

**1. WYDZIAŁ BUDŻETU
DOCHODY**

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	498 298 851	489 587 676	490 152 844,34	100,1
		A. ZADANIA GMINY	275 158 529	271 942 517	272 774 532,93	100,3
		ZADANIA WŁASNE	275 158 529	271 942 517	272 774 532,93	100,3
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	251,17	
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0	63,17	
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0	188,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	113 110,66	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	136,22	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0	112 974,44	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	43,34	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	43,34	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	1 485,48	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	1 351,60	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	26,16	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	107,72	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	190 180 387	179 663 204	180 040 043,16	100,2
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	500 000	500 000	482 469,59	96,5
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000 000	1 000 000	247 148,34	24,7
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 500 000	10 500 000	10 049 328,07	95,7
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	178 180 387	167 663 204	169 261 097,16	101,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	84 827 105	92 128 276	92 195 038,20	100,1
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 227 105	91 147 776	91 147 776,00	100,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	600 000	980 500	1 047 262,20	106,8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	889,07	
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	0	889,07	
852		POMOC SPOŁECZNA	151 037	151 037	422 500,72	279,7
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 580	2 580	1 975,83	76,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	146 557	146 557	419 086,83	286,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 900	1 900	1 438,06	75,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	1 052,13	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	1 052,13	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	119,00	
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	0	119,00	
		B. ZADANIA POWIATU	223 140 322	217 645 159	217 378 311,41	99,9
		ZADANIA WŁASNE	223 140 322	217 645 159	217 378 311,41	99,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	96 055,14	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	96 055,14	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300	300	54,24	18,1
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	300	300	54,24	18,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	109,53	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	109,53	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 519 748	46 154 748	45 790 146,57	99,2
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	48 519 748	46 154 748	45 790 146,57	99,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	174 620 274	171 490 111	171 490 111,00	100,0
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 021 137	159 652 324	159 652 324,00	100,0
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	238 650	238 650,00	100,0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	11 599 137	11 599 137	11 599 137,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	1 834,93	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	1 834,93	

WYDATKI

/w

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM		39 824 746	33 599 270	22 423 841,38	66,7
	A. ZADANIA GMINY		34 334 270	28 409 394	17 433 365,38	61,4
	ZADANIA WŁASNE		34 334 270	28 409 394	17 433 365,38	61,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		300 000	300 000	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		300 000	300 000	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		161 470	175 470	175 085,00	99,8
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		161 470	175 470	175 085,00	99,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 200 000	2 200 000	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		2 200 000	2 200 000	0,00	0,0
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		29 072 000	24 685 598	16 318 948,51	66,1
75702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		29 072 000	24 685 598	16 318 948,51	66,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 600 000	106 526	0,00	0,0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		1 600 000	106 526	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA		1 000 800	941 800	939 331,87	99,7
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 000 800	941 800	939 331,87	99,7
	B. ZADANIA POWIATU		5 490 476	5 189 876	4 990 476,00	96,2
	ZADANIA WŁASNE		5 490 476	5 189 876	4 990 476,00	96,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		5 490 476	5 189 876	4 990 476,00	96,2
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		500 000	199 400	0,00	0,0
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW		4 990 476	4 990 476	4 990 476,00	100,0

2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	5 902 085	15 150 479	15 191 780,59	100,3
		A. ZADANIA GMINY	5 657 775	14 789 721	14 712 318,16	99,5
		ZADANIA WŁASNE	5 437 984	14 666 493	14 589 416,04	99,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	30 000	57 598,83	192,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	0	30 000	24 873,83	82,9
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	32 725,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 295 846	5 113 274	5 136 912,17	100,5
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 322	205 125	210 928,63	102,8
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	279 036	279 036,00	100,0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 957 862	4 301 102	4 073 137,46	94,7
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	9 108	9 108,00	100,0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	17 802	17 802,00	100,0
	80110	GIMNAZJA	34 477	169 281	171 308,90	101,2
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	11 514	11 514	5 799,61	50,4
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	34 733	34 967	35 877,08	102,6
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	240 938	85 339	331 471,79	388,4
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	2 442,70	
851		OCHRONA ZDROWIA	144 941	144 941	274 303,97	189,3
	85111	SZPITALA OGÓLNE	130 144	130 144	130 143,17	100,0
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	97	97	0,00	0,0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0	0	438,00	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 700	14 700	19 527,92	132,8
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0	0	124 194,88	
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	15 900,00	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	15 900,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 967 197	6 724 874	6 708 972,78	99,8
	85305	ŻŁOBKI	1 112 788	2 886 921	2 735 457,42	94,8
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 854 409	3 837 953	3 973 515,36	103,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 771 362	1 423 098,92	80,3
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	1 771 362	1 423 098,92	80,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	882 042	937 518,01	106,3
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	775 130	843 528,60	108,8
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	106 912	93 989,41	87,9
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	35 111,36	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	35 111,36	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	205 200	106 400	106 400,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	205 200	106 400	106 400,00	100,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	205 200	106 400	106 400,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 591	14 591	14 265,52	97,8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 591	14 591	14 265,52	97,8
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	14 591	14 591	14 265,52	97,8
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	2 237	2 236,60	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 237	2 236,60	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 237	2 236,60	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	244 310	360 758	479 462,43	132,9
		ZADANIA WŁASNE	228 519	250 413	369 119,63	147,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 814	29 708	100 842,49	339,4
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	930	930	1 947,50	209,4
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 644	4 644	10 648,86	229,3
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 140	24 034	8 011,32	33,3
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	100	100	80 234,81	*****
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	1 401,19	
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0	1 401,19	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220 705	220 705	266 875,95	120,9
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	199 737	199 737	226 766,64	113,5
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	44,76	
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 295	4 295	6 192,67	144,2
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	0	3,59	
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	0	2 794,15	
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	16 673	16 673	31 074,14	186,4
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	15 791	10 345	10 342,80	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	15 791	10 345	10 342,80	100,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	15 791	10 345	10 342,80	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	100 000	100 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	100 000	100 000,00	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	100 000	100 000,00	100,0

WYDATKI

/w

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM		369 379 739	391 216 063	383 338 185,00	98,0
	A. ZADANIA GMINY		212 301 558	236 963 393	230 191 530,54	97,1
	ZADANIA WŁASNE		212 081 767	236 840 165	230 068 628,42	97,1
630	TURYSTYKA		365 000	415 000	405 616,80	97,7
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		365 000	415 000	405 616,80	97,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 000 000	3 129 660	3 117 769,34	99,6
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 000 000	3 129 660	3 117 769,34	99,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		161 359 969	171 674 441	168 245 813,10	98,0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		66 102 517	67 826 165	67 438 218,58	99,4
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		2 717 993	2 543 013	2 517 813,03	99,0
80104	PRZEDSZKOLA		36 916 019	40 036 104	39 761 306,56	99,3
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE		994 010	1 205 022	1 199 982,85	99,6
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		230 370	170 152	166 251,64	97,7
80110	GIMNAZJA		41 593 488	42 727 248	42 396 959,31	99,2
80111	GIMNAZJA SPECJALNE		0	2 000	1 981,98	99,1
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		718 837	764 094	756 713,99	99,0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		34 733	95 735	90 243,49	94,3
80130	SZKOŁY ZAWODOWE		240 938	4 345 109	2 218 442,11	51,1
80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR		0	2 275	2 275,00	100,0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		951 697	725 767	623 341,82	85,9
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		8 954 937	9 067 133	8 948 680,91	98,7
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 904 430	2 164 624	2 123 601,83	98,1
851	OCHRONA ZDROWIA		6 640 000	7 382 633	7 326 952,43	99,2
85111	SZPITALE OGÓLNE		0	200 000	198 720,00	99,4
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE		0	100 000	100 000,00	100,0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		2 800 000	3 100 000	3 099 724,80	100,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		134 000	154 000	153 758,90	99,8
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		3 566 000	3 688 633	3 664 536,07	99,3
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		140 000	140 000	110 212,66	78,7
852	POMOC SPOŁECZNA		200 000	200 000	135 900,00	68,0
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		200 000	200 000	135 900,00	68,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		8 854 409	13 580 524	10 966 443,10	80,8
85305	ŻŁOBKI		7 000 000	8 799 133	7 240 760,06	82,3
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 854 409	4 781 391	3 725 683,04	77,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 735 645	8 854 897	8 435 414,27	95,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	6 350 814	6 673 518	6 642 801,58	99,5
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 847	4 847	1 994,88	41,2
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	31 200	29 234,06	93,7
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	300 000	2 071 362	1 687 413,75	81,5
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	39 894	0	0,00	
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 090	73 970	73 970,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	196 000	195 965,75	100,0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	196 000	195 965,75	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 689 744	17 444 810	17 301 456,86	99,2
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	540 000	738 354	738 335,91	100,0
	92106	TEATRY	0	52 000	52 000,00	100,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 490 000	1 440 000	1 440 000,00	100,0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 978 000	4 278 000	4 203 000,00	98,2
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 930 000	2 036 300	2 036 300,00	100,0
	92116	BIBLIOTEKI	4 168 744	4 528 744	4 476 979,84	98,9
	92118	MUZEA	1 195 000	1 256 500	1 256 500,00	100,0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	68 000	68 000	68 000,00	100,0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 320 000	3 046 912	3 030 341,11	99,5
926		KULTURA FIZYCZNA	11 237 000	13 962 200	13 937 296,77	99,8
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	9 237 000	10 899 000	10 882 422,17	99,8
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 000 000	3 063 200	3 054 874,60	99,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	205 200	106 400	106 400,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	205 200	106 400	106 400,00	100,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	205 200	106 400	106 400,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 591	14 591	14 265,52	97,8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 591	14 591	14 265,52	97,8
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	14 591	14 591	14 265,52	97,8
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	2 237	2 236,60	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 237	2 236,60	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 237	2 236,60	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	157 078 181	154 252 670	153 146 654,46	99,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA WŁASNE	157 062 390	154 142 325	153 036 311,66	99,3
630		TURYSTYKA	0	53 100	53 100,00	100,0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	53 100	53 100,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	6 000	0,00	0,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	6 000	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 718 638	121 046 681	120 070 628,69	99,2
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 829 941	6 831 471	6 809 307,49	99,7
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	4 593 243	4 392 056	4 380 802,45	99,7
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	44 414 071	45 198 306	44 865 476,91	99,3
	80123	LICEA PROFILOWANE	1 185 845	690 651	688 580,50	99,7
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	58 896 478	56 419 154	56 055 557,64	99,4
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 702 089	5 383 402	5 362 050,45	99,6
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	205 390	236 685	236 646,76	100,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	851 416	782 271	559 528,88	71,5
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	31 585	31 585	31 577,61	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 008 580	1 081 100	1 081 100,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 437 182	26 783 826	26 661 697,73	99,5
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 871 576	1 554 372	1 551 518,58	99,8
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 291 794	4 233 126	4 208 092,74	99,4
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 130 943	4 958 378	4 942 817,22	99,7
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 666 356	4 673 926	4 665 095,12	99,8
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 707 609	3 909 757	3 900 856,95	99,8
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	246 491	242 248	242 115,42	99,9
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 338 662	4 989 010	4 989 009,04	100,0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 968 004	1 998 116	1 983 371,05	99,3
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	123 962	109 955	63 883,61	58,1
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 785	114 938	114 938,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 906 570	6 199 718	6 199 586,09	100,0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	67 000	66 962,13	99,9
	92106	TEATRY	2 397 300	2 473 300	2 473 299,31	100,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 378 000	1 458 000	1 458 000,00	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	710 000	719 500	719 500,00	100,0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	30 000	30 000,00	100,0
	92118	MUZEA	1 421 270	1 451 918	1 451 824,65	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	53 000	51 299,15	96,8
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	53 000	51 299,15	96,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	15 791	10 345	10 342,80	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	15 791	10 345	10 342,80	100,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	15 791	10 345	10 342,80	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	100 000	100 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	100 000	100 000,00	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	100 000	100 000,00	100,0

**3. WYDZIAŁ PODATKÓW
DOCHODY**

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	101 762 900	101 775 414	108 266 516,72	106,4
		A. ZADANIA GMINY	101 762 900	101 775 414	108 266 516,72	106,4
		ZADANIA WŁASNE	101 762 900	101 770 121	108 261 223,54	106,4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101 762 900	101 770 121	108 271 054,04	106,4
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	77 739 900	78 007 548	82 137 078,96	105,3
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	19 623 000	19 362 573	21 722 525,99	112,2
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 400 000	4 400 000	4 411 449,09	100,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	- 9 830,50	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	346,27	
	75815	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	- 10 176,77	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	5 293	5 293,18	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 293	5 293,18	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 293	5 293,18	100,0

WYDATKI

/w

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM		352 500	346 293	236 259,54	68,2
	A. ZADANIA GMINY		352 500	346 293	236 259,54	68,2
	ZADANIA WŁASNE		352 500	341 000	230 966,36	67,7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 000	6 500	6 482,16	99,7
01030	IZBY ROLNICZE		5 000	6 500	6 482,16	99,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		347 500	334 500	224 484,20	67,1
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		347 500	334 500	224 484,20	67,1
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI		0	5 293	5 293,18	100,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0	5 293	5 293,18	100,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0	5 293	5 293,18	100,0

4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	1 491 535	1 513 659	1 520 102,42	100,4
		A. ZADANIA GMINY	989 317	1 004 077	1 010 520,42	100,6
		ZADANIA WŁASNE	0	0	6 443,42	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	6 443,42	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	6 288,14	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	155,28	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	989 317	1 004 077	1 004 077,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	989 317	1 004 077	1 004 077,00	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	989 317	1 004 077	1 004 077,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	502 218	509 582	509 582,00	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	502 218	509 582	509 582,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	502 218	509 582	509 582,00	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	502 218	509 582	509 582,00	100,0

WYDATKI

/w

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM		34 441 535	34 596 983	33 061 396,26	95,6
	A. ZADANIA GMINY		30 441 847	30 543 618	29 032 820,54	95,1
	ZADANIA WŁASNE		29 452 530	29 539 541	28 028 743,54	94,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		29 439 930	29 107 517	27 598 363,03	94,8
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		4 628 483	4 570 849	4 202 792,29	91,9
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		24 768 947	24 494 168	23 354 434,42	95,3
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		42 500	42 500	41 136,32	96,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		12 600	28 506	28 505,64	100,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		12 600	28 506	28 505,64	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	403 518	401 874,87	99,6
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		0	403 518	401 874,87	99,6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONY USTAWAMI		989 317	1 004 077	1 004 077,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		989 317	1 004 077	1 004 077,00	100,0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		989 317	1 004 077	1 004 077,00	100,0
	B. ZADANIA POWIATU		3 999 688	4 053 365	4 028 575,72	99,4
	ZADANIA WŁASNE		3 497 470	3 543 783	3 518 993,72	99,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 497 470	3 543 783	3 518 993,72	99,3
75020	STAROSTWA POWIATOWE		3 497 470	3 543 783	3 518 993,72	99,3
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONY USTAWAMI		502 218	509 582	509 582,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		502 218	509 582	509 582,00	100,0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		502 218	509 582	509 582,00	100,0

5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	32 096 172	32 312 138	32 500 103,21	100,6
		A. ZADANIA GMINY	28 114 900	28 114 900	26 720 801,13	95,0
		ZADANIA WŁASNE	28 114 900	28 114 900	26 720 801,13	95,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 114 900	28 114 900	26 720 799,27	95,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	28 114 900	28 114 900	26 720 734,48	95,0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	64,79	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0,06	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	0,06	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	1,80	
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	1,80	
		B. ZADANIA POWIATU	3 981 272	4 197 238	5 779 302,08	137,7
		ZADANIA WŁASNE	3 441 272	3 441 272	5 079 936,06	147,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 541 272	2 541 272	4 381 897,99	172,4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 541 272	2 541 272	4 381 897,99	172,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900 000	900 000	698 038,07	77,6
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	900 000	900 000	698 038,07	77,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	540 000	755 966	699 366,02	92,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	435 000	632 539	581 839,02	92,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	435 000	632 539	581 839,02	92,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 000	123 427	117 527,00	95,2
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	65 000	65 000	65 000,00	100,0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	40 000	58 427	52 527,00	89,9

WYDATKI

/w

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM		13 418 000	28 594 466	16 985 184,64	59,4
	A. ZADANIA GMINY		12 286 900	27 647 400	16 166 197,65	58,5
	ZADANIA WŁASNE		12 286 900	27 647 400	16 166 197,65	58,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 628 000	1 628 000	369 540,07	22,7
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 628 000	1 628 000	369 540,07	22,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 503 900	25 811 400	15 646 723,02	60,6
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		10 503 900	25 811 400	15 646 723,02	60,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		100 000	153 000	96 728,00	63,2
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		100 000	153 000	96 728,00	63,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		55 000	55 000	53 206,56	96,7
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		55 000	55 000	53 206,56	96,7
	B. ZADANIA POWIATU		1 131 100	947 066	818 986,99	86,5
	ZADANIA WŁASNE		591 100	191 100	119 620,97	62,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		591 100	191 100	119 620,97	62,6
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ		591 100	191 100	119 620,97	62,6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI		540 000	755 966	699 366,02	92,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		435 000	632 539	581 839,02	92,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		435 000	632 539	581 839,02	92,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		105 000	123 427	117 527,00	95,2
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)		65 000	65 000	65 000,00	100,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		40 000	58 427	52 527,00	89,9

**6. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
DOCHODY**

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	18 140 050	10 357 128	10 028 385,24	96,8
		A. ZADANIA GMINY	18 140 050	10 357 128	10 028 385,24	96,8
		ZADANIA WŁASNE	18 140 050	10 357 128	10 028 385,24	96,8
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	17 078	17 688,05	103,6
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	17 078	17 688,05	103,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	257 338	257 338	0,00	0,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	257 338	257 338	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	200 000	200 000,00	100,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 000	200 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	482 712	482 712	406 390,84	84,2
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	813,00	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	482 712	482 712	405 577,84	84,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 400 000	9 400 000	9 404 306,35	100,0
	75605	WPLĄTY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	400 000	400 000	400 000,00	100,0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	28,35	
	75624	DYWIDENDY	9 000 000	9 000 000	9 004 278,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	8 000 000	0	0,00	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000 000	0	0,00	

WYDATKI

/w

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM		15 485 455	18 886 255	18 197 524,02	96,4
	A. ZADANIA GMINY		15 485 455	18 886 255	18 197 524,02	96,4
	ZADANIA WŁASNE		15 485 455	18 886 255	18 197 524,02	96,4
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		0	88 307	35 344,99	40,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		0	17 078	8 712,75	51,0
15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		0	71 229	26 632,24	37,4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		400 000	400 000	400 000,00	100,0
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA		400 000	400 000	400 000,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		309 310	309 310	6 642,00	2,1
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		309 310	309 310	6 642,00	2,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		9 200 000	9 246 280	9 098 717,76	98,4
71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW		9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	100,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		200 000	246 280	98 717,76	40,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		776 145	842 358	656 819,27	78,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		716 145	795 358	652 053,27	82,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60 000	47 000	4 766,00	10,1
926	KULTURA FIZYCZNA		4 800 000	8 000 000	8 000 000,00	100,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 800 000	8 000 000	8 000 000,00	100,0

**7. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
DOCHODY**

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	15 391 000	17 445 647	17 444 286,94	100,0
		A. ZADANIA GMINY	0	200 000	200 000,00	100,0
		ZADANIA WŁASNE	0	200 000	200 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	200 000	200 000,00	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	200 000	200 000,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	15 391 000	17 245 647	17 244 286,94	100,0
		ZADANIA WŁASNE	0	525 000	525 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	525 000	525 000,00	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	525 000	525 000,00	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	15 391 000	16 720 647	16 719 286,94	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 391 000	16 720 647	16 719 286,94	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 391 000	16 686 013	16 684 652,94	100,0
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	34 634	34 634,00	100,0

WYDATKI

/w

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM		15 636 000	18 109 147	18 064 748,42	99,8
	A. ZADANIA GMINY		245 000	568 000	532 949,98	93,8
	ZADANIA WŁASNE		245 000	568 000	532 949,98	93,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		245 000	562 000	526 949,98	93,8
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI		60 000	60 000	56 880,00	94,8
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		30 000	330 000	329 999,99	100,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		35 000	45 000	44 999,68	100,0
75414	OBRONA CYWILNA		40 000	30 000	19 434,03	64,8
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80 000	97 000	75 636,28	78,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	6 000	6 000,00	100,0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		0	6 000	6 000,00	100,0
	B. ZADANIA POWIATU		15 391 000	17 541 147	17 531 798,44	99,9
	ZADANIA WŁASNE		0	820 500	812 511,50	99,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0	820 500	812 511,50	99,0
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI		0	120 000	120 000,00	100,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		0	530 500	530 500,00	100,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0	170 000	162 011,50	95,3
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI		15 391 000	16 720 647	16 719 286,94	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		15 391 000	16 720 647	16 719 286,94	100,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		15 391 000	16 686 013	16 684 652,94	100,0
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		0	34 634	34 634,00	100,0

**8. WYDZIAŁ INWESTYCJI
DOCHODY**

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	0	1 460 943	1 738 157,21	119,0
		A. ZADANIA GMINY	0	1 460 943	1 738 157,21	119,0
		ZADANIA WŁASNE	0	1 460 943	1 738 157,21	119,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	69 700,00	
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	69 700,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	2 744,00	
	80110	GIMNAZJA	0	0	2 744,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	175 000	246 746,97	141,0
	85305	ŻŁOBKI	0	175 000	246 746,97	141,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	328 656	385 058,76	117,2
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	328 656	385 058,76	117,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	957 287	1 033 907,48	108,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	957 287	1 033 907,48	108,0

WYDATKI

/w

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM		18 999 183	19 965 266	19 326 534,80	96,8
	A. ZADANIA GMINY		18 999 183	19 965 266	19 326 534,80	96,8
	ZADANIA WŁASNE		18 999 183	19 965 266	19 326 534,80	96,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 500 000	1 415 707	1 415 516,90	100,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 500 000	1 415 707	1 415 516,90	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 000 000	2 746 286	2 725 248,32	99,2
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 000 000	2 746 286	2 725 248,32	99,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 000	5 000	1 640,00	32,8
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		5 000	5 000	1 640,00	32,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	3 954 720	3 900 433,67	98,6
80110	GIMNAZJA		0	2 623 480	2 586 776,02	98,6
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		0	1 331 240	1 313 657,65	98,7
851	OCHRONA ZDROWIA		0	20 000	17 313,89	86,6
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		0	20 000	17 313,89	86,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		800 000	1 089 454	1 088 451,25	99,9
85305	ŻŁOBKI		800 000	1 089 454	1 088 451,25	99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 578 052	5 525 778	5 020 218,25	90,9
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 578 052	4 525 778	4 020 218,25	88,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 116 131	5 158 321	5 131 221,54	99,5
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		6 116 131	5 158 321	5 131 221,54	99,5
926	KULTURA FIZYCZNA		0	50 000	26 490,98	53,0
92601	OBIEKTY SPORTOWE		0	50 000	26 490,98	53,0

9. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	7 786 000	8 108 000	8 326 793,38	102,7
		A. ZADANIA GMINY	4 280 000	4 298 000	4 406 210,68	102,5
		ZADANIA WŁASNE	4 280 000	4 298 000	4 406 210,68	102,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000	80 000	104 648,05	130,8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	80 000	104 648,05	130,8
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 200 000	4 218 000	4 301 562,63	102,0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 200 000	4 218 000	4 301 562,63	102,0
		B. ZADANIA POWIATU	3 506 000	3 810 000	3 920 582,70	102,9
		ZADANIA WŁASNE	3 506 000	3 810 000	3 920 582,70	102,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000	10 000	15 841,00	158,4
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	6 000	10 000	8 141,00	81,4
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	7 700,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 500 000	3 800 000	3 904 741,70	102,8
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 500 000	3 800 000	3 904 741,70	102,8

WYDATKI

/w

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM		1 400 000	1 704 000	1 593 459,54	93,5
	A. ZADANIA GMINY		600	600	95,41	15,9
	ZADANIA WŁASNE		600	600	95,41	15,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		600	600	95,41	15,9
75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE		600	600	95,41	15,9
	B. ZADANIA POWIATU		1 399 400	1 703 400	1 593 364,13	93,5
	ZADANIA WŁASNE		1 399 400	1 703 400	1 593 364,13	93,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 399 400	1 703 400	1 593 364,13	93,5
75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE		6 000	10 000	8 144,00	81,4
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 393 400	1 693 400	1 585 220,13	93,6

**10. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
DOCHODY**

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	118 957	93 423	93 419,26	100,0
		A. ZADANIA GMINY	34 957	34 840	34 836,72	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	34 957	34 840	34 836,72	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 957	34 840	34 836,72	100,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	34 957	34 840	34 836,72	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	84 000	58 583	58 582,54	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 000	31 569	31 568,54	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000	31 569	31 568,54	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	31 569	31 568,54	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	45 000	27 014	27 014,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000	27 014	27 014,00	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 000	27 014	27 014,00	100,0

WYDATKI

/w

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM		303 957	293 523	292 161,01	99,5
	A. ZADANIA GMINY		219 957	234 940	233 578,47	99,4
	ZADANIA WŁASNE		185 000	200 100	198 741,75	99,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		185 000	200 100	198 741,75	99,3
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		185 000	200 100	198 741,75	99,3
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI		34 957	34 840	34 836,72	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		34 957	34 840	34 836,72	100,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		34 957	34 840	34 836,72	100,0
	B. ZADANIA POWIATU		84 000	58 583	58 582,54	100,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI		39 000	31 569	31 568,54	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		39 000	31 569	31 568,54	100,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA		39 000	31 569	31 568,54	100,0
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		45 000	27 014	27 014,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		45 000	27 014	27 014,00	100,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA		45 000	27 014	27 014,00	100,0

**11. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
DOCHODY**

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	4 418 467	3 024 335	1 378 680,26	45,6
		A. ZADANIA GMINY	3 960 533	2 566 366	1 050 156,47	40,9
		ZADANIA WŁASNE	3 960 533	2 566 366	1 050 156,47	40,9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	54,00	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	54,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 960 533	2 566 366	1 050 102,47	40,9
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 460 533	0	0,00	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 500 000	2 566 366	1 040 482,55	40,5
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	0	9 619,92	0
		B. ZADANIA POWIATU	457 934	457 969	328 523,79	71,7
		ZADANIA WŁASNE	456 934	456 969	328 523,79	71,7
020		LEŚNICTWO	2 934	2 969	5 528,96	186,2
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	934	969	968,28	99,9
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	4 560,68	228,0
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	4 000	4 000	2 940,00	73,5
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	4 000	2 940,00	73,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000	450 000	320 054,83	71,1
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	450 000	450 000	320 054,83	71,1
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 000	1 000	0,00	0,0
020		LEŚNICTWO	1 000	1 000	0,00	0,0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 000	1 000	0,00	0,0

WYDATKI

/w

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM		6 032 040	3 111 455	981 232,33	31,5
	A. ZADANIA GMINY		5 578 106	2 721 980	797 331,35	29,3
	ZADANIA WŁASNE		5 578 106	2 721 980	797 331,35	29,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 399	4 099	3 200,00	78,1
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 399	4 099	3 200,00	78,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 573 707	2 717 881	794 131,25	29,2
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		3 651 332	0	0,00	
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		1 712 274	2 489 452	651 276,15	26,2
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH		0	35 627	2 662,95	7,5
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		210 101	192 802	140 192,15	72,7
	B. ZADANIA POWIATU		453 934	389 475	183 901,08	47,2
	ZADANIA WŁASNE		452 934	388 475	183 901,08	47,3
020	LEŚNICTWO		2 934	2 969	2 968,28	99,9
02001	GOSPODARKA LEŚNA		934	969	968,28	99,9
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 000	2 000	2 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		450 000	385 506	180 932,80	46,9
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		450 000	385 506	180 932,80	46,9
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI		1 000	1 000	0,00	
020	LEŚNICTWO		1 000	1 000	0,00	
02001	GOSPODARKA LEŚNA		1 000	1 000	0,00	

12. WYDZIAŁ ZARZADZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	12 637 400	13 009 106	13 379 319,28	100,8
		A. ZADANIA GMINY	12 637 400	13 009 106	13 379 319,28	100,8
		ZADANIA WŁASNE	12 583 400	12 955 106	13 325 379,92	100,8
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 583 400	12 583 400	13 232 656,69	105,2
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	12 583 400	12 583 400	13 232 656,69	105,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	371 706	92 723,23	24,9
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	16 202	16 201,92	100,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	0	930,00	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	5 504	6 587,56	119,7
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	350 000	69 003,75	19,7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	54 000	54 000	53 939,36	99,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 000	54 000	53 939,36	99,9
	71035	CMENTARZE	54 000	54 000	53 939,36	99,9

WYDATKI

/w

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM		16 188 626	17 119 369	14 814 910,68	86,5
	A. ZADANIA GMINY		16 188 626	17 050 369	14 746 030,68	86,5
	ZADANIA WŁASNE		16 134 626	16 996 369	14 692 091,32	86,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 134 626	16 996 369	14 692 091,32	86,4
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		12 933 400	12 411 084	11 126 637,46	89,7
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		866 000	1 136 898	1 051 795,01	92,5
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		334 000	294 000	293 634,44	99,9
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		600 000	656 504	649 739,31	99,0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		455 726	1 116 982	1 065 557,88	95,4
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		945 500	1 380 901	504 727,22	36,6
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		54 000	54 000	53 939,36	99,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		54 000	54 000	53 939,36	99,9
71035	CMENTARZE		54 000	54 000	53 939,36	99,9
	B. ZADANIA POWIATU		0	69 000	68 880,00	99,8
	ZADANIA WŁASNE		0	69 000	68 880,00	99,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	69 000	68 880,00	99,8
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		0	69 000	68 880,00	99,8

**13. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
DOCHODY**

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	20 000	20 000	137 080,06	685,4
		A. ZADANIA GMINY	20 000	20 000	137 080,06	685,4
		ZADANIA WŁASNE	20 000	20 000	137 080,06	685,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000	20 000	137 080,06	685,4
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	137 080,06	685,4

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	480 000	420 000	341 160,33	81,2
		A. ZADANIA GMINY	480 000	420 000	341 160,33	81,2
		ZADANIA WŁASNE	480 000	420 000	341 160,33	81,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 000	420 000	341 160,33	81,2
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	480 000	420 000	341 160,33	81,2

**14. BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
DOCHODY**

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	0	830,40	
		A. ZADANIA GMINY	0	0	830,40	
		ZADANIA WŁASNE	0	0	830,40	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	830,40	
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	0	830,40	

WYDATKI

/w

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM		340 000	295 000	243 539,10	82,6
	A. ZADANIA GMINY		340 000	295 000	243 539,10	82,6
	ZADANIA WŁASNE		340 000	295 000	243 539,10	82,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		340 000	295 000	243 539,10	82,6
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		340 000	295 000	243 539,10	82,6

**15. BIURO RADY MIASTA
WYDATKI**

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	550 000	550 000	516 508,86	93,9
		A. ZADANIA GMINY	550 000	550 000	516 508,86	93,9
		ZADANIA WŁASNE	550 000	550 000	516 508,86	93,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	550 000	550 000	516 508,86	93,9
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	550 000	550 000	516 508,86	93,9

**16. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU
DOCHODY**

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	255 000	255 000	459 370,48	180,1
		A. ZADANIA GMINY	255 000	255 000	459 370,48	180,1
		ZADANIA WŁASNE	255 000	255 000	459 370,48	180,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 000	255 000	459 152,56	180,1
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	255 000	255 000	459 152,56	180,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	217,92	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	80,33	
	75815	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	137,59	
		B. ZADANIA POWIATU	0	0	0,00	

**17. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
DOCHODY**

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	109 744 236	86 121 087	85 424 260,61	99,2
		A. ZADANIA GMINY	106 544 236	84 000 012	83 303 185,61	99,2
		ZADANIA WŁASNE	106 544 236	84 000 012	83 303 185,61	99,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106 544 236	84 000 012	83 303 185,61	99,2
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	97 428 695	72 894 568	71 550 200,05	98,2
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 115 541	11 105 444	11 747 339,86	105,8
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	5 645,70	
		B. ZADANIA POWIATU	3 200 000	2 121 075	2 121 075,00	100,0
		ZADANIA WŁASNE	3 200 000	2 121 075	2 121 075,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 200 000	2 121 075	2 121 075,00	100,0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 200 000	2 121 075	2 121 075,00	100,0

WYDATKI

/w

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM		214 221 424	156 997 880	150 931 533,78	96,1
	A. ZADANIA GMINY		204 571 424	147 783 850	141 718 652,88	95,9
	ZADANIA WŁASNE		204 571 424	147 783 850	141 718 652,88	95,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		187 979 344	128 368 898	123 520 535,88	96,2
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		160 945 219	101 720 624	97 524 235,27	95,9
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		27 034 125	26 268 816	25 629 369,39	97,6
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0	379 458	366 931,22	96,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 592 080	19 414 952	18 198 117,00	93,7
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		6 301 080	5 861 230	4 998 862,48	85,3
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		7 000 000	9 914 918	9 691 023,17	97,7
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		3 291 000	3 338 804	3 208 234,64	96,1
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		0	300 000	299 996,71	100,0
	B. ZADANIA POWIATU		9 650 000	9 214 030	9 212 880,90	100,0
	ZADANIA WŁASNE		9 650 000	9 214 030	9 212 880,90	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 150 000	5 071 075	5 070 247,40	100,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		6 150 000	5 071 075	5 070 247,40	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 500 000	4 142 955	4 142 633,50	100,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		3 500 000	3 592 955	3 592 633,50	100,0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		0	550 000	550 000,00	100,0

**18. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
DOCHODY**

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	96 023 075	123 031 004	118 956 516,65	96,7
		A. ZADANIA GMINY	70 769 729	95 166 042	92 585 799,33	97,3
		ZADANIA WŁASNE	26 649 016	47 641 761	46 530 149,53	97,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 705 084	3 405 084	3 075 798,79	90,3
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 705 084	3 405 084	3 075 798,79	90,3
852		POMOC SPOŁECZNA	21 056 099	39 743 444	39 484 163,67	99,3
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	110 500	3 976,69	3,6
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	24 168	9 949,25	41,2
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	3 881	4 810,90	124,0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	0	463 356	463 356,90	100,0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	3 412,00	
	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	492 973	633 622	616 793,30	97,3
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 917 000	9 605 616	9 414 708,66	98,0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	31 136	35 789,54	114,9
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 783 464	7 111 455	7 108 132,64	100,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 515 902	3 295 059	3 293 263,40	99,9
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	36 600	46 449	64 304,45	138,4
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	560 000	717 106	745 215,44	103,9
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 750 160	17 701 096	17 720 450,50	100,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 887 833	4 493 233	3 970 187,07	88,4
	85305	ŻŁOBKI	0	8 063	44 090,55	546,8
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 887 833	4 485 170	3 926 096,52	87,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	44 120 713	47 481 281	46 012 649,80	96,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	13 000	13 000,00	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	13 000	13 000,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000	24 660	24 660,00	100,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	24 660	24 660,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	44 118 713	47 443 621	45 974 989,80	96,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 447 200	2 090 139	2 090 139,00	100,0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 307 416	42 877 918	41 493 096,84	96,8
	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	220 397	258 422	190 507,96	73,7
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	400	6 023	5 703,00	94,7
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 143 300	1 360 750	1 360 750,00	100,0
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	93 051	93 051,00	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	757 318	741 742,00	97,9
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	43 000	43 000,00	100,0
	852	POMOC SPOŁECZNA	0	43 000	43 000,00	100,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	43 000	43 000,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	25 253 346	27 864 962	26 370 717,32	94,6
		ZADANIA WŁASNE	22 070 830	23 994 528	22 787 494,11	95,0
	852	POMOC SPOŁECZNA	22 067 330	23 691 216	22 485 681,61	94,9
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	28 000	88 376	90 962,90	102,9
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 038 455	23 349 853	22 110 506,61	94,7
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	875	875	5 597,71	639,7
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	106 765	124 930,04	117,0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	34 651	39 509,53	114,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	107 518	107 487,96	100,0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	3 178	6 175,78	194,3
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	511,08	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 500	303 312	301 812,50	99,5
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 500	3 500	2 000,00	57,1
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	299 812	299 812,50	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	958 352	1 470 581	1 464 515,09	99,6
	851	OCHRONA ZDROWIA	55 232	39 366	39 140,09	99,4
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	55 232	39 366	39 140,09	99,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	416 120	881 493	875 653,00	99,3
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	125 326	119 486,00	95,3
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	11 967	11 967,00	100,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	416 120	744 200	744 200,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	487 000	549 722	549 722,00	100,0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	487 000	549 722	549 722,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 224 164	2 335 135	2 053 990,12	88,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 199 504	2 310 201	2 029 056,12	87,8
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 946 964	2 026 216	1 740 016,17	85,9
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	252 540	278 585	283 639,95	101,8
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	5 400	5 400,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 660	24 934	24 934,00	100,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 660	24 934	24 934,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	64 718	64 718,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	64 718	64 718,00	100,0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	64 718	64 718,00	100,0

WYDATKI

/w

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM		172 942 875	203 183 935	196 457 658,22	96,7
	A. ZADANIA GMINY		124 571 058	151 075 339	145 944 084,91	96,6
	ZADANIA WŁASNE		80 450 345	103 551 058	99 887 436,13	96,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 133 000	5 953 000	5 936 639,30	99,7
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 133 000	5 953 000	5 936 639,30	99,7
851	OCHRONA ZDROWIA		300 000	300 000	300 000,00	100,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		300 000	300 000	300 000,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		71 849 512	91 891 739	89 212 156,16	97,1
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		0	232 374	223 080,00	96,0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		0	438 960	419 187,96	95,5
85203	OŚRODKI WSPARCIA		5 543 509	4 593 152	4 593 140,18	100,0
85206	WSPIERANIE RODZINY		75 784	1 754 378	1 754 378,00	100,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		1 385 000	1 941 071	1 941 071,00	100,0
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		492 973	633 622	605 496,00	95,6
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		6 245 162	11 883 592	11 640 830,00	98,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		3 700 000	4 345 980	4 345 979,23	100,0
85216	ZASIŁKI STAŁE		3 783 464	7 111 455	7 106 016,46	99,9
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		23 376 976	24 005 114	23 401 190,70	97,5
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		4 056 400	2 940 813	1 170 986,49	39,8
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		8 060 000	9 425 065	9 425 065,00	100,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15 130 244	22 586 163	22 585 735,14	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 167 833	5 346 319	4 379 140,92	81,9
85305	ŻŁOBKI		0	532 149	532 149,00	100,0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		280 000	329 000	328 260,40	99,8
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 887 833	4 485 170	3 518 731,52	78,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	60 000	59 499,75	99,2
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0	60 000	59 499,75	99,2
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI		44 120 713	47 481 281	46 013 648,78	96,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	13 000	13 000,00	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	13 000	13 000,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000	24 660	24 660,00	100,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	24 660	24 660,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	44 118 713	47 443 621	45 975 988,78	96,9
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 447 200	2 090 139	2 090 139,00	100,0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 307 416	42 877 918	41 494 095,82	96,8
	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	220 397	258 422	190 507,96	73,7
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	400	6 023	5 703,00	94,7
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 143 300	1 360 750	1 360 750,00	100,0
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	93 051	93 051,00	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	757 318	741 742,00	97,9
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	43 000	43 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	43 000	43 000,00	100,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	43 000	43 000,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	48 371 817	52 108 596	50 513 573,31	96,9
		ZADANIA WŁASNE	45 189 301	48 238 162	46 935 406,61	97,3
852		POMOC SPOŁECZNA	44 842 139	47 554 285	46 253 031,04	97,3
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	7 713 573	7 307 579	7 269 689,95	99,5
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 038 455	23 349 853	22 102 537,82	94,7
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	501 195	519 295	517 714,98	99,7
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 996 916	3 525 025	3 511 330,21	99,6
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	540 000	424 966	424 966,00	100,0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	8 900 000	11 112 134	11 112 133,89	100,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	114 830	114 799,96	100,0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	452 000	426 044	425 475,69	99,9
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000	774 559	774 382,54	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	347 162	683 877	682 375,57	99,8
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	122 412	133 138	131 638,00	98,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	224 750	256 394	256 392,57	100,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	294 345	294 345,00	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	958 352	1 470 581	1 464 515,09	99,6
851		OCHRONA ZDROWIA	55 232	39 366	39 140,09	99,4
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	55 232	39 366	39 140,09	99,4
852		POMOC SPOŁECZNA	416 120	881 493	875 653,00	99,3
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	125 326	119 486,00	95,3
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	11 967	11 967,00	100,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	416 120	744 200	744 200,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	487 000	549 722	549 722,00	100,0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	487 000	549 722	549 722,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 224 164	2 335 135	2 048 933,61	87,7
852		POMOC SPOŁECZNA	2 199 504	2 310 201	2 024 000,60	87,6
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 946 964	2 026 216	1 740 016,17	85,9
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	252 540	278 585	278 584,43	100,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	5 400	5 400,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 660	24 934	24 933,01	100,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 660	24 934	24 933,01	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	64 718	64 718,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	64 718	64 718,00	100,0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	64 718	64 718,00	100,0

19. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	50 605 847	48 872 942	51 061 356,76	104,5
		A. ZADANIA GMINY	50 605 847	48 872 942	51 061 356,76	104,5
		ZADANIA WŁASNE	46 594 000	44 789 000	46 939 170,74	104,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 594 000	44 789 000	46 939 170,74	104,8
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	46 169 000	44 789 000	46 939 170,74	104,8
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	425 000	0	0,00	
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 011 847	4 083 942	4 122 186,02	100,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 011 847	4 083 942	4 122 186,02	100,9
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 011 847	4 083 942	4 122 186,02	100,9

WYDATKI

/w

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM		88 429 413	85 029 084	83 995 887,96	98,8
	A. ZADANIA GMINY		88 429 413	85 029 084	83 995 887,96	98,8
	ZADANIA WŁASNE		84 417 566	80 945 142	80 112 786,83	99,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		84 417 566	80 945 142	80 112 786,83	99,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		80 817 725	80 901 600	80 069 982,83	99,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		3 599 841	43 542	42 804,00	98,3
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 011 847	4 083 942	3 883 101,13	95,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 011 847	4 083 942	3 883 101,13	95,1
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		4 011 847	4 083 942	3 883 101,13	95,1

**20. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
DOCHODY**

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	3 889 802	6 501 369	8 668 401,86	133,3
		A. ZADANIA GMINY	3 889 802	6 501 369	8 668 401,86	133,3
		ZADANIA WŁASNE	3 889 802	6 501 369	8 668 401,86	133,3
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	446 778	1 751 055	1 227 029,73	70,1
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	138 003	327 002	351 486,56	107,5
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	308 775	1 424 053	875 543,17	61,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 427 480	3 734 770	6 943 283,87	185,9
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 427 480	3 734 770	6 943 283,87	185,9
730		NAUKA	548 813	548 813	497 924,37	90,7
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	548 813	548 813	497 924,37	90,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	466 731	466 731	163,89	0,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	466 731	466 731	163,89	0,0

WYDATKI

/w

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM		4 875 802	13 270 243	8 960 633,74	67,5
	A. ZADANIA GMINY		4 875 802	13 270 243	8 960 633,74	67,5
	ZADANIA WŁASNE		4 875 802	13 270 243	8 960 633,74	67,5
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		446 778	1 759 687	1 180 447,83	67,1
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		138 003	327 002	284 472,19	87,0
15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		308 775	1 432 685	895 975,64	62,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 274 628	10 114 378	6 739 237,80	66,6
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 274 628	10 114 378	6 739 237,80	66,6
730	NAUKA		605 300	685 905	617 340,40	90,0
73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ		605 300	685 905	617 340,40	90,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		549 096	710 273	423 607,71	59,6
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		549 096	710 273	423 607,71	59,6

**21. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
DOCHODY**

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	29 280 000	30 741 305	30 483 250,40	99,2
		A. ZADANIA GMINY	29 280 000	30 435 000	30 198 142,39	99,2
		ZADANIA WŁASNE	29 280 000	30 435 000	30 198 142,39	99,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 280 000	30 435 000	30 198 142,39	99,2
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	29 280 000	30 435 000	30 198 142,39	99,2
		B. ZADANIA POWIATU	0	306 305	285 108,01	93,1
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	306 305	285 108,01	93,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	306 305	285 108,01	93,1
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	306 305	285 108,01	93,1

WYDATKI

/w

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM		29 810 000	30 831 305	29 844 938,81	96,8
	A. ZADANIA GMINY		29 435 000	30 139 000	29 487 326,80	97,8
	ZADANIA WŁASNE		29 435 000	30 139 000	29 487 326,80	97,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		29 435 000	30 139 000	29 487 326,80	97,8
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		29 435 000	30 139 000	29 487 326,80	97,8
	B. ZADANIA POWIATU		375 000	692 305	357 612,01	51,7
	ZADANIA WŁASNE		375 000	386 000	72 504,00	18,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		375 000	386 000	72 504,00	18,8
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		375 000	386 000	72 504,00	18,8
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI		0	306 305	285 108,01	93,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	306 305	285 108,01	93,1
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		0	306 305	285 108,01	93,1

22. GEOPARK KIELCE
DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	1 282 123	2 872 625	2 808 146,07	97,8
		A. ZADANIA GMINY	1 282 123	2 872 625	2 808 146,07	97,8
		ZADANIA WŁASNE	1 282 123	2 872 625	2 808 146,07	97,8
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 125 123	1 330 540	1 264 818,23	95,1
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 125 123	1 330 540	1 264 818,23	95,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 000	1 542 085	1 543 327,84	100,1
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 000	1 542 085	1 543 327,84	100,1

WYDATKI

/w

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM		4 317 100	4 584 785	4 159 212,91	90,7
	A. ZADANIA GMINY		4 317 100	4 584 785	4 159 212,91	90,7
	ZADANIA WŁASNE		4 317 100	4 584 785	4 159 212,91	90,7
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		0	267 685	201 964,34	75,4
15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0	267 685	201 964,34	75,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 105 100	4 105 100	3 746 402,81	91,3
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 105 100	4 105 100	3 746 402,81	91,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		212 000	212 000	210 845,76	99,5
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		212 000	212 000	210 845,76	99,5

23. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	18 532 945	11 585 522	13 376 604,12	115,5
		A. ZADANIA GMINY	18 532 945	11 585 522	13 376 604,12	115,5
		ZADANIA WŁASNE	18 532 945	11 585 522	13 376 604,12	115,5
720		INFORMATYKA	701 418	534 083	534 081,69	100,0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	701 418	534 083	534 081,69	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 831 527	11 051 439	12 842 522,43	116,2
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 831 527	11 051 439	12 842 522,43	116,2

WYDATKI

/w

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM		36 330 171	37 256 323	33 628 503,39	90,3
	A. ZADANIA GMINY		36 330 171	37 120 823	33 498 578,77	90,2
	ZADANIA WŁASNE		36 330 171	37 120 823	33 498 578,77	90,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		30 000	30 000	16 458,84	54,9
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 000	30 000	16 458,84	54,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		96 000	101 000	89 127,23	88,2
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		37 000	37 000	28 482,75	77,0
71015	NADZÓR BUDOWLANY		59 000	64 000	60 644,48	94,8
720	INFORMATYKA		719 222	454 978	454 977,00	100,0
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		719 222	454 978	454 977,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		35 384 949	36 334 845	32 865 492,05	90,5
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		35 354 949	36 304 845	32 841 608,14	90,5
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		30 000	30 000	23 883,91	79,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100 000	200 000	72 523,65	36,3
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		0	75 000	59 377,52	79,2
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		100 000	125 000	13 146,13	10,5
	B. ZADANIA POWIATU		0	135 500	129 924,62	95,9
	ZADANIA WŁASNE		0	135 500	129 924,62	95,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	135 500	129 924,62	95,9
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ		0	135 500	129 924,62	95,9

**24. MIEJSKI URZĄD PRACY
DOCHODY**

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	12 315 022	12 931 666	12 684 750,88	98,1
		B. ZADANIA POWIATU	12 315 022	12 931 666	12 684 750,88	98,1
		ZADANIA WŁASNE	5 357 849	5 228 008	5 037 707,26	96,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 357 849	5 228 008	5 037 707,26	96,4
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	915 650	1 142 200	1 122 495,51	98,3
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 442 199	4 085 808	3 915 211,75	95,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	6 957 173	7 703 658	7 647 043,62	99,3
851		OCHRONA ZDROWIA	6 957 173	7 703 658	7 647 043,62	99,3
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 957 173	7 703 658	7 647 043,62	99,3

WYDATKI

/w

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM		17 889 372	18 817 598	17 805 005,49	94,6
	B. ZADANIA POWIATU		17 889 372	18 817 598	17 805 005,49	94,6
	ZADANIA WŁASNE		10 932 199	11 113 940	10 157 961,87	91,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10 932 199	11 113 940	10 157 961,87	91,4
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY		6 490 000	6 716 550	6 670 364,22	99,3
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 442 199	4 397 390	3 487 597,65	79,3
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI		6 957 173	7 703 658	7 647 043,62	99,3
851	OCHRONA ZDROWIA		6 957 173	7 703 658	7 647 043,62	99,3
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		6 957 173	7 703 658	7 647 043,62	99,3

**25. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
DOCHODY**

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	900 000	900 000	773 483,18	85,9
		A. ZADANIA GMINY	900 000	900 000	773 483,18	85,9
		ZADANIA WŁASNE	900 000	900 000	773 483,18	85,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900 000	900 000	773 483,18	85,9
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	900 000	900 000	773 483,18	85,9

WYDATKI

/w

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM		6 220 000	6 220 000	6 011 650,15	96,7
	A. ZADANIA GMINY		6 220 000	6 220 000	6 011 650,15	96,7
	ZADANIA WŁASNE		6 220 000	6 220 000	6 011 650,15	96,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		6 200 000	6 200 000	5 991 659,01	96,6
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		6 200 000	6 200 000	5 991 659,01	96,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 000	20 000	19 991,14	100,0
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		20 000	20 000	19 991,14	100,0

26. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE
DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	606 000	619 979	619 971,77	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	606 000	619 979	619 971,77	100,0
		ZADANIA WŁASNE	0	0	0,04	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0,04	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0,04	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	606 000	619 979	619 971,73	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	606 000	619 979	619 971,73	100,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	606 000	619 979	619 971,73	100,0

WYDATKI

/w

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2013-12-31	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM		606 000	619 979	619 971,73	100,0
	B. ZADANIA POWIATU		606 000	619 979	619 971,73	100,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI		606 000	619 979	619 971,73	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		606 000	619 979	619 971,73	100,0
71015	NADZÓR BUDOWLANY		606 000	619 979	619 971,73	100,0