

**Realizacja wydatków na zadania własne, zlecone i porozumienia w 2013 roku
z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe**

w złotych

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2012 r. | OGÓŁEM | | | | WŁASNE GMINY | | WŁASNE POWIATU | | ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY | | ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU | |
|-------|---|--|--|--|-------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Dynamika 5 : 3 | % wyk. planu | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki bieżące | 68 545 68 545 | 78 106 78 106 | 78 007 78 007 | 113,8 113,8 | 99,9 99,9 | 7 000 7 000 | 6 901 6 901 | | | 71 106 71 106 | 71 106 71 106 | | |
| 500 | HANDEL - wydatki bieżące | 92 120 92 120 | 120 000 120 000 | 112 483 112 483 | 122,1 122,1 | 93,7 93,7 | 120 000 120 000 | 112 483 112 483 | | | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 53 431 835 17 532 192 35 899 643 | 78 280 706 17 576 152 60 704 554 | 61 725 462 17 352 140 44 373 322 | 115,5 99,0 123,6 | 78,9 98,7 73,1 | 38 979 946 15 733 792 23 246 154 | 29 577 991 15 623 279 13 954 712 | 39 300 760 1 842 360 37 458 400 | 32 147 471 1 728 861 30 418 610 | | | | |
| 630 | TURYSTYKA - wydatki bieżące | 96 353 96 353 | 55 000 55 000 | 50 635 50 635 | 52,6 52,6 | 92,1 92,1 | 55 000 55 000 | 50 635 50 635 | | | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 10 123 838 5 186 122 4 937 716 | 7 749 251 5 467 836 2 281 415 | 6 958 817 4 864 180 2 094 637 | 68,7 93,8 42,4 | 89,8 89,0 91,8 | 7 696 677 5 415 262 2 281 415 | 6 928 544 4 833 907 2 094 637 | | | | | 52 574 52 574 | 30 273 30 273 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 2 534 597 2 166 104 368 493 | 4 050 017 3 030 497 1 019 520 | 3 307 374 2 670 068 637 306 | 130,5 123,3 172,9 | 81,7 88,1 62,5 | 2 727 000 1 767 000 960 000 | 2 053 233 1 475 447 577 786 | 772 780 713 260 59 520 | 703 913 644 393 59 520 | 16 000 16 000 | 15 991 15 991 | 534 237 534 237 | 534 237 534 237 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 36 742 212 33 780 742 2 961 470 | 39 748 326 35 295 712 4 452 614 | 38 789 325 34 367 590 4 421 735 | 105,6 101,7 149,3 | 97,6 97,4 99,3 | 34 784 563 30 331 949 4 452 614 | 33 980 483 29 558 748 4 421 735 | 3 931 543 3 931 543 | 3 776 622 3 776 622 | 750 600 750 600 | 750 600 750 600 | 281 620 281 620 | 281 620 281 620 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 18 442 | 18 447 | 18 342 | 99,5 | 99,4 | | | | | 18 447 | 18 342 | | |

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2012 r. | OGÓŁEM | | | | WŁASNE GMINY | | WŁASNE POWIATU | | ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY | | ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU | |
|------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Dynamika 5 : 3 | % wyk. planu | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | - wydatki bieżące | 18 442 | 18 447 | 18 342 | | | | | | | 18 447 | 18 342 | | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 576 | 5 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 5 000 | 0 | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | 576 | 5 000 | 0 | | | 5 000 | | | | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 9 922 362 | 9 684 916 | 9 381 382 | 94,5 | 96,9 | 48 000 | 45 813 | 556 500 | 256 066 | | | 9 080 416 | 9 079 503 |
| | - wydatki bieżące | 8 623 657 | 9 188 416 | 9 185 022 | 106,5 | 100,0 | 48 000 | 45 813 | 60 000 | 59 706 | | | 9 080 416 | 9 079 503 |
| | - wydatki majątkowe | 1 298 705 | 496 500 | 196 360 | 15,1 | 39,5 | | | 496 500 | 196 360 | | | | |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 11 151 633 | 10 530 729 | 9 911 632 | 88,9 | 94,1 | 10 530 729 | 9 911 632 | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | 11 151 633 | 10 530 729 | 9 911 632 | | | 10 530 729 | 9 911 632 | | | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 531 199 | 7 113 698 | 3 513 306 | 229,4 | 49,4 | 5 757 374 | 2 156 982 | 1 356 324 | 1 356 324 | | | | |
| | - wydatki bieżące | 1 531 199 | 5 306 743 | 1 784 717 | 116,6 | 33,6 | 3 950 419 | 428 393 | 1 356 324 | 1 356 324 | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | 1 806 955 | 1 728 589 | * | 95,7 | 1 806 955 | 1 728 589 | | | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 156 970 271 | 157 798 716 | 156 972 290 | 100,0 | 99,5 | 103 673 326 | 103 007 377 | 54 122 390 | 53 961 913 | 3 000 | 3 000 | | |
| | - wydatki bieżące | 153 925 190 | 156 848 716 | 156 121 821 | 101,4 | 99,5 | 102 723 326 | 102 156 908 | 54 122 390 | 53 961 913 | 3 000 | 3 000 | | |
| | - wydatki majątkowe | 3 045 081 | 950 000 | 850 469 | 27,9 | 89,5 | 950 000 | 850 469 | | | | | | |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 300 000 | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | 300 000 | | | | | | | | | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 704 020 | 3 603 880 | 3 459 560 | 93,4 | 96,0 | 3 586 430 | 3 445 257 | | | 8 450 | 5 458 | 9 000 | 8 845 |
| | - wydatki bieżące | 2 973 176 | 3 023 480 | 2 885 235 | 97,0 | 95,4 | 3 006 030 | 2 870 932 | | | 8 450 | 5 458 | 9 000 | 8 845 |
| | - wydatki majątkowe | 730 844 | 580 400 | 574 325 | 78,6 | 99,0 | 580 400 | 574 325 | | | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 52 558 748 | 58 669 998 | 57 474 680 | 109,4 | 98,0 | 30 818 391 | 30 384 877 | 6 165 814 | 5 873 000 | 21 598 857 | 21 130 393 | 86 936 | 86 410 |
| | - wydatki bieżące | 52 248 202 | 55 549 998 | 54 394 917 | 104,1 | 97,9 | 27 698 391 | 27 305 114 | 6 165 814 | 5 873 000 | 21 598 857 | 21 130 393 | 86 936 | 86 410 |
| | - wydatki majątkowe | 310 546 | 3 120 000 | 3 079 763 | 991,7 | 98,7 | 3 120 000 | 3 079 763 | | | | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 9 647 642 | 12 106 342 | 11 707 851 | 121,4 | 96,7 | 9 318 077 | 8 970 442 | 2 633 075 | 2 582 219 | | | 155 190 | 155 190 |
| | - wydatki bieżące | 9 498 791 | 11 748 512 | 11 361 923 | 119,6 | 96,7 | 9 027 247 | 8 687 794 | 2 566 075 | 2 518 939 | | | 155 190 | 155 190 |
| | - wydatki majątkowe | 148 851 | 357 830 | 345 928 | 232,4 | 96,7 | 290 830 | 282 648 | 67 000 | 63 280 | | | | |

