

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM

w złotych

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN pierwotnie uchwalony	ZMIANY w ciągu roku	PLAN po zmianach	Wykonanie	Struktura %	% wyk. 6:3	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	0	7 000	6 901	0,0	98,6	98,6
500	HANDEL	120 000	0	120 000	112 483	0,0	93,7	93,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 487 186	-16 206 480	78 280 706	61 725 462	13,4	65,3	78,9
630	TURYSTYKA	55 000	0	55 000	50 635	0,0	92,1	92,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 100 000	596 677	7 696 677	6 928 544	1,5	97,6	90,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 427 000	72 780	3 499 780	2 757 146	0,6	80,5	78,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 082 751	633 355	38 716 106	37 757 105	8,2	99,1	97,5
752	OBRONA NARODOWA		5 000	5 000		0,0		0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	333 000	271 500	604 500	301 879	0,1	90,7	49,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 600 000	-2 069 271	10 530 729	9 911 632	2,1	78,7	94,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 400 123	-286 425	7 113 698	3 513 306	0,8	47,5	49,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 601 164	16 194 552	157 795 716	156 969 290	34,0	110,9	99,5
851	OCHRONA ZDROWIA	3 172 500	413 930	3 586 430	3 445 257	0,7	108,6	96,1
852	POMOC SPOŁECZNA	31 794 000	5 190 205	36 984 205	36 257 877	7,9	114,0	98,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 184 993	1 766 159	11 951 152	11 552 661	2,6	113,4	96,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 796 836	3 436 008	22 232 844	21 874 884	4,7	116,4	98,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 820 300	2 557 445	49 377 745	44 995 652	9,8	96,1	91,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 625 700	5 461 079	26 086 779	22 929 224	5,0	111,2	87,9
926	KULTURA FIZYCZNA	8 890 500	-399 890	8 490 610	8 221 951	1,8	92,5	96,8
I.	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU	445 498 053	17 636 624	463 134 677	429 311 889	93,0	96,4	92,7
II.	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE I POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	29 561 047	2 956 804	32 517 851	32 035 069	7,0	108,4	98,5
III.	WYDATKI GMINY I POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	20 500	128 082	148 582	135 899	0,0	662,9	91,5
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	475 079 600	20 721 510	495 801 110	461 482 857	100,0	97,1	93,1