

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK (w złotych)

Dział	Wyszczególnienie				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
	RAZEM (I+II+III+IV)	463 819 099	486 470 767	461 761 239,91	94,92%
I	ZADANIA WŁASNE	439 822 744	460 394 044	435 938 970,81	94,69%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96 900	96 900	80 577,03	83,15%
	wydatki bieżące	96 900	96 900	80 577,03	83,15%
020	LEŚNICTWO	6 000	6 000	5 424,20	90,40%
	wydatki bieżące	6 000	6 000	5 424,20	90,40%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	11 199 484	26 141 979	25 880 950,03	99,00%
	wydatki bieżące	0	456 124	456 124,00	100,00%
	wydatki majątkowe	11 199 484	25 685 855	25 424 826,03	98,98%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 882 292	127 894 886	124 979 543,03	97,72%
	wydatki bieżące	16 610 427	17 504 374	16 777 455,40	95,85%
	wydatki majątkowe	112 271 865	110 390 512	108 202 087,63	98,02%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 703 824	28 794 952	25 892 386,85	89,92%
	wydatki bieżące	22 622 397	25 177 985	22 720 153,42	90,24%
	wydatki majątkowe	7 081 427	3 616 967	3 172 233,43	87,70%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 904 132	1 922 374	1 231 587,26	64,07%
	wydatki bieżące	1 604 132	1 611 874	921 096,21	57,14%
	wydatki majątkowe	300 000	310 500	310 491,05	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 898 675	38 921 702	36 598 120,88	94,03%
	wydatki bieżące	23 666 073	24 604 359	23 103 590,11	93,90%
	wydatki majątkowe	15 232 602	14 317 343	13 494 530,77	94,25%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 979 090	3 044 401	2 855 771,68	93,80%
	wydatki bieżące	2 959 090	2 953 593	2 766 544,68	93,67%
	wydatki majątkowe	20 000	90 808	89 227,00	98,26%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	730 768	730 768	9 192,84	1,26%
	wydatki bieżące	730 768	730 768	9 192,84	1,26%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 891 389	3 560 768	2 540 235,00	71,34%
	wydatki bieżące	6 791 389	3 560 768	2 540 235,00	71,34%
	wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 596 920	130 229 502	127 592 240,05	97,97%
	wydatki bieżące	120 118 045	124 112 541	121 846 395,53	98,81%
	wydatki majątkowe	6 478 875	6 116 961	5 745 844,52	91,78%
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	287 000	287 000	287 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	287 000	287 000	287 000,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 216 048	2 710 991	2 504 524,73	92,38%
	wydatki bieżące	1 916 048	1 902 048	1 717 338,11	90,29%
	wydatki majątkowe	300 000	808 943	787 186,62	97,31%
852	POMOC SPOŁECZNA	21 965 126	25 030 846	24 322 766,98	97,17%
	wydatki bieżące	21 965 126	24 911 599	24 206 281,35	97,17%
	wydatki majątkowe	0	119 247	116 485,63	97,68%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 103 202	7 377 248	5 882 112,41	79,73%
	wydatki bieżące	5 903 202	7 271 248	5 876 116,16	80,81%
	wydatki majątkowe	1 200 000	106 000	5 996,25	5,66%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 500 206	6 215 032	6 037 077,70	97,14%
	wydatki bieżące	5 500 206	6 215 032	6 037 077,70	97,14%

Dział	Wyszczególnienie				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 895 049	31 624 926	25 575 669,15	80,87%
	wydatki bieżące	27 399 711	27 263 599	22 141 848,32	81,21%
	wydatki majątkowe	4 495 338	4 361 327	3 433 820,83	78,73%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 191 159	10 690 504	10 276 204,38	96,12%
	wydatki bieżące	9 841 159	10 319 504	10 212 824,04	98,97%
	wydatki majątkowe	350 000	371 000	63 380,34	17,08%
926	KULTURA FIZYCZNA	12 775 480	15 113 265	13 387 586,61	88,58%
	wydatki bieżące	11 025 480	12 005 228	11 969 578,10	99,70%
	wydatki majątkowe	1 750 000	3 108 037	1 418 008,51	45,62%
II	ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 365	334 780	310 807,98	92,84%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 080	0	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	46 080	0	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	297 339	297 717	273 747,50	91,95%
	wydatki bieżące	297 339	297 717	273 747,50	91,95%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 946	37 063	37 060,48	99,99%
	wydatki bieżące	36 946	37 063	37 060,48	99,99%
III	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	23 605 990	25 728 898	25 498 416,12	99,10%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	101 070	100 912,08	99,84%
	wydatki bieżące	0	101 070	100 912,08	99,84%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 732	54 732	48 454,08	88,53%
	wydatki bieżące	54 732	54 732	48 454,08	88,53%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	359 518	359 518	359 511,64	100,00%
	wydatki bieżące	359 518	359 518	359 511,64	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	549 362	527 514	527 423,64	99,98%
	wydatki bieżące	549 362	527 514	527 423,64	99,98%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 900	13 900	13 847,99	99,63%
	wydatki bieżące	13 900	13 900	13 847,99	99,63%
752	OBRONA NARODOWA	0	600	600,00	100,00%
	wydatki bieżące	0	600	600,00	100,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 006 300	5 785 928	5 785 437,85	99,99%
	wydatki bieżące	5 006 300	5 785 928	5 785 437,85	99,99%
		0	0	0,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 579 789	2 799 899	2 797 237,96	99,90%
	wydatki bieżące	2 579 789	2 799 899	2 797 237,96	99,90%
852	POMOC SPOŁECZNA	15 042 389	16 085 737	15 864 990,88	98,63%
	wydatki bieżące	15 042 389	16 085 737	15 864 990,88	98,63%
IV	ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ	10 000	13 045	13 045,00	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	0	3 045	3 045,00	100,00%
	wydatki bieżące	0	3 045	3 045,00	100,00%

Prezydent Miasta

/-/

mgr Marian Janecki