

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 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	0	4 000	2 902	0,0	72,6	72,6
500	HANDEL	264 000	105 000	369 000	367 999	0,1	139,4	99,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 000 220	-8 749 975	78 250 245	64 241 268	13,8	73,8	82,1
630	TURYSTYKA	115 000	0	115 000	64 999	0,0	56,5	56,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 392 200	89 700	16 481 900	13 002 794	2,8	79,3	78,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 226 000	330 480	3 556 480	2 306 755	0,5	71,5	64,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 256 399	-1 498 762	39 757 637	34 473 938	7,4	83,6	86,7
752	OBRONA NARODOWA	0	42 000	42 000	1 992	0,0	*	4,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	55 000	443 000	498 000	197 190	0,0	358,5	39,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	629 900	0	629 900	508 213	0,1	80,7	80,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 133 600	42 500	7 176 100	6 869 392	1,5	96,3	95,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 179 672	-2 511 863	5 667 809	2 968 896	0,6	36,3	52,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 480 181	-3 935 094	150 545 087	149 023 092	32,0	96,5	99,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	545 000	300 000	845 000	800 000	0,2	146,8	94,7
851	OCHRONA ZDROWIA	3 555 800	27 748	3 583 548	3 442 090	0,7	96,8	96,1
852	POMOC SPOŁECZNA	28 251 813	1 955 907	30 207 720	29 539 786	6,4	104,6	97,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 551 311	1 028 744	8 580 055	8 140 398	1,8	107,8	94,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 832 000	1 741 097	19 573 097	19 244 706	4,1	107,9	98,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 636 785	1 762 912	57 399 697	52 425 920	11,3	94,2	91,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 213 177	1 037 405	35 250 582	33 660 949	7,2	98,4	95,5
926	KULTURA FIZYCZNA	17 050 000	402 560	17 452 560	13 250 567	2,9	77,7	75,9
I.	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU	483 372 058	-7 386 641	475 985 417	434 533 846	93,4	89,9	91,3
II.	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE I POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	29 020 642	1 724 777	30 745 419	30 592 895	6,6	105,4	99,5
III.	WYDATKI GMINY I POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	22 100	137 435	159 535	144 481	0,0	653,8	90,6
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	512 414 800	-5 524 429	506 890 371	465 271 222	100,0	90,8	91,8