <b>441 874,49</b>          | 441 874,49         | 0,00                 |
|       |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>60,5</b>                | <b>60,5</b>        | --                   |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>819 000,00</b>          | 569 000,00         | 250 000,00           |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | <b>601 100,00</b>          | 463 100,00         | 138 000,00           |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.        | <b>0,00</b>                | 0,00               | 0,00                 |
|       |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>           |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                               | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>34 863 840,00</b>       | 34 847 840,00      | 16 000,00            |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | <b>35 583 540,91</b>       | 35 345 820,91      | 237 720,00           |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.        | <b>34 678 227,98</b>       | 34 450 727,55      | 227 500,43           |
|       |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>97,5</b>                | <b>97,5</b>        | <b>95,7</b>          |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                    | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>760 000,00</b>          | 690 000,00         | 70 000,00            |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | <b>766 000,00</b>          | 683 400,00         | 82 600,00            |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.        | <b>755 769,25</b>          | 675 981,70         | 79 787,55            |
|       |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>98,7</b>                | <b>98,9</b>        | <b>96,6</b>          |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                    | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>7 108 000,00</b>        | 6 988 000,00       | 120 000,00           |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | <b>7 520 114,83</b>        | 7 400 114,83       | 120 000,00           |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.        | <b>7 118 662,69</b>        | 7 028 793,00       | 89 869,69            |
|       |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>94,7</b>                | <b>95,0</b>        | <b>74,9</b>          |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 1. Uchwała budżetowa                       | <b>1 587 520,00</b>        | 1 587 520,00       | 0,00                 |
|       |  | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | <b>1 718 633,23</b>        | 1 718 633,23       | 0,00                 |
|       |  | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.        | <b>1 516 902,33</b>        | 1 516 902,33       | 0,00                 |
|       |  | <b>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</b>           | <b>88,3</b>                | <b>88,3</b>        | --                   |

| Dział           | Treść                                     | Wyszczególnienie                           | Wydatki<br>ogółem<br>[5+6] | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |
|-----------------|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1               | 2   | 3  | 4                          | 5                  | 6                    |
| 854             | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA             | 1. Uchwała budżetowa                       | 920 000,00                 | 870 000,00         | 50 000,00            |
|                 |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | 1 858 839,40               | 1 066 139,40       | 792 700,00           |
|                 |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.        | 1 666 627,26               | 1 004 370,17       | 662 257,09           |
|                 |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 89,7                       | 94,2               | 83,5                 |
| 900             | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1. Uchwała budżetowa                       | 13 296 332,90              | 4 226 032,90       | 9 070 300,00         |
|                 |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | 7 524 417,90               | 4 598 962,90       | 2 925 455,00         |
|                 |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.        | 4 422 760,76               | 3 606 171,88       | 816 588,88           |
|                 |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 58,8                       | 78,4               | 27,9                 |
| 921             | 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                 |
| 926             | KULTURA FIZYCZNA                          | 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                 |
| Razem           |   | 1. Uchwała budżetowa                       | 88 264 944,00              | 72 959 534,00      | 15 305 410,00        |
|                 |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | 82 280 999,37              | 74 349 577,37      | 7 931 422,00         |
|                 |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.        | 74 180 285,84              | 69 202 935,83      | 4 977 350,01         |
|                 |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 90,2                       | 93,1               | 62,8                 |
| ZADANIA ZLECONE |   |  |                            |                    |                      |
| 010             | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                     | 1. Uchwała budżetowa                       | 0,00                       | 0,00               | 0,00                 |
|                 |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | 635 689,94                 | 635 689,94         | 0,00                 |
|                 |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.        | 635 689,94                 | 635 689,94         | 0,00                 |
|                 |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 100,0                      | 100,0              | --                   |
| 750             | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                   | 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              | --                   |

| Dział          | Treść   | Wyszczególnienie                           | Wydatki<br>ogółem<br>[5+6] | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |
|----------------|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1              | 2   | 3  | 4                          | 5                  | 6                    |
| 751            | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 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               | --                   |
| 752            | OBRONA NARODOWA   | 1. Uchwała budżetowa                       | 1 500,00                   | 1 500,00           | 0,00                 |
|                |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | 1 500,00                   | 1 500,00           | 0,00                 |
|                |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.        | 1 500,00                   | 1 500,00           | 0,00                 |
|                |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 100,0                      | 100,0              | --                   |
| 851            | OCHRONA ZDROWIA   | 1. Uchwała budżetowa                       | 1 400,00                   | 1 400,00           | 0,00                 |
|                |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | 2 000,00                   | 2 000,00           | 0,00                 |
|                |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.        | 2 000,00                   | 2 000,00           | 0,00                 |
|                |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 100,0                      | 100,0              | --                   |
| 852            | POMOC SPOŁECZNA   | 1. Uchwała budżetowa                       | 6 095 000,00               | 6 095 000,00       | 0,00                 |
|                |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | 6 673 023,00               | 6 673 023,00       | 0,00                 |
|                |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.        | 6 651 947,99               | 6 651 947,99       | 0,00                 |
|                |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 99,7                       | 99,7               | --                   |
| Razem          |   | 1. Uchwała budżetowa                       | 6 357 056,00               | 6 357 056,00       | 0,00                 |
|                |   | 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. | 7 575 559,94               | 7 575 559,94       | 0,00                 |
|                |   | 3. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.        | 7 554 464,17               | 7 554 464,17       | 0,00                 |
|                |   | 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]                  | 99,7                       | 99,7               | --                   |
| 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                 |