

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2013r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2013	Wykonanie za 2013 r.	Stosunek kolumn
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	51 160 585,32	49 846 267,31	97,43
	Wydatki bieżące	47 085 380,06	45 853 054,24	97,38
	wynagrodzenia i składki	22 833 968,42	22 578 246,44	98,88
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 557 451,59	9 735 952,11	92,22
	dotacje	2 239 501,00	2 226 331,43	99,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 623 523,86	9 483 235,02	98,54
	obsługa długu	835 000,00	834 714,28	99,97
	finansowane środkami UE	929 590,21	928 518,84	99,88
	współfinansowane środkami z budżetu	66 344,98	66 056,12	99,56
	Wydatki majątkowe	4 075 205,26	3 993 213,07	97,99
	inwestycje J.S.T.	2 651 630,12	2 624 789,05	98,99
	zakupy inwestycyjne	61 090,00	50 402,13	82,50
	dotacje na inwestycje	413 185,14	369 858,08	89,51
	inwestycje - udział środków UE	646 740,00	646 740,00	100,00
	udział własny	302 560,00	301 423,81	99,62
Grupa 100	Wydatki na zadania własne	39 322 064,96	38 091 820,58	96,87
	Wydatki bieżące	36 559 344,84	35 366 629,40	96,74
	wynagrodzenia i składki	19 648 642,04	19 407 493,60	98,77
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 200 102,80	9 397 014,19	92,13
	dotacje	2 062 926,00	2 053 496,20	99,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 812 674,00	3 673 911,13	96,36
	obsługa długu	835 000,00	834 714,28	99,97
	Wydatki majątkowe	2 762 720,12	2 725 191,18	98,64
	inwestycje J.S.T.	2 651 630,12	2 624 789,05	98,99
	zakupy inwestycyjne	61 090,00	50 402,13	82,50
	dotacje na inwestycje	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3 400,00	3 110,24	91,48
	Wydatki bieżące	3 400,00	3 110,24	91,48
	dotacje	3 400,00	3 110,24	91,48
Rozdz.01030	Izby rolnicze	3 400,00	3 110,24	91,48
	Wydatki bieżące	3 400,00	3 110,24	91,48
	dotacje	3 400,00	3 110,24	91,48
Dział 600	Transport i łączność	2 288 730,08	2 257 772,40	98,65
	Wydatki bieżące	508 599,96	496 530,39	97,63
	wydatki na realizację zadań statutowych	508 599,96	496 530,39	97,63
	Wydatki majątkowe	1 780 130,12	1 761 242,01	98,94
	inwestycje J.S.T.	1 780 130,12	1 761 242,01	98,94
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	34 900,00	30 794,26	88,24
	Wydatki bieżące	29 500,00	25 394,26	86,08
	wydatki na realizację zadań statutowych	29 500,00	25 394,26	86,08
	Wydatki majątkowe	5 400,00	5 400,00	100,00
	inwestycje J.S.T.	5 400,00	5 400,00	100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	2 253 830,08	2 226 978,14	98,81
	Wydatki bieżące	479 099,96	471 136,13	98,34
	wydatki na realizację zadań statutowych	479 099,96	471 136,13	98,34
	Wydatki majątkowe	1 774 730,12	1 755 842,01	98,94
	inwestycje J.S.T.	1 774 730,12	1 755 842,01	98,94
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 572 073,00	2 373 975,39	92,30
	Wydatki bieżące	2 335 073,00	2 138 350,18	91,58
	wynagrodzenia i składki	16 200,00	16 200,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 318 873,00	2 122 150,18	91,52
	Wydatki majątkowe	237 000,00	235 625,21	99,42
	inwestycje J.S.T.	237 000,00	235 625,21	99,42
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 572 073,00	2 373 975,39	92,30

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	
	dotacje	443 683,00	443 683,00	100,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	437 400,00	437 400,00	100,00
	Wydatki bieżące	437 400,00	437 400,00	100,00
	dotacje	437 400,00	437 400,00	100,00
Rozdz.75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 283,00	6 283,00	100,00
	Wydatki bieżące	6 283,00	6 283,00	100,00
	dotacje	6 283,00	6 283,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	17 609 794,50	17 281 962,37	98,14
	Wydatki bieżące	17 609 794,50	17 281 962,37	98,14
	wynagrodzenia i składki	14 800 575,04	14 645 902,88	98,96
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 568 558,46	2 417 389,27	94,11
	dotacje	195 000,00	186 171,25	95,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 661,00	32 498,97	71,17
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	7 048 247,60	6 910 623,90	98,05
	Wydatki bieżące	7 048 247,60	6 910 623,90	98,05
	wynagrodzenia i składki	5 740 977,31	5 686 266,53	99,05
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 292 981,29	1 212 836,06	93,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 289,00	11 521,31	80,63
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 914,99	414 056,45	98,14
	Wydatki bieżące	421 914,99	414 056,45	98,14
	wynagrodzenia i składki	400 056,00	392 197,46	98,04
	wydatki na realizację zadań statutowych	21 858,99	21 858,99	100,00
Rozdz.80104	Przedszkola	2 202 339,21	2 149 984,20	97,62
	Wydatki bieżące	2 202 339,21	2 149 984,20	97,62
	wynagrodzenia i składki	1 750 171,80	1 732 655,81	99,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	251 238,41	229 397,14	91,31
	dotacje	195 000,00	186 171,25	95,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 929,00	1 760,00	29,68
Rozdz.80110	Gimnazja	4 659 305,27	4 581 466,14	98,33
	Wydatki bieżące	4 659 305,27	4 581 466,14	98,33
	wynagrodzenia i składki	4 100 145,00	4 056 907,04	98,95
	wydatki na realizację zadań statutowych	539 317,27	510 776,71	94,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 843,00	13 782,39	69,46
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 501 582,00	2 471 372,19	98,79
	Wydatki bieżące	2 501 582,00	2 471 372,19	98,79
	wynagrodzenia i składki	2 310 840,00	2 286 322,40	98,94
	wydatki na realizację zadań statutowych	186 742,00	181 105,81	96,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 943,98	98,60
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 100,00	32 459,31	70,41
	Wydatki bieżące	46 100,00	32 459,31	70,41
	wydatki na realizację zadań statutowych	46 100,00	32 459,31	70,41
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	559 253,93	550 948,68	98,51
	Wydatki bieżące	559 253,93	550 948,68	98,51
	wynagrodzenia i składki	498 384,93	491 553,64	98,63
	wydatki na realizację zadań statutowych	59 269,00	57 903,75	97,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 491,29	93,21
Rozdz.80195	Pozostała działalność	171 051,50	171 051,50	100,00
	Wydatki bieżące	171 051,50	171 051,50	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	171 051,50	171 051,50	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	366 600,00	326 760,10	89,13
	Wydatki bieżące	316 600,00	276 760,10	87,42
	wynagrodzenia i składki	95 581,00	79 994,88	83,69
	wydatki na realizację zadań statutowych	219 019,00	196 765,22	89,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	dotacje na inwestycje	50 000,00	50 000,00	100,00
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	dotacje na inwestycje	50 000,00	50 000,00	100,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	51 118,94	78,64
	Wydatki bieżące	65 000,00	51 118,94	78,64
	wynagrodzenia i składki	12 000,00	7 801,01	65,01
	wydatki na realizację zadań statutowych	52 000,00	43 317,93	83,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 600,00	225 641,16	89,68
	Wydatki bieżące	251 600,00	225 641,16	89,68
	wynagrodzenia i składki	83 581,00	72 193,87	86,38
	wydatki na realizację zadań statutowych	167 019,00	153 447,29	91,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 968 606,00	3 927 502,06	98,96

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na realizację zadań statutowych	487 820,00	368 860,00	75,61
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	225 000,00	205 821,00	91,48
	Wydatki bieżące	225 000,00	205 821,00	91,48
	wydatki na realizację zadań statutowych	225 000,00	205 821,00	91,48
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 000,00	120 476,28	81,40
	Wydatki bieżące	148 000,00	120 476,28	81,40
	wydatki na realizację zadań statutowych	148 000,00	120 476,28	81,40
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 227 828,40	1 206 758,20	98,28
	Wydatki bieżące	1 151 328,40	1 133 137,01	98,42
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 151 328,40	1 133 137,01	98,42
	Wydatki majątkowe	76 500,00	73 621,19	96,24
	inwestycje J.S.T.	76 500,00	73 621,19	96,24
Rozdz.90095	Pozostała działalność	177 557,00	108 994,17	61,39
	Wydatki bieżące	177 557,00	108 994,17	61,39
	wydatki na realizację zadań statutowych	177 557,00	108 994,17	61,39
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 280,00	1 131 280,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 131 280,00	1 131 280,00	100,00
	dotacje	1 131 280,00	1 131 280,00	100,00
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 280,00	918 280,00	100,00
	Wydatki bieżące	918 280,00	918 280,00	100,00
	dotacje	918 280,00	918 280,00	100,00
Rozdz.92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	210 000,00	210 000,00	100,00
	dotacje	210 000,00	210 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 617 320,00	1 616 479,40	99,95
	Wydatki bieżące	1 606 230,00	1 605 789,40	99,97
	wynagrodzenia i składki	805 785,00	805 497,88	99,96
	wydatki na realizację zadań statutowych	616 945,00	616 791,52	99,98
	dotacje	183 500,00	183 500,00	100,00
	Wydatki majątkowe	11 090,00	10 690,00	96,39
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	
	zakupy inwestycyjne	11 090,00	10 690,00	96,39
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	11 090,00	10 690,00	96,39
	Wydatki majątkowe	11 090,00	10 690,00	96,39
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	
	zakupy inwestycyjne	11 090,00	10 690,00	96,39
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	1 422 730,00	1 422 289,40	99,97
	Wydatki bieżące	1 422 730,00	1 422 289,40	99,97
	wynagrodzenia i składki	805 785,00	805 497,88	99,96
	wydatki na realizację zadań statutowych	616 945,00	616 791,52	99,98
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 500,00	183 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	183 500,00	183 500,00	100,00
	dotacje	183 500,00	183 500,00	100,00
Grupa 110	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 945 235,19	1 942 738,77	99,87
	Wydatki bieżące	995 935,19	994 574,96	99,86
	finansowane środkami UE	929 590,21	928 518,84	99,88
	współfinansowane środkami z budżetu	66 344,98	66 056,12	99,56
	Wydatki majątkowe	949 300,00	948 163,81	99,88
	inwestycje - udział środków UE	646 740,00	646 740,00	100,00
	udział własny	302 560,00	301 423,81	99,62
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	949 300,00	948 163,81	99,88
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	
	finansowane środkami UE	0,00	0,00	
	współfinansowane środkami z budżetu	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	949 300,00	948 163,81	99,88
	inwestycje - udział środków UE	646 740,00	646 740,00	100,00
	udział własny	302 560,00	301 423,81	99,62
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 300,00	948 163,81	99,88
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	
	finansowane środkami UE	0,00	0,00	
	współfinansowane środkami z budżetu	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	949 300,00	948 163,81	99,88
	inwestycje - udział środków UE	646 740,00	646 740,00	100,00
	udział własny	302 560,00	301 423,81	99,62
Dział 852	Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	współfinansowane środkami z budżetu	20 000,00	20 000,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 494,00	90 400,00	99,90
Grupa 150	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 408 659,00	3 330 584,21	97,71
	Wydatki bieżące	3 048 538,86	3 013 791,13	98,86
	wynagrodzenia i składki	2 684 109,49	2 669 538,70	99,46
	wydatki na realizację zadań statutowych	322 028,51	303 715,84	94,31
	dotacje	36 775,00	35 610,73	96,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 625,86	4 925,86	87,56
	Wydatki majątkowe	360 120,14	316 793,08	87,97
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	dotacje na inwestycje	360 120,14	316 793,08	87,97
Dział 600	Transport i łączność	360 120,14	316 793,08	87,97
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	
	dotacje	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	360 120,14	316 793,08	87,97
	dotacje na inwestycje	360 120,14	316 793,08	87,97
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	160 120,14	119 892,52	74,88
	Wydatki majątkowe	160 120,14	119 892,52	74,88
	dotacje na inwestycje	160 120,14	119 892,52	74,88
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	196 900,56	98,45
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	
	dotacje	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	200 000,00	196 900,56	98,45
	dotacje na inwestycje	200 000,00	196 900,56	98,45
Dział 720	Informatyka	22 501,00	22 500,76	100,00
	Wydatki bieżące	22 501,00	22 500,76	100,00
	dotacje	22 501,00	22 500,76	100,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	22 501,00	22 500,76	100,00
	Wydatki bieżące	22 501,00	22 500,76	100,00
	dotacje	22 501,00	22 500,76	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	10 399,86	10 399,83	100,00
	Wydatki bieżące	10 399,86	10 399,83	100,00
	dotacje	10 274,00	10 273,97	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,86	125,86	100,00
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	10 274,00	10 273,97	100,00
	Wydatki bieżące	10 274,00	10 273,97	100,00
	dotacje	10 274,00	10 273,97	100,00
Rozdz.75045	Komisje poborowe	125,86	125,86	100,00
	Wydatki bieżące	125,86	125,86	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,86	125,86	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	77 852,00	76 687,96	98,50
	Wydatki bieżące	77 852,00	76 687,96	98,50
	wynagrodzenia i składki	75 852,00	75 851,96	100,00
	dotacje	2 000,00	836,00	41,80
Rozdz.80104	Przedszkola	71 642,00	70 477,96	98,38
	Wydatki bieżące	71 642,00	70 477,96	98,38
	wynagrodzenia i składki	69 642,00	69 641,96	100,00
	dotacje	2 000,00	836,00	41,80
Rozdz.80105	Przedszkola specjalne	6 210,00	6 210,00	100,00
	Wydatki bieżące	6 210,00	6 210,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	6 210,00	6 210,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 932 186,00	2 898 602,58	98,85
	Wydatki bieżące	2 932 186,00	2 898 602,58	98,85
	wynagrodzenia i składki	2 608 257,49	2 593 686,74	99,44
	wydatki na realizację zadań statutowych	318 428,51	300 115,84	94,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 800,00	87,27
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
Rozdz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 922 686,00	2 891 681,75	98,94
	Wydatki bieżące	2 922 686,00	2 891 681,75	98,94
	wynagrodzenia i składki	2 608 257,49	2 593 686,74	99,44
	wydatki na realizację zadań statutowych	308 928,51	293 195,01	94,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 800,00	87,27
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500,00	6 920,83	72,85
	Wydatki bieżące	9 500,00	6 920,83	72,85
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00	6 920,83	72,85
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	dotacje	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00