

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM W 2013 ROKU

w złotych

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
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%
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%
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%
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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
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%
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%
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%
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%
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%

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
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%
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%