

W Y D A T K I BUDŻETU MIASTA RYBNIKA WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROK

(w złotych)

Norma = 50%

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ | ZMIANY KOL. 4 - 2 | PLAN PO ZMIANACH | udział % | WYKONANIE | % wykonania kol. 6:4 | udział % | RÓŻNICA KOL. 4 - 6 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 499 572 400 | -7 248 141 | 492 324 259 | 100 | 140 940 493 | 28,63 | 100 | 351 383 766 |
| <i>w tym :</i> | | | | | | | | | |
| bieżące | | 285 891 844 | 2 308 174 | 288 200 018 | 58,54 | 122 645 580 | 42,56 | 87,02 | 165 554 438 |
| w tym: rezerwa ogólna | | 1 000 000 | -466 894 | 533 106 | | 0 | 0 | | 533 106 |
| majątkowe | | 213 680 556 | -9 556 315 | 204 124 241 | 41,46 | 18 294 913 | 8,96 | 12,98 | 185 829 328 |
| w tym: rezerwa inwestycyjna | | 4 000 000 | -238 015 | 3 761 985 | | 0 | 0 | | 3 761 985 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 12 400 | 0 | 12 400 | 0,00 | 3 939 | 31,77 | 0,00 | 8 461 |
| 020 | LEŚNICTWO | 13 100 | 0 | 13 100 | 0,00 | 6 998 | 53,42 | 0,00 | 6 102 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 210 329 | 15 | 210 344 | 0,04 | 210 329 | 99,99 | 0,15 | 15 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 210 329 | 15 | 210 344 | 0,04 | 210 329 | 99,99 | 0,15 | 15 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 64 352 087 | 2 135 185 | 66 487 272 | 13,51 | 17 087 146 | 25,70 | 12,12 | 49 400 126 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 33 425 202 | 12 810 | 33 438 012 | 6,79 | 3 457 480 | 10,34 | 2,45 | 29 980 532 |
| 630 | TURYSTYKA | 235 300 | 1 550 000 | 1 785 300 | 0,36 | 1 557 100 | 87,22 | 1,11 | 228 200 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 0 | 1 350 000 | 1 350 000 | 0,28 | 1 350 000 | 100 | 0,96 | 0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 452 171 | 2 850 828 | 7 302 999 | 1,48 | 2 369 935 | 32,45 | 1,68 | 4 933 064 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 2 000 000 | 2 501 151 | 4 501 151 | 0,91 | 481 701 | 10,70 | 0,34 | 4 019 450 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 020 638 | 50 460 | 4 071 098 | 0,83 | 1 762 511 | 43,29 | 1,25 | 2 308 587 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 33 514 489 | 155 645 | 33 670 134 | 6,84 | 8 842 861 | 26,26 | 6,28 | 24 827 273 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 10 929 339 | 50 000 | 10 979 339 | 2,23 | 0 | 0 | 0,00 | 10 979 339 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 20 000 | 0 | 20 000 | 0,00 | 6 764 | 33,82 | 0,00 | 13 236 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 7 388 352 | 148 304 | 7 536 656 | 1,53 | 3 694 780 | 49,02 | 2,62 | 3 841 876 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 360 000 | 190 379 | 550 379 | 0,11 | 182 521 | 33,16 | 0,13 | 367 858 |

Wydatki s.2.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ | ZMIANY KOL. 4 - 2 | PLAN PO ZMIANACH | udział % | WYKONANIE | % wykonania 6:4 | udział % | RÓŻNICA (4 - 6) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 67 000 | 0 | 67 000 | 0,01 | 4 765 | 7,11 | 0,00 | 62 235 |
| 757 | OBŚŁUGA DŁUGU PULICZNEGO | 8 963 383 | 132 000 | 9 095 383 | 1,85 | 10 667 | 0,12 | 0,01 | 9 084 716 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 373 120 | -704 909 | 5 668 211 | 1,15 | 686 564 | 12,11 | 0,49 | 4 981 647 |
| | w tym: rezerwa inwestycyjna | 4 000 000 | -238 015 | 3 761 985 | 0,77 | 0 | 0 | 0,00 | 3 761 985 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 128 647 743 | -3 419 871 | 125 227 872 | 25,44 | 54 771 256 | 43,74 | 38,86 | 70 456 616 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 4 822 000 | -1 509 600 | 3 312 400 | 0,67 | 18 995 | 0,57 | 0,01 | 3 293 405 |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 0 | 223 500 | 223 500 | 0,05 | 133 800 | 59,87 | 0,10 | 89 700 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 24 551 228 | -7 993 500 | 16 557 728 | 3,36 | 1 766 131 | 10,67 | 1,25 | 14 791 597 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 19 000 000 | -7 981 200 | 11 018 800 | 2,24 | 11 919 | 0,11 | 0,01 | 11 006 881 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 43 514 917 | 732 994 | 44 247 911 | 8,99 | 19 412 533 | 43,87 | 13,77 | 24 835 378 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 2 825 000 | 50 852 | 2 875 852 | 0,58 | 37 892 | 1,32 | 0,03 | 2 837 960 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 217 495 | 184 261 | 3 401 756 | 0,69 | 1 224 581 | 36,00 | 0,87 | 2 177 175 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 400 000 | 0 | 400 000 | 0,08 | 26 840 | 6,71 | 0,02 | 373 160 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 8 773 752 | 480 511 | 9 254 263 | 1,88 | 4 054 740 | 43,81 | 2,88 | 5 199 523 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 127 018 661 | -4 070 098 | 122 948 563 | 24,97 | 11 517 071 | 9,37 | 8,17 | 111 431 492 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 116 930 064 | -4 152 147 | 112 777 917 | 22,91 | 7 064 775 | 6,26 | 5,01 | 105 713 142 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 16 586 000 | 119 340 | 16 705 340 | 3,40 | 3 534 883 | 21,16 | 2,51 | 13 170 457 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 7 384 000 | 63 440 | 7 447 440 | 1,51 | 0 | 0 | 0,00 | 7 447 440 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 17 640 235 | 177 194 | 17 817 429 | 3,62 | 8 281 139 | 46,48 | 5,88 | 9 536 290 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 11 394 622 | 106 000 | 11 500 622 | 2,34 | 5 452 461 | 47,41 | 3,87 | 6 048 161 |