

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO (OGÓŁEM) ZA ROK 2013 (w zł)

Rok budżetowy: 2013 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			57 288,45	56 958,96	99,42
01030 - Izby rolnicze			5 000,00	4 670,51	93,41
Wydatki bieżące w tym:			5 000,00	4 670,51	93,41
dotacje na zadania bieżące			5 000,00	4 670,51	93,41
01095 - Pozostała działalność			52 288,45	52 288,45	100,00
Wydatki bieżące w tym:			52 288,45	52 288,45	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:			52 288,45	52 288,45	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			52 288,45	52 288,45	100,00
600 - Transport i łączność			12 626 500,00	12 226 066,55	96,83
60004 - Lokalny transport zbiorowy			5 142 000,00	5 141 999,96	100,00
Wydatki bieżące w tym:			5 142 000,00	5 141 999,96	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:			142 000,00	141 999,96	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			142 000,00	141 999,96	100,00
dotacje na zadania bieżące			5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
60011 - Drogi publiczne krajowe			1 000,00	688,10	68,81
Wydatki bieżące w tym:			1 000,00	688,10	68,81
wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 000,00	688,10	68,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	688,10	68,81
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Wydatki majątkowe w tym:			1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			300 000,00	141 640,60	47,21
Wydatki bieżące w tym:			300 000,00	141 640,60	47,21
wydatki jednostek budżetowych z tego:			300 000,00	141 640,60	47,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			300 000,00	141 640,60	47,21
60016 - Drogi publiczne gminne			5 683 500,00	5 441 737,89	95,75
Wydatki bieżące w tym:			2 234 600,00	2 227 220,77	99,67
wydatki jednostek budżetowych z tego:			2 234 600,00	2 227 220,77	99,67

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	2 234 600,00	2 227 220,77	99,67
		Wydatki maj tkowe w tym:	3 448 900,00	3 214 517,12	93,20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 448 900,00	3 214 517,12	93,20
630 - Turystyka			1 318 932,88	708 709,89	53,73
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 293 932,88	683 712,37	52,84
		Wydatki bie ce w tym:	242 809,00	177 510,75	73,11
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	24 944,00	7 730,04	30,99
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	24 944,00	7 730,04	30,99
		dotacje na zadania bie ce	90 000,00	90 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udzialem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 865,00	79 780,71	62,39
		Wydatki maj tkowe w tym:	1 051 123,88	506 201,62	48,16
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 051 123,88	506 201,62	48,16
		na programy finansowane z udzialem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	860 869,00	505 995,28	58,78
63095 - Pozostała działalno			25 000,00	24 997,52	99,99
		Wydatki bie ce w tym:	25 000,00	24 997,52	99,99
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	25 000,00	24 997,52	99,99
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	25 000,00	24 997,52	99,99
700 - Gospodarka mieszkaniowa			20 301 900,00	19 614 223,90	96,61
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami			670 000,00	386 892,45	57,75
		Wydatki bie ce w tym:	630 000,00	362 256,05	57,50
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	630 000,00	362 256,05	57,50
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	630 000,00	362 256,05	57,50
		Wydatki maj tkowe w tym:	40 000,00	24 636,40	61,59
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	24 636,40	61,59
70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego			19 363 831,00	18 992 587,86	98,08
		Wydatki bie ce w tym:	15 409 831,00	15 155 914,56	98,35
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	15 409 831,00	15 155 914,56	98,35
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	15 409 831,00	15 155 914,56	98,35
		Wydatki maj tkowe w tym:	3 954 000,00	3 836 673,30	97,03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	534 000,00	533 473,30	99,90
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 420 000,00	3 303 200,00	96,58
70095 - Pozostała działalno			268 069,00	234 743,59	87,57
		Wydatki bie ce w tym:	268 069,00	234 743,59	87,57
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	268 069,00	234 743,59	87,57
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	268 069,00	234 743,59	87,57
710 - Działalno usługowa			965 500,00	911 891,27	94,45
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			55 000,00	54 610,86	99,29
		Wydatki bie ce w tym:	55 000,00	54 610,86	99,29
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	54 500,00	54 110,86	99,29
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	54 500,00	54 110,86	99,29

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	500,00	100,00
		71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	96 700,00	76 434,69	79,04
		Wydatki bieżące w tym:	96 700,00	76 434,69	79,04
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	96 700,00	76 434,69	79,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 700,00	76 434,69	79,04
		71035 - Cmentarze	767 000,00	764 303,62	99,65
		Wydatki bieżące w tym:	647 000,00	646 346,62	99,90
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	647 000,00	646 346,62	99,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 000,00	646 346,62	99,90
		Wydatki majątkowe w tym:	120 000,00	117 957,00	98,30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	117 957,00	98,30
		71095 - Pozostała działalność	46 800,00	16 542,10	35,35
		Wydatki bieżące w tym:	46 800,00	16 542,10	35,35
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	46 800,00	16 542,10	35,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 800,00	16 542,10	35,35
		750 - Administracja publiczna	20 653 366,98	19 921 075,77	96,45
		75011 - Urzędy wojewódzkie	806 938,00	786 241,02	97,44
		Wydatki bieżące w tym:	806 938,00	786 241,02	97,44
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	800 171,00	779 474,94	97,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 171,00	779 474,94	97,41
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 767,00	6 766,08	99,99
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 400,00	486 247,36	96,59
		Wydatki bieżące w tym:	503 400,00	486 247,36	96,59
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 500,00	16 247,75	69,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	16 247,75	69,14
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	479 900,00	469 999,61	97,94
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 295 199,98	17 717 212,50	96,84
		Wydatki bieżące w tym:	14 219 035,30	13 822 505,58	97,21
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 076 723,00	13 698 343,90	97,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 457 297,00	11 264 536,80	98,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 619 426,00	2 433 807,10	92,91
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 000,00	25 092,55	78,41
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 312,30	99 069,13	89,81
		Wydatki majątkowe w tym:	4 076 164,68	3 894 706,92	95,55
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 076 164,68	3 894 706,92	95,55
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 286 162,68	2 195 116,15	96,02
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	559 559,00	528 441,08	94,44
		Wydatki bieżące w tym:	559 559,00	528 441,08	94,44
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	555 959,00	524 841,08	94,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	4 402,00	46,34

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 459,00	520 439,08	95,24
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	3 600,00	3 600,00	100,00
		75095 - Pozostała działalność	488 270,00	402 933,81	82,52
		Wydatki bieżące w tym:	488 270,00	402 933,81	82,52
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	488 270,00	402 933,81	82,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 270,00	402 933,81	82,52
		751 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 820,00	11 813,94	99,95
		75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 820,00	11 813,94	99,95
		Wydatki bieżące w tym:	11 820,00	11 813,94	99,95
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 820,00	11 813,94	99,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 320,00	8 313,94	99,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	100,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 632 964,00	1 610 414,47	98,62
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	32 340,00	80,85
		Wydatki bieżące w tym:	40 000,00	32 340,00	80,85
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	32 340,00	80,85
		75416 - Straż gminna (miejska)	1 385 700,00	1 385 642,34	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	1 385 700,00	1 385 642,34	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 350 788,00	1 350 730,34	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 072,00	1 230 023,32	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 716,00	120 707,02	99,99
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	34 912,00	34 912,00	100,00
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	864,00	864,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	864,00	864,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	864,00	864,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864,00	864,00	100,00
		75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 400,00	4 399,80	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 400,00	4 399,80	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 400,00	4 399,80	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	4 399,80	100,00
		75495 - Pozostała działalność	202 000,00	187 168,33	92,66
		Wydatki bieżące w tym:	127 000,00	121 438,23	95,62
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	122 000,00	118 518,52	97,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00	118 518,52	97,15
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	2 919,71	58,39
		Wydatki majątkowe w tym:	75 000,00	65 730,10	87,64
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	65 730,10	87,64
		757 - Obsługa długu publicznego	3 010 900,00	2 695 594,15	89,53
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 010 900,00	2 695 594,15	89,53
		Wydatki bieżące w tym:	3 010 900,00	2 695 594,15	89,53

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		obsługa długu	3 010 900,00	2 695 594,15	89,53
758 - Różne rozliczenia			479 903,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	479 903,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	479 903,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	479 903,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 903,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			59 968 227,85	59 718 794,68	99,58
		80101 - Szkoły podstawowe	28 407 458,00	28 351 673,67	99,80
		Wydatki bieżące w tym:	27 741 132,00	27 685 536,99	99,80
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 686 299,00	27 633 115,43	99,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 447 056,00	24 422 577,11	99,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 239 243,00	3 210 538,32	99,11
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 968,00	35 556,56	93,65
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 865,00	16 865,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	666 326,00	666 136,68	99,97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 326,00	666 136,68	99,97
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 412,00	161 730,36	99,58
		Wydatki bieżące w tym:	162 412,00	161 730,36	99,58
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	162 412,00	161 730,36	99,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 462,00	148 780,36	99,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 950,00	12 950,00	100,00
		80104 - Przedszkola	14 666 144,00	14 498 627,96	98,86
		Wydatki bieżące w tym:	14 559 470,00	14 392 380,76	98,85
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 188 220,00	10 092 752,52	99,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 564 882,00	9 489 955,30	99,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 338,00	602 797,22	96,70
		dotacje na zadania bieżące	4 365 000,00	4 293 825,74	98,37
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 250,00	5 802,50	92,84
		Wydatki majątkowe w tym:	106 674,00	106 247,20	99,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 674,00	106 247,20	99,60
		80110 - Gimnazja	15 860 075,00	15 852 073,62	99,95
		Wydatki bieżące w tym:	15 796 075,00	15 789 044,07	99,96
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 242 943,00	15 237 213,55	99,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 288 319,00	13 287 934,86	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 954 624,00	1 949 278,69	99,73
		dotacje na zadania bieżące	509 000,00	507 722,16	99,75
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 132,00	44 108,36	99,95
		Wydatki majątkowe w tym:	64 000,00	63 029,55	98,48
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00	63 029,55	98,48
		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	231 200,00	221 168,52	95,66

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:	231 200,00	221 168,52	95,66
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	126 200,00	116 168,52	92,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 200,00	116 168,52	92,05
		dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00
		80195 - Pozostała działalność	640 938,85	633 520,55	98,84
		Wydatki bieżące w tym:	640 938,85	633 520,55	98,84
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	625 538,85	618 462,55	98,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 566,00	71 491,94	99,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 972,85	546 970,61	98,74
		wydatki na rzecz osób fizycznych;	15 400,00	15 058,00	97,78
		851 - Ochrona zdrowia	2 028 050,00	1 677 173,95	82,70
		85111 - Szpitale ogólne	300 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	300 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00
		85153 - Zwalczanie narkomanii	20 420,00	20 419,52	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	20 420,00	20 419,52	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 420,00	12 419,52	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 420,00	12 419,52	100,00
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 629 580,00	1 580 254,43	96,97
		Wydatki bieżące w tym:	1 629 580,00	1 580 254,43	96,97
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	732 196,00	683 447,05	93,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 980,00	598 124,55	96,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 216,00	85 322,50	74,70
		dotacje na zadania bieżące	895 600,00	895 228,99	99,96
		wydatki na rzecz osób fizycznych;	1 784,00	1 578,39	88,47
		85158 - Izby wytrzeźwień	500,00	50,00	10,00
		Wydatki bieżące w tym:	500,00	50,00	10,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	50,00	10,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	50,00	10,00
		85195 - Pozostała działalność	77 550,00	76 450,00	98,58
		Wydatki bieżące w tym:	77 550,00	76 450,00	98,58
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	38 050,00	36 950,00	97,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500,00	19 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 550,00	17 450,00	94,07
		dotacje na zadania bieżące	39 500,00	39 500,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	39 343 695,34	38 649 691,76	98,24
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	77 797,00	77 796,75	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	77 797,00	77 796,75	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	77 797,00	77 796,75	100,00

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	77 797,00	77 796,75	100,00
		85202 - Domy pomocy społecznej	1 519 308,00	1 512 985,46	99,58
		Wydatki bie ce w tym:	1 519 308,00	1 512 985,46	99,58
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	1 519 308,00	1 512 985,46	99,58
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 519 308,00	1 512 985,46	99,58
		85203 - O rodki wsparcia	594 800,00	594 800,00	100,00
		Wydatki bie ce w tym:	594 800,00	594 800,00	100,00
		dotacje na zadania bie ce	594 800,00	594 800,00	100,00
		85204 - Rodziny zast pcze	47 471,00	47 459,53	99,98
		Wydatki bie ce w tym:	47 471,00	47 459,53	99,98
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	47 471,00	47 459,53	99,98
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	47 471,00	47 459,53	99,98
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	100,00
		Wydatki bie ce w tym:	900,00	900,00	100,00
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	900,00	900,00	100,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	900,00	900,00	100,00
		85206 - Wspieranie rodziny	124 385,00	121 338,96	97,55
		Wydatki bie ce w tym:	124 385,00	121 338,96	97,55
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	123 235,00	120 768,06	98,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 454,00	113 264,94	99,83
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	9 781,00	7 503,12	76,71
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 150,00	570,90	49,64
		85212 - wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 166 795,00	17 658 670,00	97,20
		Wydatki bie ce w tym:	18 166 795,00	17 658 670,00	97,20
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	1 463 624,00	1 449 911,96	99,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 567,00	1 287 610,57	99,77
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	173 057,00	162 301,39	93,78
		dotacje na zadania bie ce	90 000,00	82 763,29	91,96
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 613 171,00	16 125 994,75	97,07
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zajęciach w centrum integracji społecznej	346 246,00	326 688,14	94,35
		Wydatki bie ce w tym:	346 246,00	326 688,14	94,35
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	346 246,00	326 688,14	94,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 246,00	326 688,14	94,35
		85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 818 294,00	2 750 815,07	97,61
		Wydatki bie ce w tym:	2 818 294,00	2 750 815,07	97,61
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	11 666,00	11 665,52	100,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	11 666,00	11 665,52	100,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 806 628,00	2 739 149,55	97,60

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	4 727 645,00	4 726 956,05	99,99
		Wydatki bie ce w tym:	4 727 645,00	4 726 956,05	99,99
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 727 645,00	4 726 956,05	99,99
		85216 - Zasiłki stałe	2 312 200,00	2 294 583,48	99,24
		Wydatki bie ce w tym:	2 312 200,00	2 294 583,48	99,24
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 312 200,00	2 294 583,48	99,24
		85219 - O rodki pomocy społecznej	4 869 385,34	4 818 121,37	98,95
		Wydatki bie ce w tym:	4 869 385,34	4 818 121,37	98,95
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	4 851 765,34	4 801 077,07	98,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 097 691,34	4 073 066,57	99,40
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	754 074,00	728 010,50	96,54
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 620,00	17 044,30	96,73
		85228 - Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	1 509 300,00	1 493 287,11	98,94
		Wydatki bie ce w tym:	1 509 300,00	1 493 287,11	98,94
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	1 248 071,00	1 232 062,47	98,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 110,00	1 165 968,58	98,89
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	68 961,00	66 093,89	95,84
		dotacje na zadania bie ce	250 000,00	250 000,00	100,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 229,00	11 224,64	99,96
		85295 - Pozostała działalno	2 229 169,00	2 225 289,84	99,83
		Wydatki bie ce w tym:	2 229 169,00	2 225 289,84	99,83
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	13 704,00	12 025,04	87,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 204,00	9 204,00	100,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	4 500,00	2 821,04	62,69
		dotacje na zadania bie ce	100 700,00	100 700,00	100,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 114 765,00	2 112 564,80	99,90
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 171 341,04	3 992 518,65	95,71
		85305 - łobki	2 679 107,00	2 633 637,24	98,30
		Wydatki bie ce w tym:	2 679 107,00	2 633 637,24	98,30
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	2 606 507,00	2 561 087,53	98,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 086 142,00	2 085 254,53	99,96
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	520 365,00	475 833,00	91,44
		dotacje na zadania bie ce	63 000,00	63 000,00	100,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 600,00	9 549,71	99,48
		85306 - Kluby dzieci ce	22 800,00	20 850,00	91,45
		Wydatki bie ce w tym:	22 800,00	20 850,00	91,45
		dotacje na zadania bie ce	22 800,00	20 850,00	91,45
		85395 - Pozostała działalno	1 469 434,04	1 338 031,41	91,06
		Wydatki bie ce w tym:	1 469 434,04	1 338 031,41	91,06
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	24 000,00	19 942,27	83,09

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	7 134,00	79,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zada	15 000,00	12 808,27	85,39
		dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	100,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 688,00	3 832,85	49,85
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 312 746,04	1 189 256,29	90,59
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			4 297 561,00	4 191 417,62	97,53
		85401 - wietlice szkolne	1 384 937,00	1 381 737,16	99,77
		Wydatki bieżące w tym:	1 384 937,00	1 381 737,16	99,77
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 384 937,00	1 381 737,16	99,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 299 902,00	1 296 869,56	99,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zada	85 035,00	84 867,60	99,80
		85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 263 989,00	1 263 185,05	99,94
		Wydatki bieżące w tym:	1 263 989,00	1 263 185,05	99,94
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 260 689,00	1 259 886,57	99,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 286,00	1 124 285,86	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zada	136 403,00	135 600,71	99,41
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 300,00	3 298,48	99,95
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a także szkolenia młodzie y	17 160,00	17 122,04	99,78
		Wydatki bieżące w tym:	17 160,00	17 122,04	99,78
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 160,00	17 122,04	99,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 816,00	12 792,24	99,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zada	4 344,00	4 329,80	99,67
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1 519 866,00	1 417 767,07	93,28
		Wydatki bieżące w tym:	1 519 866,00	1 417 767,07	93,28
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	51 393,00	48 345,60	94,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zada	51 393,00	48 345,60	94,07
		dotacje na zadania bieżące	364 425,00	364 424,60	100,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 104 048,00	1 004 996,87	91,03
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 050,00	2 050,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 050,00	2 050,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 050,00	2 050,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zada	2 050,00	2 050,00	100,00
		85495 - Pozostała działalno	109 559,00	109 556,30	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	109 559,00	109 556,30	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 559,00	9 556,30	99,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111,00	3 108,30	99,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zada	6 448,00	6 448,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			11 804 860,16	11 718 305,80	99,27
		90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 235 288,00	1 213 126,78	98,21

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:	37 000,00	27 982,50	75,63
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 000,00	27 982,50	75,63
		Wydatki majątkowe w tym:	1 198 288,00	1 185 144,28	98,90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 198 288,00	1 185 144,28	98,90
		na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 198 288,00	1 185 144,28	98,90
		90002 - Gospodarka odpadami	4 724 477,16	4 681 247,29	99,08
		Wydatki bieżące w tym:	4 720 467,16	4 677 237,49	99,08
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 717 467,16	4 675 636,05	99,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 287,00	715 336,29	97,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 983 180,16	3 960 299,76	99,43
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	1 601,44	53,38
		Wydatki majątkowe w tym:	4 010,00	4 009,80	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 010,00	4 009,80	100,00
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 087 541,00	1 082 862,68	99,57
		Wydatki bieżące w tym:	1 087 541,00	1 082 862,68	99,57
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 087 541,00	1 082 862,68	99,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 541,00	1 082 862,68	99,57
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 170 950,00	1 164 217,16	99,43
		Wydatki bieżące w tym:	885 950,00	880 756,01	99,41
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	885 950,00	880 756,01	99,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 950,00	880 756,01	99,41
		Wydatki majątkowe w tym:	285 000,00	283 461,15	99,46
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	283 461,15	99,46
		90013 - Schroniska dla zwierząt	383 109,00	382 771,43	99,91
		Wydatki bieżące w tym:	383 109,00	382 771,43	99,91
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 109,00	22 771,43	98,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 109,00	22 771,43	98,54
		dotacje na zadania bieżące	360 000,00	360 000,00	100,00
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 620 695,00	2 619 847,92	99,97
		Wydatki bieżące w tym:	2 312 700,00	2 312 682,24	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 312 700,00	2 312 682,24	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 312 700,00	2 312 682,24	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	307 995,00	307 165,68	99,73
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 995,00	307 165,68	99,73
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 000,00	141 874,08	99,91
		Wydatki bieżące w tym:	142 000,00	141 874,08	99,91
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	142 000,00	141 874,08	99,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00	141 874,08	99,91
		90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych	6 000,00	3 556,18	59,27
		Wydatki bieżące w tym:	6 000,00	3 556,18	59,27

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	3 556,18	59,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 556,18	59,27
		90095 - Pozostała działalność	434 800,00	428 802,28	98,62
		Wydatki budżetowe w tym:	434 800,00	428 802,28	98,62
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	434 800,00	428 802,28	98,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 800,00	428 802,28	98,62
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 325 411,53	8 857 989,14	85,79
		92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 459 282,00	2 459 282,00	100,00
		Wydatki budżetowe w tym:	2 334 000,00	2 334 000,00	100,00
		dotacje na zadania budżetowe	2 334 000,00	2 334 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	125 282,00	125 282,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 282,00	125 282,00	100,00
		92116 - Biblioteki	1 235 000,00	1 235 000,00	100,00
		Wydatki budżetowe w tym:	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
		dotacje na zadania budżetowe	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
		92118 - Muzea	1 405 000,00	1 405 000,00	100,00
		Wydatki budżetowe w tym:	1 405 000,00	1 405 000,00	100,00
		dotacje na zadania budżetowe	1 405 000,00	1 405 000,00	100,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 970 729,53	3 510 761,50	70,63
		Wydatki budżetowe w tym:	492 259,57	415 039,30	84,31
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	155 500,00	108 057,71	69,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 500,00	108 057,71	69,49
		dotacje na zadania budżetowe	226 000,00	225 000,00	99,56
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 759,57	81 981,59	74,02
		Wydatki majątkowe w tym:	4 478 469,96	3 095 722,20	69,12
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 478 469,96	3 095 722,20	69,12
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 347 471,96	2 982 722,89	68,61
		92195 - Pozostała działalność	255 400,00	247 945,64	97,08
		Wydatki budżetowe w tym:	255 400,00	247 945,64	97,08
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	86 400,00	79 353,79	91,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	6 076,00	92,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 800,00	73 277,79	91,83
		dotacje na zadania budżetowe	122 000,00	121 989,85	99,99
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 000,00	46 602,00	99,15
		926 - Kultura fizyczna	6 308 536,00	6 305 231,92	99,95
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	665 208,00	665 085,61	99,98
		Wydatki budżetowe w tym:	665 208,00	665 085,61	99,98
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	664 508,00	664 385,61	99,98

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2013-12-31	Wyk. na dz. 2013-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 780,00	512 778,41	100,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	151 728,00	151 607,20	99,92
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	700,00	700,00	100,00
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 892 000,00	1 890 950,00	99,94
		Wydatki bie ce w tym:	1 892 000,00	1 890 950,00	99,94
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	27 000,00	27 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 985,00	17 985,00	100,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	9 015,00	9 015,00	100,00
		dotacje na zadania bie ce	1 865 000,00	1 863 950,00	99,94
		92695 - Pozostała działalno	3 751 328,00	3 749 196,31	99,94
		Wydatki bie ce w tym:	3 047 000,00	3 045 196,31	99,94
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	2 963 000,00	2 961 376,31	99,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 317,00	3 137,00	94,57
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	2 959 683,00	2 958 239,31	99,95
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	84 000,00	83 820,00	99,79
		Wydatki maj tkowe w tym:	704 328,00	704 000,00	99,95
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	704 328,00	704 000,00	99,95
Razem:			199 306 758,23	192 867 872,42	96,77