

W Y D A T K I W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W - 2007 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	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
WYDATKI OGÓŁEM		662 377 381,44	-62 482 980,59	599 894 400,85	100	569 177 194,92	94,88	100	30 717 205,93	43 545 181,34
<i>w tym :</i>										
bieżące		336 687 002,55	18 432 181,99	355 119 184,54	59,20	336 515 709,52	94,76	59,12	18 603 475,02	12 714 785,39
w tym: rezerwa ogólna		2 650 000,00	-2 039 445,00	610 555,00		0	0		610 555,00	0
majątkowe		325 690 378,89	-80 915 162,58	244 775 216,31	40,80	232 661 485,40	95,05	40,88	12 113 730,91	30 830 395,95
w tym: rezerwa inwestycyjna		4 600 000,00	-1 261 284,06	3 338 715,94		0	0		3 338 715,94	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 100,00	8 260,74	22 360,74	-	15 910,08	71,15	-	6 450,66	0
020	LEŚNICTWO	13 100,00	0	13 100,00	-	11 989,85	91,53	-	1 110,15	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	980 828,00	-614 828	366 000,00	0,06	366 000,00	100	0,06	0	0
	w tym: wydatki majątkowe	980 828,00	-614 828	366 000,00	0,06	366 000,00	100	0,06	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 290 532,79	-1 978 358,96	79 312 173,83	13,22	78 420 888,24	98,88	13,78	891 285,59	7 834 972,54
	w tym: wydatki majątkowe	42 813 747,79	-4 847 248,96	37 966 498,83	6,33	37 609 963,00	99,06	6,61	356 535,83	3 943 356,37
630	TURYSTYKA	7 500,00	0	7 500,00	-	7 500,00	100	-	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 396 389,00	1 868 458,00	8 264 847,00	1,38	7 757 799,32	93,87	1,36	507 047,68	175 790,00
	w tym: wydatki majątkowe	1 000 000,00	-430 000,00	570 000,00	0,10	565 502,03	99,21	0,10	4 497,97	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 165 103,55	158 021,01	4 323 124,56	0,72	4 042 793,05	93,52	0,71	280 331,51	363 713,28
	w tym: wydatki majątkowe	40 000,00	-14 990	25 010,00	-	25 010,00	100	0,01	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 568 019,00	45 410,36	33 613 429,36	5,60	30 299 252,15	90,14	5,32	3 314 177,21	7 639 815,66
	w tym: wydatki majątkowe	8 335 310,00	-935 838,71	7 399 471,29	1,23	7 353 172,25	99,37	1,29	46 299,04	5 219 580,53
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 000,00	161 705	182 705,00	0,03	181 355,00	99,26	0,03	1 350,00	0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 709 202,00	912 851,31	8 622 053,31	1,44	8 344 804,73	96,78	1,47	277 248,58	441 317,46
	w tym: wydatki majątkowe	216 000,00	296 983,06	512 983,06	0,08	488 583,72	95,24	0,09	24 399,34	311 666,43

W Y D A T K I W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W - 2007 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	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	40 000,00	15 000	55 000,00	0,01	34 750,16	63,18	0,01	20 249,84	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 183 950,00	0	9 183 950,00	1,53	4 756 945,10	51,80	0,84	4 427 004,90	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 630 598,00	-3 300 729,06	8 329 868,94	1,39	4 380 598,00	52,59	0,77	3 949 270,94	0
	w tym: rezerwa inwestycyjna	4 600 000,00	-1 261 284,06	3 338 715,94	0,56	0	0	-	3 338 715,94	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 310 851,00	2 239 687,66	152 550 538,66	25,43	149 921 257,68	98,28	26,34	2 629 280,98	3 604 586,19
	w tym: wydatki majątkowe	16 396 801,00	-10 700 568,31	5 696 232,69	0,95	5 693 542,18	99,95	1,00	2 690,51	1 197 119,30
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	90 000	1 350,00	91 350,00	0,02	91 350,00	100	0,02	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	8 245 339,00	-1 658 218,60	6 587 120,40	1,10	4 869 703,76	73,93	0,86	1 717 416,64	115 409,00
	w tym: wydatki majątkowe	758 449,00	-691 369,00	67 080,00	0,01	65 490,00	97,63	0,01	1 590,00	30 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	57 973 617,00	-1 654 881,86	56 318 735,14	9,39	53 887 323,11	95,68	9,47	2 431 412,03	1 465 916,95
	w tym: wydatki majątkowe	3 765 861,00	234 030	3 999 891,00	0,67	3 997 298,35	99,94	0,70	2 592,65	1 150 260,97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 359 223,00	605 794,17	5 965 017,17	0,99	5 368 609,09	90,00	0,94	596 408,08	49 050,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 412 832,00	1 170 530,81	10 583 362,81	1,76	10 461 243,86	98,85	1,84	122 118,95	0
	w tym: wydatki majątkowe	0	18 098,00	18 098,00	-	18 098,00	100	-	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	236 661 720,00	-52 730 643,57	183 931 076,43	30,66	175 154 281,54	95,23	30,77	8 776 794,89	17 600 396,17
	w tym: wydatki majątkowe	225 350 352,00	-53 259 201,00	172 091 151,00	28,69	163 778 065,83	95,17	28,78	8 313 085,17	15 926 120,66
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 746 937,10	-534 187,60	14 212 749,50	2,38	14 018 296,36	98,63	2,46	194 453,14	533 420,38
	w tym: wydatki majątkowe	4 397 590,10	-922 046,60	3 475 543,50	0,58	3 463 283,33	99,65	0,61	12 260,17	41 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24 556 540,00	-7 198 202,00	17 358 338,00	2,89	16 784 543,84	96,69	2,95	573 794,16	3 720 793,71
	w tym: wydatki majątkowe	17 035 440,00	-7 786 899,00	9 248 541,00	1,54	9 237 476,71	99,88	1,62	11 064,29	3 010 491,69