2.1. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody gminy	Dochody powiatu	Wydatki ogółem	Wydatki gminy	Wydatki powiatu	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące gminy	Wydatki bieżące powiatu	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki majątkowe gminy	Wydatki majątkowe powiatu
		Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2011 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2011 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2011 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2011 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2011 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2011 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2011 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2011 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2011 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2011 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2011 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 30-06-2011 / Wskaźnik w %
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 022,00**	**7 022,00**	**-**	**8 564,00**	**8 564,00**	**-**	**8 564,00**	**8 564,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6 743,44	**6 743,44**	**-**	**7 526,37**	**7 526,37**	**-**	**7 526,37**	**7 526,37**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**
		96,03	**96,03**	**-**	**87,88**	**87,88**	**-**	**87,88**	**87,88**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**
020	**Leśnictwo**	**30 000,00**	**30 000,00**	**-**	**191 638,00**	**191 638,00**	**-**	**191 638,00**	**191 638,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**
		15 896,95	**15 896,95**	**-**	**110 376,02**	**110 376,02**	**-**	**110 376,02**	**110 376,02**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**
		52,99	**52,99**	**-**	**57,60**	**57,60**	**-**	**57,60**	**57,60**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**2 770 072,00**	**2 770 072,00**	**-**	**3 223 161,00**	**3 223 161,00**	**-**	**2 823 161,00**	**2 823 161,00**	**-**	**400 000,00**	**400 000,00**	**-**
		1 806 104,92	**1 806 104,92**	**-**	**1 868 224,32**	**1 868 224,32**	**-**	**1 868 224,32**	**1 868 224,32**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**
		65,20	**65,20**	**-**	**57,96**	**57,96**	**-**	**66,17**	**66,17**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**
600	**Transport i łączność**	**24 874 933,00**	**21 783 690,00**	**3 091 243,00**	**70 135 938,00**	**58 798 728,00**	**11 337 210,00**	**39 568 001,00**	**34 745 791,00**	**4 822 210,00**	**30 567 937,00**	**24 052 937,00**	**6 515 000,00**
		8 376 720,10	**7 873 612,21**	**503 107,89**	**27 262 821,16**	**24 237 194,02**	**3 025 627,14**	**22 799 365,69**	**20 655 146,12**	**2 144 219,57**	**4 463 455,47**	**3 582 047,90**	**881 407,57**
		33,68	**36,14**	**16,28**	**38,87**	**41,22**	**26,69**	**57,62**	**59,45**	**44,47**	**14,60**	**14,89**	**13,53**
630	**Turystyka**	**85 050,00**	**0,00**	**85 050,00**	**530 183,00**	**47 000,00**	**483 183,00**	**530 183,00**	**47 000,00**	**483 183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		30 535,54	**0,00**	**30 535,54**	**288 928,06**	**30 000,00**	**258 928,06**	**288 928,06**	**30 000,00**	**258 928,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		35,90	**0,00**	**35,90**	**54,50**	**63,83**	**53,59**	**54,50**	**63,83**	**53,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**67 526 667,00**	**64 627 667,00**	**2 899 000,00**	**52 869 105,00**	**50 420 105,00**	**2 449 000,00**	**26 457 295,00**	**26 428 295,00**	**29 000,00**	**26 411 810,00**	**23 991 810,00**	**2 420 000,00**
		23 636 368,78	**22 952 841,51**	**683 527,27**	**16 861 884,93**	**16 857 170,31**	**4 714,62**	**15 026 409,51**	**15 021 694,89**	**4 714,62**	**1 835 475,42**	**1 835 475,42**	**0,00**
		35,00	**35,52**	**23,58**	**31,89**	**33,43**	**0,19**	**56,79**	**56,84**	**16,26**	**6,95**	**7,65**	**0,00**
710	**Działalność usługowa**	**911 110,00**	**208 000,00**	**703 110,00**	**1 874 368,00**	**1 216 368,00**	**658 000,00**	**1 844 368,00**	**1 216 368,00**	**628 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
		366 301,35	**8 041,54**	**358 259,81**	**747 676,51**	**524 747,48**	**222 929,03**	**747 676,51**	**524 747,48**	**222 929,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		40,20	**3,87**	**50,95**	**39,89**	**43,14**	**33,88**	**40,54**	**43,14**	**35,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	**Administracja publiczna**	**4 101 954,00**	**3 810 954,00**	**291 000,00**	**28 893 086,00**	**24 703 017,00**	**4 190 069,00**	**25 402 612,00**	**21 212 543,00**	**4 190 069,00**	**3 490 474,00**	**3 490 474,00**	**0,00**
		1 146 242,75	**990 342,16**	**155 900,59**	**13 437 249,21**	**11 283 367,90**	**2 153 881,31**	**13 215 329,43**	**11 061 448,12**	**2 153 881,31**	**221 919,78**	**221 919,78**	**0,00**
		27,94	**25,99**	**53,57**	**46,51**	**45,68**	**51,40**	**52,02**	**52,15**	**51,40**	**6,36**	**6,36**	**0,00**
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**	**16 094,00**	**16 094,00**	**0,00**	**16 094,00**	**16 094,00**	**0,00**	**16 094,00**	**16 094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**8 048,00**	**8 048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		50,01	**50,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**	**10 924 805,00**	**650 000,00**	**10 274 805,00**	**12 322 008,00**	**1 507 303,00**	**10 814 705,00**	**11 422 008,00**	**1 507 303,00**	**9 914 705,00**	**900 000,00**	**0,00**	**900 000,00**
	przeciwpożarowa	**6 337 153,08**	**231 685,27**	**6 105 467,81**	**6 389 593,72**	**781 674,55**	**5 607 919,17**	**6 134 796,71**	**781 674,55**	**5 353 122,16**	**254 797,01**	**0,00**	**254 797,01**
		58,01	**35,64**	**59,42**	**51,86**	**51,86**	**51,85**	**53,71**	**51,86**	**53,99**	**28,31**	**0,00**	**28,31**

756	Dochody od os. praw., os. fiz. i od innych	131 134 680,00	111 987 359,00	19 147 321,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostek nieposiadających os. prawnej oraz	61 806 189,33	53 591 242,09	8 214 947,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wydatki związane z ich poborem	47,13	47,85	42,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	4 555 644,83	4 555 644,83	0,00	4 555 644,83	4 555 644,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	50,62	50,62	0,00	50,62	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	117 151 409,00	44 210 284,00	72 941 125,00	5 333 286,00	2 853 349,00	2 479 937,00	5 228 286,00	2 748 349,00	2 479 937,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		71 155 430,00	27 206 328,00	43 949 102,00	1 239 971,00	0,00	1 239 971,00	1 239 971,00	0,00	1 239 971,00	0,00	0,00	0,00
		60,74	61,54	60,25	23,25	0,00	50,00	23,72	0,00		0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 475 043,00	10 145 019,00	1 330 024,00	151 003 259,00	90 972 978,00	60 030 281,00	145 190 660,00	85 160 379,00	60 030 281,00	5 812 599,00	5 812 599,00	0,00
		5 022 061,42	4 352 215,36	669 846,06	78 748 067,75	45 734 435,06	33 013 632,69	78 552 396,87	45 538 764,18	33 013 632,69	195 670,88	195 670,88	0,00
		43,77	42,90	50,36	52,15	50,27	54,99	54,10	53,47	54,99	3,37	3,37	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 048 884,00	1 037 084,00	11 800,00	4 447 835,00	4 344 734,00	103 101,00	4 198 259,00	4 095 158,00	103 101,00	249 576,00	249 576,00	0,00
		399 166,46	393 286,46	5 880,00	2 245 956,99	2 203 808,79	42 148,20	2 019 639,19	1 977 490,99	42 148,20	226 317,80	226 317,80	0,00
		38,06	37,92	49,83	50,50	50,72	40,88	48,11	48,29	40,88	90,68	90,68	0,00
852	Pomoc społeczna	36 965 591,00	34 309 275,00	2 656 316,00	54 854 051,00	47 309 302,00	7 544 749,00	54 670 051,00	47 309 302,00	7 360 749,00	184 000,00	0,00	184 000,00
		20 227 292,90	18 847 072,71	1 380 220,19	29 414 850,31	25 575 890,38	3 838 959,93	29 394 516,31	25 575 890,38	3 818 625,93	20 334,00	0,00	20 334,00
		54,72	54,93	51,96	53,62	54,06	50,88	53,77	54,06	51,88	11,05	0,00	11,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	4 270 753,00	2 947 900,00	1 322 853,00	9 145 173,00	5 232 726,00	3 912 447,00	9 053 173,00	5 232 726,00	3 820 447,00	92 000,00	0,00	92 000,00
	społecznej	2 642 636,28	2 022 174,18	620 462,10	3 412 975,22	2 705 765,26	707 209,96	3 339 366,90	2 705 765,26	633 601,64	73 608,32	0,00	73 608,32
		61,88	68,60	46,90	37,32	51,71	18,08	36,89	51,71	16,58	80,01	0,00	80,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 186 477,00	672 965,00	1 513 512,00	11 997 268,00	2 745 295,00	9 251 973,00	11 980 829,00	2 745 295,00	9 235 534,00	16 439,00	0,00	16 439,00
		1 371 045,57	655 101,00	715 944,57	6 571 352,71	1 624 652,73	4 946 699,98	6 571 352,71	1 624 652,73	4 946 699,98	0,00	0,00	0,00
		62,71	97,35	47,30	54,77	59,18	53,47	54,85	59,18	53,56	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 441 565,00	3 371 565,00	70 000,00	17 674 361,00	17 604 361,00	70 000,00	8 718 000,00	8 648 000,00	70 000,00	8 956 361,00	8 956 361,00	0,00
		2 653 562,31	2 598 137,19	55 425,12	6 038 686,34	6 038 686,34	0,00	4 419 710,47	4 419 710,47	0,00	1 618 975,87	1 618 975,87	0,00
		77,10	77,06	79,18	34,17	34,30	0,00	50,70	51,11	0,00	18,08	18,08	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 815,00	0,00	33 815,00	14 877 387,00	4 110 735,00	10 766 652,00	13 846 887,00	4 110 735,00	9 736 152,00	1 030 500,00	0,00	1 030 500,00
		33 815,00	0,00	33 815,00	6 980 026,63	1 956 816,63	5 023 210,00	6 980 026,63	1 956 816,63	5 023 210,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	100,00	46,92	47,60	46,66	50,41	47,60	51,59	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	26 197 580,00	26 197 580,00	0,00	52 751 714,00	52 751 714,00	0,00	6 284 890,00	6 284 890,00	0,00	46 466 824,00	46 466 824,00	0,00
		1 013 125,49	1 013 125,49	0,00	6 949 790,29	6 949 790,29	0,00	3 245 445,24	3 245 445,24	0,00	3 704 345,05	3 704 345,05	0,00
		3,87	3,87	0,00	13,17	13,17	0,00	51,64	51,64	0,00	7,97	7,97	0,00
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		445 153 504,00	328 782 530,00	116 370 974,00	501 148 479,00	377 057 172,00	124 091 307,00	376 434 959,00	263 531 591,00	112 903 368,00	124 713 520,00	113 525 581,00	11 187 939,00
		208 054 439,67	144 571 998,48	63 482 441,19	213 131 602,37	153 045 771,28	60 085 831,09	200 516 702,77	141 661 018,58	58 855 684,19	12 614 899,60	11 384 752,70	1 230 146,90
		46,74	43,97	54,55	42,53	40,59	48,42	53,27	53,75	52,13	10,12	10,03	11,00