

Tabela porównawcza wykonania wydatków w latach 2011- 2012, plan i wykonanie za III kwartały 2013, plan na 2014 rok

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011	Wykonanie za 2012	Plan po zmianach na 2013	Wykonanie za III kwartały 2013	Plan na 2014
	WYDATKI OGÓLEM	219 957 076,47	247 054 208,84	244 643 685,92	165 530 838,87	239 086 811,55
	-wydatki bieżące	169 055 154,65	190 960 396,40	216 731 316,47	150 305 229,39	213 497 425,35
	-wydatki majątkowe	50 901 921,82	56 093 812,44	27 912 369,45	15 225 609,48	25 589 386,20
010	Rolnictwo i łowiectwo	122 802,04	192 565,74	190 675,28	130 599,46	140 200,00
	-wydatki bieżące	122 802,04	192 565,74	190 675,28	130 599,46	140 200,00
	-wydatki majątkowe	66 024,46				
020	Leśnictwo	19 148,94	14 936,68	20 000,00	13 839,55	20 000,00
	-wydatki bieżące	19 148,94	14 936,68	20 000,00	13 839,55	20 000,00
600	Transport i łączność	27 064 108,74	11 139 544,29	13 374 700,00	8 440 910,74	14 213 513,00
	-wydatki bieżące	6 968 916,84	6 762 626,76	9 983 400,00	7 285 333,02	9 300 000,00
	-wydatki majątkowe	20 095 191,90	4 376 917,53	3 391 300,00	1 155 577,72	4 913 513,00
630	Turystyka	1 313 463,84	675 000,00	,00	,00	,00
	-wydatki majątkowe	1 313 463,84	675 000,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 785 804,16	22 259 749,37	13 377 450,39	9 155 641,39	11 654 158,00
	-wydatki bieżące	9 578 935,50	9 464 568,11	9 272 089,39	6 871 120,78	8 634 158,00
	-wydatki majątkowe	3 206 868,66	12 795 181,26	4 105 361,00	2 284 520,61	3 020 000,00
710	Działalność usługowa	1 027 515,88	733 586,38	1 253 775,00	572 951,65	1 256 028,00
	-wydatki bieżące	1 027 515,88	639 200,97	1 202 275,00	572 951,65	1 204 528,00
	-wydatki majątkowe		94 385,41	51 500,00		51 500,00
750	Administracja publiczna	14 871 784,60	20 339 089,82	24 399 966,46	19 052 510,20	18 829 997,50
	-wydatki bieżące	14 404 617,24	20 322 089,82	23 801 966,46	18 558 051,80	18 484 997,50
	-wydatki majątkowe	467 167,36	17 000,00	598 000,00	494 458,40	345 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 837,71	10 273,33	9 500,00	5 605,76	9 500,00
	-wydatki bieżące	103 837,71	10 273,33	9 500,00	5 605,76	9 500,00
752	Obrona narodowa					600,00
	-wydatki bieżące					600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 464 691,73	4 690 769,81	6 236 424,00	4 091 306,99	4 414 248,00
	-wydatki bieżące	4 374 850,42	4 563 682,04	4 765 374,00	3 750 697,13	4 414 248,00
	-wydatki majątkowe	89 841,31	127 087,77	1 471 050,00	340 609,86	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	831 410,79	813 203,75	820 000,00	600 993,00	830 000,00
	-wydatki bieżące	831 410,79	813 203,75	820 000,00	600 993,00	830 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011	Wykonanie za 2012	Plan po zmianach na 2013	Wykonanie za III kwartały 2013	Plan na 2014
757	Obsługa długu publicznego	6 592 725,40	8 572 284,75	16 690 509,49	4 629 089,46	19 619 109,01
	-wydatki bieżące	6 592 725,40	8 572 284,75	16 690 509,49	4 629 089,46	19 619 109,01
758	Różne rozliczenia			1 739 167,60		3 575 000,00
	- rezerwa ogólna			355 181,04		500 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych			804 141,56		1 475 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			452 500,00		540 000,00
	- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach "Budżetu Obywatelskiego"					500 000,00
	- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			127 345,00		560 000,00
801	Oświata i wychowanie	83 432 765,63	94 230 959,29	98 086 334,18	72 810 053,17	95 381 862,86
	-wydatki bieżące	76 903 842,05	89 263 057,44	90 765 961,27	67 967 833,38	88 881 862,86
	-wydatki majątkowe	6 528 923,58	4 967 901,85	7 320 372,91	4 842 219,79	6 500 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 881 864,37	3 283 962,25	3 024 583,00	2 029 373,14	3 447 806,00
	-wydatki bieżące	2 623 087,05	2 612 643,19	2 677 615,00	2 019 533,14	2 945 165,00
	-wydatki majątkowe	258 777,32	671 319,06	346 968,00	9 840,00	502 641,00
852	Pomoc społeczna	19 453 363,24	20 067 981,05	21 887 038,78	16 525 908,08	21 351 999,00
	-wydatki bieżące	19 071 295,91	19 937 044,25	21 816 338,78	16 455 226,46	21 138 999,00
	-wydatki majątkowe	382 067,33	130 936,80	70 700,00	70 681,62	213 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 905 956,22	3 904 178,27	4 067 871,69	2 754 562,96	5 493 148,00
	-wydatki bieżące	2 284 444,74	3 332 268,95	3 890 871,69	2 729 032,86	5 372 148,00
	-wydatki majątkowe	1 621 511,48	571 909,32	177 000,00	25 530,10	121 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 806 754,44	4 392 203,27	5 021 120,01	3 333 372,67	5 356 441,78
	-wydatki bieżące	3 806 754,44	4 392 203,27	5 021 120,01	3 333 372,67	4 456 441,78
	-wydatki majątkowe					900 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 155 227,97	9 347 121,50	16 326 882,50	7 591 205,77	17 337 800,00
	-wydatki bieżące	9 799 763,52	8 870 918,73	12 857 745,50	6 721 358,19	14 037 800,00
	-wydatki majątkowe	355 464,45	476 202,77	3 469 137,00	869 847,58	3 300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 925 869,52	8 900 506,54	12 954 187,54	9 753 695,48	10 972 400,40
	-wydatki bieżące	6 345 066,11	6 972 352,31	7 114 552,00	5 371 866,60	7 209 668,20
	-wydatki majątkowe	1 580 803,41	1 928 154,23	5 839 635,54	4 381 828,88	3 762 732,20
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 160,00	5 076,00	8 500,00	,00	8 000,00
	-wydatki bieżące	2 160,00	5 076,00	8 500,00	,00	8 000,00
926	Kultura fizyczna	19 129 796,79	33 481 216,75	5 155 000,00	4 039 219,40	5 175 000,00
	-wydatki bieżące	4 193 980,07	4 219 400,31	4 211 000,00	3 288 724,48	4 275 000,00
	-wydatki majątkowe	14 935 816,72	29 261 816,44	944 000,00	750 494,92	900 000,00