

Załącznik nr 4 - Wydatki budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2012r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2012r. w zł	W tym wydatki majątkowe na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2012 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	111 000	716 406	666 580	0	645,41	93,04	1,13
150	Przetwórstwo przemysłowe	69 600	42 419	41 375	0	60,95	97,54	0,07
600	Transport i łączność	2 000 000	4 309 778	4 063 515	3 364 972	215,49	94,29	6,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 813 680	1 634 044	1 324 752	133 584	90,10	81,07	2,24
710	Działalność usługowa	323 400	327 100	166 961	0	101,14	51,04	0,28
750	Administracja publiczna	6 863 003	7 274 856	6 307 031	374 923	106,00	86,70	10,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 307	3 307	3 307	0	100,00	100,00	0,01
752	Obrona narodowa	300	300	300	0	100,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	795 631	822 985	772 325	0	103,44	93,84	1,31
757	Obsługa długu publicznego	2 115 000	1 345 000	1 277 059	0	63,59	94,95	2,16
758	Różne rozliczenia	495 474	487 313	-	0	98,35	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 846 580	22 430 048	21 756 678	37 436	102,67	97,00	36,84
851	Ochrona zdrowia	447 000	473 000	440 315	0	105,82	93,09	0,75
852	Pomoc społeczna	7 274 924	6 872 006	6 708 554	0	94,46	97,62	11,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	977 100	981 303	811 307	0	100,43	82,68	1,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 721	2 359 384	2 182 714	677 679	146,30	92,51	3,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 113 029	2 466 579	2 393 129	54 834	116,73	97,02	4,05
926	Kultura fizyczna i sport	10 069 239	10 241 264	10 137 253	9 168 971	101,71	98,98	17,17
	R a z e m :	58 930 988	62 787 092	59 053 155	13 812 400	106,54	94,05	100,00