

**REALIZACJA PLANU BUDŻETOWEGO  
SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE BUDŻETU  
ZA 2013 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	WYKONANIE 2012 r.	2013 rok					
			Plan wg uchwały z dnia 20.12.12 r.	Plan po zmianach	WYKONANIE	% dynamika 6:3	% wyk. planu 6:4	% wyk. planu 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>425 708 483</b>	<b>448 017 000</b>	<b>468 989 232</b>	<b>445 661 490</b>	<b>104,7</b>	<b>99,5</b>	<b>95,0</b>
	<i>z tego:</i>							
	<b>dochody bieżące</b>	<b>376 563 515</b>	<b>381 923 300</b>	<b>405 103 369</b>	<b>396 307 188</b>	<b>105,2</b>	<b>103,8</b>	<b>97,8</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>49 144 968</b>	<b>66 093 700</b>	<b>63 885 863</b>	<b>49 354 302</b>	<b>100,4</b>	<b>74,7</b>	<b>77,3</b>
1.	Dochody na zadania własne gminy i powiatu	394 423 734	418 435 453	436 322 799	413 490 522	104,8	98,8	94,8
	<i>dochody bieżące</i>	345 317 765	352 348 753	372 436 936	364 136 220	105,4	103,3	97,8
	<i>dochody majątkowe</i>	49 105 969	66 086 700	63 885 863	49 354 302	100,5	74,7	77,3
2.	Dotacje na zadania zlecone gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	31 235 093	29 561 047	32 517 851	32 035 069	102,6	108,4	98,5
	<i>dochody bieżące</i>	31 196 094	29 554 047	32 517 851	32 035 069	102,7	108,4	98,5
	<i>dochody majątkowe</i>	38 999	7 000			0,0	0,0	*
3.	Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 656	20 500	148 582	135 899	273,7	662,9	91,5
	<i>dochody bieżące</i>	49 656	20 500	148 582	135 899	273,7	662,9	91,5
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>460 369 668</b>	<b>475 079 600</b>	<b>495 801 110</b>	<b>461 482 857</b>	<b>100,2</b>	<b>97,1</b>	<b>93,1</b>
	<i>z tego:</i>							
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>364 842 620</b>	<b>361 066 100</b>	<b>391 759 298</b>	<b>380 103 482</b>	<b>104,2</b>	<b>105,3</b>	<b>97,0</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>95 527 048</b>	<b>114 013 500</b>	<b>104 041 812</b>	<b>81 379 375</b>	<b>85,2</b>	<b>71,4</b>	<b>78,2</b>
1.	Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu	429 084 919	445 498 053	463 134 677	429 311 889	100,1	96,4	92,7
	<i>wydatki bieżące</i>	333 596 870	331 491 553	359 092 865	347 932 514	104,3	105,0	96,9
	<i>wydatki majątkowe</i>	95 488 049	114 006 500	104 041 812	81 379 375	85,2	71,4	78,2
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	31 235 093	29 561 047	32 517 851	32 035 069	102,6	108,4	98,5
	<i>wydatki bieżące</i>	31 196 094	29 554 047	32 517 851	32 035 069	102,7	108,4	98,5
	<i>wydatki majątkowe</i>	38 999	7 000			0,0	0,0	*
3.	Wydatki na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 656	20 500	148 582	135 899	273,7	662,9	91,5
	<i>wydatki bieżące</i>	49 656	20 500	148 582	135 899	273,7	662,9	91,5
<b>III.</b>	<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>-34 661 185</b>	<b>-27 062 600</b>	<b>-26 811 878</b>	<b>-15 821 367</b>			
	<i>bieżące</i>							
	<i>majątkowe</i>	-46 382 080	-47 919 800	-40 155 949	-32 025 073			
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna</b>							
	<i>bieżące</i>	11 720 895	20 857 200	13 344 071	16 203 706			
	<i>majątkowe</i>							