

# W Y D A T K I W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W - W Y K O N A N I E W 2005 ROKU - s.1.

(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY KOL. 4 - 2	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania kol. 6:4	udział %	RÓŻNICA KOL. 4 - 6	Wydatki niewygasające (z kol. 6)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>499 572 400</b>	<b>-67 137 653</b>	<b>432 434 747</b>	<b>100</b>	<b>407 161 652</b>	<b>94,16</b>	<b>100</b>	<b>25 273 095</b>	<b>52 416 776</b>
<i>w tym :</i>										
<b>bieżące</b>		<b>285 891 844</b>	<b>8 897 632</b>	<b>294 789 476</b>	<b>68,17</b>	<b>286 059 792</b>	<b>97,04</b>	<b>70,26</b>	<b>8 729 684</b>	<b>9 925 665</b>
<b>w tym: rezerwa ogólna</b>		<b>1 000 000</b>	<b>-989 869</b>	<b>10 131</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10 131</b>	<b>0</b>
<b>majątkowe</b>		<b>213 680 556</b>	<b>-76 035 285</b>	<b>137 645 271</b>	<b>31,83</b>	<b>121 101 860</b>	<b>87,98</b>	<b>29,74</b>	<b>16 543 411</b>	<b>42 491 111</b>
<b>w tym: rezerwa inwestycyjna</b>		<b>4 000 000</b>	<b>-3 999 999</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1</b>	<b>0</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 400	94 087	106 487	0,02	103 776	97,45	0,03	2 711	0
020	LEŚNICTWO	13 100	0	13 100	0,00	11 998	91,59	0,00	1 102	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	210 329	29 637	239 966	0,06	239 951	99,99	0,06	15	0
	w tym: wydatki majątkowe	210 329	29 637	239 966	0,06	239 951	99,99	0,06	15	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 352 087	-5 279 740	59 072 347	13,66	58 621 801	99,24	14,40	450 546	15 198 859
	w tym: wydatki majątkowe	33 425 202	-10 921 215	22 503 987	5,20	22 495 834	99,96	5,52	8 153	10 955 384
630	TURYSTYKA	235 300	2 460 000	2 695 300	0,62	2 687 100	99,70	0,66	8 200	0
	w tym: wydatki majątkowe	0	1 830 000	1 830 000	0,42	1 830 000	100	0,45	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 452 171	8 979 313	13 431 484	3,11	13 280 842	98,88	3,26	150 642	5 150 150
	w tym: wydatki majątkowe	2 000 000	7 775 856	9 775 856	2,26	9 771 487	99,96	2,40	4 369	4 679 404
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 020 638	225 208	4 245 846	0,98	3 707 583	87,32	0,91	538 263	97 662
	w tym: wydatki majątkowe	0	25 574	25 574	0,01	24 714	96,64	0,01	860	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 514 489	-704 481	32 810 008	7,59	31 037 803	94,60	7,62	1 772 205	12 938 510
	w tym: wydatki majątkowe	10 929 339	337 594	11 266 933	2,61	11 266 932	100	2,77	1	11 130 098
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 000	496 018	516 018	0,12	508 323	98,51	0,13	7 695	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 388 352	182 404	7 570 756	1,75	7 422 436	98,04	1,82	148 320	381 511
	w tym: wydatki majątkowe	360 000	353 827	713 827	0,17	699 782	98,03	0,17	14 045	300 493

## W Y D A T K I WEDŁUG DZIAŁÓW - WYKONANIE W 2005 ROKU - s.2.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY KOL. 4 - 2	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	67 000	0	67 000	0,02	32 909	49,12	0,01	34 091	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PULICZNEGO	8 963 383	58 000	9 021 383	2,09	6 644 886	73,66	1,63	2 376 497	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 373 120	-4 989 868	1 383 252	0,32	1 373 120	99,27	0,34	10 132	0
	w tym: rezerwa inwestycyjna	4 000 000	-3 999 999	1	0,00	0	0	0,00	1	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 647 743	-3 763 672	124 884 071	28,88	124 718 567	99,87	30,63	165 504	2 804 609
	w tym: wydatki majątkowe	4 822 000	-2 529 344	2 292 656	0,53	2 292 651	100	0,56	5	1 930 497
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	223 500	223 500	0,05	223 500	100	0,06	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	24 551 228	-7 605 934	16 945 294	3,92	15 264 139	90,08	3,75	1 681 155	1 258 500
	w tym: wydatki majątkowe	19 000 000	-7 882 186	11 117 814	2,57	10 517 702	94,60	2,58	600 112	1 100 557
852	POMOC SPOŁECZNA	43 514 917	1 818 574	45 333 491	10,48	43 488 573	95,93	10,68	1 844 918	2 384 367
	w tym: wydatki majątkowe	2 825 000	-445 280	2 379 720	0,55	2 378 836	99,96	0,58	884	2 121 622
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 217 495	-263 053	2 954 442	0,68	2 938 483	99,46	0,72	15 959	194 640
	w tym: wydatki majątkowe	400 000	-388 995	11 005	0,00	11 004	99,99	0,00	1	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 773 752	490 619	9 264 371	2,14	9 258 934	99,94	2,27	5 437	35 000
	w tym: wydatki majątkowe	0	30 000	30 000	0,01	30 000	100	0,01	0	30 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 018 661	-57 598 748	69 419 913	16,05	53 835 515	77,55	13,22	15 584 398	9 517 557
	w tym: wydatki majątkowe	116 930 064	-57 591 396	59 338 668	13,72	43 790 495	73,80	10,76	15 548 173	8 628 229
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 586 000	-2 318 580	14 267 420	3,30	13 843 260	97,03	3,40	424 160	1 267 043
	w tym: wydatki majątkowe	7 384 000	-2 874 471	4 509 529	1,04	4 143 260	91,88	1,02	366 269	1 055 022
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 640 235	329 063	17 969 298	4,16	17 918 153	99,72	4,40	51 145	1 188 368
	w tym: wydatki majątkowe	11 394 622	215 113	11 609 735	2,68	11 609 212	100,00	2,85	523	559 805