

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 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	4 000	2 000	6 000	5 340	0,0	133,5	89,0
500	HANDEL	179 000	-45 300	133 700	92 120	0,0	51,5	68,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 381 458	-18 926 538	68 454 920	53 431 835	11,6	61,1	78,1
630	TURYSTYKA	115 000	-10 000	105 000	96 353	0,0	83,8	91,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 061 920	518 360	11 580 280	10 094 511	2,2	91,3	87,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 509 000	-566 100	2 942 900	2 007 411	0,4	57,2	68,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 773 636	-3 192 848	38 580 788	35 690 085	7,8	85,4	92,5
752	OBRONA NARODOWA	15 000	-14 400	600	576	0,0	3,8	96,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	56 000	1 490 800	1 546 800	1 375 201	0,3	2455,7	88,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 030 000	306 000	11 336 000	11 151 633	2,4	101,1	98,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 481 199	-4 670 920	4 810 279	1 531 199	0,3	16,1	31,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 708 601	6 465 068	158 173 669	156 968 231	34,1	103,5	99,2
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	25 000	275 000	300 000	300 000	0,1	1200,0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 498 500	277 153	3 775 653	3 688 423	0,8	105,4	97,7
852	POMOC SPOŁECZNA	32 358 564	458 299	32 816 863	31 704 084	6,9	98,0	96,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 594 343	844 619	10 438 962	9 472 642	2,1	98,7	90,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 166 900	1 895 150	21 062 050	20 716 429	4,5	108,1	98,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 185 220	83 924	44 269 144	41 417 400	9,0	93,7	93,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 221 950	3 095 288	35 317 238	30 373 448	6,6	94,3	86,0
926	KULTURA FIZYCZNA	14 849 600	6 983 419	21 833 019	18 967 998	4,2	127,7	86,9
<b>I.</b>	<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU</b>	<b>472 214 891</b>	<b>-4 731 026</b>	<b>467 483 865</b>	<b>429 084 919</b>	<b>93,2</b>	<b>90,9</b>	<b>91,8</b>
<b>II.</b>	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE I POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>29 227 652</b>	<b>2 417 482</b>	<b>31 645 134</b>	<b>31 235 093</b>	<b>6,8</b>	<b>106,9</b>	<b>98,7</b>
<b>III.</b>	<b>WYDATKI GMINY I POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>20 500</b>	<b>30 561</b>	<b>51 061</b>	<b>49 656</b>	<b>0,0</b>	<b>242,2</b>	<b>97,2</b>
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>501 463 043</b>	<b>-2 282 983</b>	<b>499 180 060</b>	<b>460 369 668</b>	<b>100,0</b>	<b>91,8</b>	<b>92,2</b>