

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDY NA 31.12.2011 ROK

w złotych

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2011		WYKONANIE 31.12.2011	%	%
		Z UCH. R. M.	PO ZMIANACH			
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem, w tym:	110 108 967,00	115 958 456,00	112 150 348,00	96,72	105,31
	- dochody własne bez udziałów	19 093 020,00	19 695 700,00	20 066 626,00	101,88	103,16
	- udziały w dochodach budżetu państwa	18 400 000,00	18 400 000,00	17 010 453,00	92,45	100,00
	- subwencja ogólna	20 472 152,00	20 736 823,00	20 736 823,00	100,00	101,29
	- dot. cel. na zad. zlec.i powierz. z zakresu adm.rządowej	11 760 715,00	12 322 310,00	12 322 053,00	100,00	104,78
	- dot.cel.na zad.real.na podst.porozumień z adm.rządową	-	125 168,00	125 168,00	100,00	-
	- dot.cel.na zad.real.na podst.porozumień między j.s.t.	1 833 220,00	2 270 934,00	2 447 768,00	107,79	123,87
	- dotacje celowe na zadania własne	2 057 182,00	4 000 276,00	3 995 252,00	99,87	194,45
	- środki unijne na zadania bieżące	983 648,00	2 254 479,00	789 735,00	35,03	229,20
	- dotacje cel.w ram. progr. z udz. śr. UE	-	74 314,00	65 164,00	87,69	-
	- środki unijne na inwestycje	35 509 030,00	36 078 452,00	34 591 306,00	95,88	101,60
	z dochodów ogółem przypada na:					
	- dochody bieżące	71 728 279,00	78 219 846,00	75 393 034,00	96,39	109,05
	- dochody majątkowe	38 380 688,00	37 738 610,00	36 757 314,00	97,40	98,33
2	Wydatki ogółem, w tym:	126 803 031,00	132 652 520,00	128 155 074,00	96,61	104,61
	1) Wydatki bieżące, w tym:	71 528 279,00	78 187 699,00	75 870 899,00	97,04	109,31
	- obsługa długu	900 000,00	1 052 647,00	1 019 414,00	96,84	116,96
	2) Wydatki majątkowe, w tym:	55 274 752,00	54 464 821,00	52 284 175,00	96,00	98,53
	- inwestycyjno - modernizacyjne	55 274 752,00	53 998 921,00	51 818 275,00	95,96	97,69
	- pozostałe wydatki majątkowe	-	465 900,00	465 900,00	100,00	-
3	Nadwyżka (+) ; niedobór (-)	-16 694 064,00	-16 694 064,00	-16 004 726,00	95,87	100,00
4	Spląty kredytów, pożyczek	4 665 941,00	4 546 470,00	4 546 470,00	100,00	97,44
5	Źródła sfinansowania deficytu:	21 360 005,00	21 240 534,00	20 789 638,00	97,88	99,44
	- kredyty, pożyczki	21 000 000,00	21 000 000,00	20 250 000,00	96,43	100,00
	- inne - wolne środki	360 005,00	240 534,00	539 638,00	224,35	66,81