

W Y D A T K I W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W W 2011 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE (z kol. 6)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM		593 011 643,46	23 296 074,44	616 307 717,90	100	582 253 779,42	94,47	100	34 053 938,48	33 404 395,34
w tym :										
bieżące *)		479 669 831,55	12 124 344,25	491 794 175,80	79,80	466 339 909,38	94,82	80,09	25 454 266,42	8 043 195,66
<i>w tym: rezerwa ogólna</i>		<i>3 000 000,00</i>	<i>-1 122 156,88</i>	<i>1 877 843,12</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1 877 843,12</i>	<i>0</i>
<i>rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe</i>		<i>1 200 000,00</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1 200 000,00</i>	<i>0</i>
majątkowe		113 341 811,91	11 171 730,19	124 513 542,10	20,20	115 913 870,04	93,09	19,91	8 599 672,06	25 361 199,68
<i>w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne</i>		<i>4 000 000,00</i>	<i>-274 650,00</i>	<i>3 725 350,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>3 725 350,00</i>	<i>0</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 640,00	18 749,47	29 389,47	0	24 526,13	83,45	0	4 863,34	0
020	LEŚNICTWO	6 100,00	0	6 100,00	0	5 000,00	81,97	0	1 100,00	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 443 557,34	6 829 007,09	149 272 564,43	24,22	147 692 995,44	98,94	25,37	1 579 568,99	24 759 002,80
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>87 742 990,56</i>	<i>1 927 550,49</i>	<i>89 670 541,05</i>	<i>14,55</i>	<i>88 656 882,50</i>	<i>98,87</i>	<i>15,22</i>	<i>1 013 658,55</i>	<i>21 226 243,83</i>
630	TURYSTYKA	7 000,00	6 150,00	13 150,00	0	13 150,00	100	0	0	0
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>6 150,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>0</i>	<i>6 150,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 226 294,00	1 788 227,21	38 014 521,21	6,17	35 764 855,20	94,08	6,14	2 249 666,01	1 385 359,22
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>710 000,00</i>	<i>995 069,33</i>	<i>1 705 069,33</i>	<i>0,28</i>	<i>1 686 885,28</i>	<i>98,93</i>	<i>0,28</i>	<i>18 184,05</i>	<i>0</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 779 654,00	1 975 596,20	6 755 250,20	1,10	5 797 258,74	85,82	1,00	957 991,46	539 104,69
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>13 000,00</i>	<i>1 508 500,00</i>	<i>1 521 500,00</i>	<i>0,25</i>	<i>1 176 526,54</i>	<i>77,33</i>	<i>0,24</i>	<i>344 973,46</i>	<i>435 382,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 544 162,04	-194 305,74	37 349 856,30	6,07	31 651 550,85	84,74	5,44	5 698 305,45	1 079 969,89
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>6 315 056,04</i>	<i>-835 400,30</i>	<i>5 479 655,74</i>	<i>0,89</i>	<i>2 465 629,14</i>	<i>45,00</i>	<i>0,41</i>	<i>3 014 026,60</i>	<i>389 617,00</i>
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 100,00	220 482,00	239 582,00	0,04	234 782,00	98,00	0,04	4 800,00	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 241 290,00	551 468,00	11 792 758,00	1,92	11 616 307,33	98,50	2,00	176 450,67	139 653,50
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>135 000,00</i>	<i>36 109,00</i>	<i>171 109,00</i>	<i>0,03</i>	<i>160 213,07</i>	<i>93,63</i>	<i>0,03</i>	<i>10 895,93</i>	<i>38 837,25</i>

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW W 2011 ROKU

s.2.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE (z kol. 6)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 800,00	0	63 800,00	0,01	44 726,56	70,10	0,01	19 073,44	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 721 191,92	0	11 721 191,92	1,90	5 870 676,94	50,09	1,01	5 850 514,98	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 280 525,00	-2 933 800,22	5 346 724,78	0,87	80 525,00	1,51	0,01	5 266 199,78	0
	w tym: rezerwa inwestycyjna	4 000 000,00	-274 650,00	3 725 350,00	0,60	0	0	0	3 725 350,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 759 182,68	7 508 659,12	203 267 841,80	32,97	197 185 464,81	97,01	33,87	6 082 376,99	700 697,83
	w tym: wydatki majątkowe	2 873 238,55	2 977 606,52	5 850 845,07	0,95	5 749 724,72	98,27	0,98	101 120,35	165 106,73
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	0	450 000,00	0,07	450 000,00	100	0,08	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	9 090 124,00	46 598,29	9 136 722,29	1,49	8 372 292,77	91,63	1,44	764 429,52	9 000,00
	w tym: wydatki majątkowe	20 000,00	-4 074,00	15 926,00	0	15 925,06	100	0	0,94	0
852	POMOC SPOŁECZNA	59 873 804,52	2 625 980,65	62 499 785,17	10,14	60 411 809,61	96,66	10,37	2 087 975,56	57 661,00
	w tym: wydatki majątkowe	0	40 931,56	40 931,56	0,01	30 980,56	75,69	0,01	9 951,00	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000 624,70	86 601,17	6 087 225,87	0,99	5 944 500,28	97,66	1,02	142 725,59	74 400,00
	w tym: wydatki majątkowe	0	24 354,00	24 354,00	0	24 354,00	100	0,01	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 794 681,00	820 293,22	9 614 974,22	1,56	9 143 097,72	95,09	1,57	471 876,50	15 029,89
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 021 485,51	-1 693 665,79	29 327 819,72	4,76	27 575 609,27	94,03	4,73	1 752 210,45	946 398,14
	w tym: wydatki majątkowe	6 903 257,51	1 869 407,77	8 772 665,28	1,42	8 510 991,73	97,02	1,46	261 673,55	120 772,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 069 739,75	1 872 151,90	18 941 891,65	3,07	18 579 435,25	98,09	3,19	362 456,40	1 574 968,01
	w tym: wydatki majątkowe	4 444 269,25	535 334,00	4 979 603,25	0,81	4 979 582,34	100	0,85	20,91	1 292 020,58
926	KULTURA FIZYCZNA	12 608 687,00	3 767 881,87	16 376 568,87	2,65	15 795 215,52	96,45	2,71	581 353,35	2 123 150,37
	w tym: wydatki majątkowe	185 000,00	2 364 841,82	2 549 841,82	0,41	2 450 025,10	96,09	0,42	99 816,72	1 693 219,79

*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości wydatków bieżących