

Załącznik nr 4 - Wydatki budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2011r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2011r. w zł	W tym wydatki majątkowe na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2011r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 000	653 986	641 455	0	921,11	98,08	1,02
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	50 000	-	0	-	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 619 532	6 158 743	5 878 127	5 359 235	133,32	95,44	9,33
630	Turystyka	198 068	277 050	271 758	245 760	139,88	98,09	0,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 938 798	2 529 054	1 706 612	40 160	86,06	67,48	2,71
710	Działalność usługowa	288 220	288 220	177 613	0	100,00	61,62	0,28
750	Administracja publiczna	7 333 092	7 689 618	6 904 540	973 621	104,86	89,79	10,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 202	31 392	31 072	0	980,39	98,98	0,05
752	Obrona narodowa	300	300	300	0	100,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 925	968 523	863 637	74 090	120,62	89,17	1,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	336 137	336 137	330 951	0	100,00	98,46	0,53
757	Obsługa długu publicznego	1 500 079	1 510 079	885 711	0	100,67	58,65	1,41
758	Różne rozliczenia	176 000	210 882	-	0	119,82	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 302 422	32 291 670	31 367 269	10 984 619	106,56	97,14	49,76
851	Ochrona zdrowia	497 250	455 250	435 202	0	91,55	95,60	0,69
852	Pomoc społeczna	7 015 368	6 961 677	6 722 209	21 000	99,23	96,56	10,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	861 200	1 024 379	945 069	0	118,95	92,26	1,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 954 355	2 224 255	1 827 759	300 238	113,81	82,17	2,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 493 490	3 568 490	3 405 365	982 785	143,11	95,43	5,40
926	Kultura fizyczna i sport	505 500	727 000	636 168	152 400	143,82	87,51	1,01
	R a z e m :	61 896 938	67 956 705	63 030 815	19 133 907	109,79	92,75	100,00