

## Wykonanie wydatków na 30 września 2013 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>179 060,00</b>	<b>257 302,66</b>	<b>86 063,42</b>	<b>33,45 %</b>
	01008	Melioracje wodne	173 000,00	169 000,00	0,00	0,00 %
	01030	Izby rolnicze	6 060,00	6 060,00	3 820,76	63,05 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	82 242,66	82 242,66	100,00 %
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>37 735 695,00</b>	<b>55 200 461,00</b>	<b>33 766 727,64</b>	<b>61,17 %</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 927 115,00	36 346 615,00	29 740 793,50	81,83 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 871 576,00	12 725 569,00	2 885 597,00	22,68 %
	60016	Drogi publiczne gminne	5 123 753,00	5 224 117,00	593 122,74	11,35 %
	60017	Drogi wewnętrzne	316 000,00	406 909,00	77 166,99	18,96 %
	60095	Pozostała działalność	497 251,00	497 251,00	470 047,41	94,53 %
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>126 812,00</b>	<b>157 156,00</b>	<b>141 008,18</b>	<b>89,72 %</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 812,00	147 876,00	131 728,18	89,08 %
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	9 280,00	9 280,00	100,00 %
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 077 700,00</b>	<b>12 123 691,00</b>	<b>6 351 018,83</b>	<b>52,39 %</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 090 000,00	5 898 423,00	4 308 476,00	73,04 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 787 700,00	6 025 268,00	2 008 088,86	33,33 %
	70095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	34 453,97	17,23 %
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 270 300,00</b>	<b>3 257 180,00</b>	<b>1 814 510,92</b>	<b>55,71 %</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	353 000,00	339 880,00	76 317,70	22,45 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	401 500,00	353 100,00	214 479,19	60,74 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	100 000,00	9 075,00	9,08 %
	71015	Nadzór budowlany	406 500,00	406 500,00	300 959,67	74,04 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	95 200,00	93 600,00	37 671,95	40,25 %
	71035	Cmentarze	1 824 100,00	1 824 100,00	1 176 007,41	64,47 %
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 947 088,00</b>	<b>37 123 557,00</b>	<b>26 730 652,87</b>	<b>72,00 %</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 989 000,00	2 003 385,00	1 494 838,42	74,62 %
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	550 000,00	593 000,00	432 311,23	72,90 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 000,00	543 000,00	395 271,36	72,79 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 147 400,00	33 089 352,00	23 716 400,89	71,67 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	38 249,00	38 248,97	100,00 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	152 800,00	122 539,65	80,20 %
	75095	Pozostała działalność	532 688,00	703 771,00	531 042,35	75,46 %
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 085,00</b>	<b>21 085,00</b>	<b>5 940,91</b>	<b>28,18 %</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 085,00	21 085,00	5 940,91	28,18 %
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>66,67 %</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67 %

## Wykonanie wydatków na 30 września 2013 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 334 170,00</b>	<b>12 436 652,00</b>	<b>8 974 918,94</b>	<b>72,17 %</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 757 000,00	10 837 000,00	7 951 599,78	73,37 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	75414	Obrona cywilna	54 460,00	64 616,00	12 164,97	18,83 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	75416	Straż gminna (miejska)	1 078 200,00	1 076 444,00	665 208,34	61,80 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	423 000,00	426 301,00	325 687,29	76,40 %
	75495	Pozostała działalność	11 510,00	17 291,00	5 258,56	30,41 %
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>13 650 030,00</b>	<b>13 650 030,00</b>	<b>5 878 774,80</b>	<b>43,07 %</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 146 400,00	11 146 400,00	5 878 774,80	52,74 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 503 630,00	2 503 630,00	0,00	0,00 %
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 587 788,00</b>	<b>2 285 875,00</b>	<b>33 343,10</b>	<b>1,46 %</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	581 530,00	586 150,00	33 343,10	5,69 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 006 258,00	1 699 725,00	0,00	0,00 %
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 995 863,00</b>	<b>175 322 384,00</b>	<b>135 674 227,77</b>	<b>77,39 %</b>
	80101	Szkoły podstawowe	38 525 346,00	39 550 414,00	31 737 632,32	80,25 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 435 934,00	3 491 255,00	2 781 113,15	79,66 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 560 954,00	1 565 454,00	1 314 084,94	83,94 %
	80104	Przedszkola	26 428 501,00	25 791 811,00	21 426 495,38	83,07 %
	80105	Przedszkola specjalne	243 958,00	243 958,00	207 100,64	84,89 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 986,00	42 950,00	42 537,45	99,04 %
	80110	Gimnazja	26 271 694,00	26 360 170,00	21 515 966,10	81,62 %
	80111	Gimnazja specjalne	3 533 515,00	3 533 515,00	2 896 176,76	81,96 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	127 137,00	127 137,00	86 940,03	68,38 %
	80120	Licea ogólnokształcące	19 205 910,00	19 223 900,00	15 455 639,91	80,40 %
	80130	Szkoły zawodowe	29 204 974,00	29 336 245,00	23 708 760,22	80,82 %
	80132	Szkoły artystyczne	4 781 702,00	4 771 342,00	3 828 302,68	80,24 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 158 614,00	1 158 614,00	1 001 525,18	86,44 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 997 743,00	6 491 203,00	1 711 844,25	26,37 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	938 082,00	938 082,00	521 181,25	55,56 %
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 891 217,00	7 449 801,00	5 407 389,18	72,58 %
	80195	Pozostała działalność	4 654 596,00	5 246 533,00	2 031 538,33	38,72 %
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,33</b>
	80395	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	50 000,00	33,33 %
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 531 000,00</b>	<b>2 529 069,00</b>	<b>1 803 615,99</b>	<b>71,32 %</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	69,00	69,00	100,00 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	66 950,00	66,95 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400 000,00	2 400 000,00	1 714 881,03	71,45 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	14 000,00	12 023,80	85,88 %
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	9 692,16	64,61 %

## Wykonanie wydatków na 30 września 2013 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75 788 601,00</b>	<b>79 418 339,48</b>	<b>59 196 253,90</b>	<b>74,54 %</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 401 000,00	6 220 116,00	4 435 459,50	71,31 %
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000 000,00	12 116 628,00	9 208 942,60	76,00 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 275 940,00	1 334 800,00	991 355,38	74,27 %
	85204	Rodziny zastępcze	3 539 000,00	3 598 372,48	2 656 826,86	73,83 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	438 000,00	438 000,00	303 203,70	69,22 %
	85206	Wspieranie rodziny	30 000,00	312 399,00	274 371,50	87,83 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 694 000,00	32 454 000,00	23 938 791,08	73,76 %
	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	562 000,00	661 804,00	512 012,34	77,37 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 144 000,00	4 156 777,00	3 115 415,02	74,95 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00	4 500 000,00	3 380 386,37	75,12 %
	85216	Zasiłki stałe	3 383 000,00	4 106 187,00	3 385 937,53	82,46 %
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	8 000,00	2 480,00	31,00 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	800 000,00	891 156,00	664 780,18	74,60 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 694 504,00	4 752 905,00	3 718 129,01	78,23 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400 000,00	428 065,00	269 675,75	63,00 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 422 300,00	1 276 216,00	838 642,00	65,71 %
	85295	Pozostała działalność	1 504 857,00	2 162 914,00	1 499 845,08	69,34 %
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 368 360,00</b>	<b>9 892 178,00</b>	<b>5 704 739,86</b>	<b>57,67 %</b>
	85305	Żłobki	3 154 421,00	3 175 676,00	2 239 906,71	70,53 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	306 180,00	236 180,00	127 168,20	53,84 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	472 100,00	449 005,00	373 372,41	83,16 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 195 034,00	2 200 034,00	1 652 376,67	75,11 %
	85395	Pozostała działalność	2 240 625,00	3 831 283,00	1 311 915,87	34,24 %
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 719 027,00</b>	<b>18 773 631,00</b>	<b>14 548 978,40</b>	<b>77,50 %</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 916 618,00	2 300 041,00	1 490 880,54	64,82 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	517 026,00	517 026,00	421 536,85	81,53 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 619 282,00	2 624 182,00	2 209 983,68	84,22 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 813 524,00	1 808 909,00	1 435 158,87	79,34 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 836 082,00	5 595 083,00	3 989 568,56	71,30 %

## Wykonanie wydatków na 30 września 2013 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	340 000,00	338 848,00	290 138,74	85,63 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	460 000,00	1 373 047,00	928 448,60	67,62 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 137 096,00	4 137 096,00	3 710 298,96	89,68 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 882,00	38 882,00	32 446,60	83,45 %
	85495	Pozostała działalność	40 517,00	40 517,00	40 517,00	100,00 %
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 444 856,00</b>	<b>20 981 790,00</b>	<b>14 931 216,74</b>	<b>71,16 %</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 557 148,00	3 801 940,00	1 608 307,78	42,30 %
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	12 000,00	7 131,12	59,43 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 748 440,00	7 766 440,00	6 551 306,46	84,35 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 330 000,00	1 261 213,00	647 695,00	51,35 %
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	260 110,00	260 110,00	260 108,10	100,00 %
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	37 000,00	37 000,00	27 685,01	74,82 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	410 000,00	481 885,00	237 689,07	49,32 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 366 500,00	4 785 244,00	4 543 304,65	94,94 %
	90095	Pozostała działalność	2 723 658,00	2 575 958,00	1 047 989,55	40,68 %
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 750 300,00</b>	<b>14 915 931,00</b>	<b>10 564 555,87</b>	<b>70,83 %</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	17 700,00	10 500,00	59,32 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 290 000,00	3 172 672,00	2 374 327,44	74,84 %
	92113	Centra kultury i sztuki	9 036 000,00	9 154 806,00	6 335 738,00	69,21 %
	92116	Biblioteki	1 749 300,00	1 749 300,00	1 323 545,00	75,66 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	134 953,00	8 429,00	6,25 %
	92195	Pozostała działalność	650 000,00	686 500,00	512 016,43	74,58 %
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 610 000,00</b>	<b>7 608 234,00</b>	<b>6 443 279,77</b>	<b>84,69 %</b>
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	408 000,00	241 000,00	59,07 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 005 000,00	774 000,00	77,01 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 209 000,00	6 193 734,00	5 427 318,77	87,63 %
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 500,00	961,00	64,07 %
		<b>RAZEM</b>	<b>437 292 735,00</b>	<b>466 113 546,14</b>	<b>332 701 827,91</b>	<b>71,38 %</b>