

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 N A D Z I E Ń 30 C Z E R W C A 2012 R O K U

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM		680 637 912,30	7 686 100,06	688 324 012,36	100	255 292 058,28	37,09	100	433 031 954,08
w tym :									
bieżące *)		520 455 056,35	-4 404 258,95	516 050 797,40	74,97	230 862 853,10	44,74	90,44	285 187 944,30
<i>w tym: rezerwa ogólna</i>		<i>3 000 000,00</i>	<i>-646 366,05</i>	<i>2 353 633,95</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>2 353 633,95</i>
<i>rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe</i>		<i>1 320 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 330 000,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1 330 000,00</i>
majątkowe		160 182 855,95	12 090 359,01	172 273 214,96	25,03	24 429 205,18	14,18	9,56	147 844 009,78
<i>w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne</i>		<i>4 500 000,00</i>	<i>-286 000,00</i>	<i>4 214 000,00</i>	<i>0,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 214 000,00</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 900,00	10 174,40	24 074,40	0	16 352,84	67,93	0,01	7 721,56
020	LEŚNICTWO	6 100,00	0	6 100,00	0	0	0	0	6 100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	163 834 339,84	1 292 407,01	165 126 746,85	23,99	35 760 167,89	21,66	14,01	129 366 578,96
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>103 476 182,99</i>	<i>10 475 988,81</i>	<i>113 952 171,80</i>	<i>16,56</i>	<i>18 031 073,15</i>	<i>15,82</i>	<i>7,05</i>	<i>95 921 098,65</i>
630	TURYSTYKA	158 125,00	0	158 125,00	0,02	7 000,00	4,43	0	151 125,00
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>151 125,00</i>	<i>0</i>	<i>151 125,00</i>	<i>0,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>151 125,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 171 540,28	112 412,00	39 283 952,28	5,72	17 134 868,95	43,62	6,71	22 149 083,33
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>2 534 277,28</i>	<i>150 000,00</i>	<i>2 684 277,28</i>	<i>0,39</i>	<i>1 242 249,33</i>	<i>46,28</i>	<i>0,49</i>	<i>1 442 027,95</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 413 666,00	468 894,00	6 882 560,00	1,00	2 220 372,50	32,26	0,87	4 662 187,50
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>890 000,00</i>	<i>260 269,63</i>	<i>1 150 269,63</i>	<i>0,17</i>	<i>27 670,06</i>	<i>2,41</i>	<i>0,01</i>	<i>1 122 599,57</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 051 272,02	-3 952 012,52	49 099 259,50	7,13	17 032 669,89	34,69	6,67	32 066 589,61
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>19 746 560,02</i>	<i>-4 568 362,00</i>	<i>15 178 198,02</i>	<i>2,21</i>	<i>2 579 045,20</i>	<i>16,99</i>	<i>1,01</i>	<i>12 599 152,82</i>
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 400,00	538,00	19 938,00	0	10 061,28	50,46	0	9 876,72
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 594 868,00	566 795,81	12 161 663,81	1,77	6 273 341,44	51,58	2,46	5 888 322,37
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>337 000,00</i>	<i>255 719,75</i>	<i>592 719,75</i>	<i>0,09</i>	<i>221 620,30</i>	<i>37,39</i>	<i>0,09</i>	<i>371 099,45</i>

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 N A D Z I E Ń 30 C Z E R W C A 2012 R O K U

s.2.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 076 191,92	0	11 076 191,92	1,61	853 121,46	7,70	0,33	10 223 070,46
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 926 505,00	-922 366,05	9 004 138,95	1,31	553 257,00	6,14	0,22	8 450 881,95
	w tym: rezerwa inwestycyjna	4 500 000,00	-286 000,00	4 214 000,00	0,61	0	0	0	4 214 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	224 728 159,75	2 415 186,93	227 143 346,68	33,00	107 181 400,90	47,19	41,99	119 961 945,78
	w tym: wydatki majątkowe	11 251 000,00	468 054,96	11 719 054,96	1,70	1 169 687,90	9,98	0,46	10 549 367,06
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	0	450 000,00	0,07	0	0	0	450 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	9 734 365,00	16 462,00	9 750 827,00	1,42	4 928 627,66	50,55	1,93	4 822 199,34
852	POMOC SPOŁECZNA	65 208 195,99	-84 490,75	65 123 705,24	9,46	31 497 911,64	48,37	12,34	33 625 793,60
	w tym: wydatki majątkowe	195 100,00	14 088,22	209 188,22	0,03	190 553,50	91,09	0,07	18 634,72
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 223 939,34	439 800,00	5 663 739,34	0,82	2 756 621,17	48,67	1,08	2 907 118,17
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 311 988,00	491 906,98	9 803 894,98	1,42	5 209 944,29	53,14	2,04	4 593 950,69
	w tym: wydatki majątkowe	18 000,00	0	18 000,00	0	16 188,44	89,94	0,01	1 811,56
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 127 790,16	4 564 437,18	40 692 227,34	5,91	10 343 413,96	25,42	4,05	30 348 813,38
	w tym: wydatki majątkowe	11 712 450,66	4 179 531,64	15 891 982,30	2,30	824 016,31	5,19	0,32	15 067 965,99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 115 646,00	600 529,00	15 716 175,00	2,28	5 589 508,88	35,57	2,19	10 126 666,12
	w tym: wydatki majątkowe	500 000,00	0	500 000,00	0,07	0	0	0	500 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	19 471 920,00	1 665 426,07	21 137 346,07	3,07	7 923 416,53	37,49	3,10	13 213 929,54
	w tym: wydatki majątkowe	4 871 160,00	1 141 068,00	6 012 228,00	0,87	127 100,99	2,11	0,05	5 885 127,01

*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości wydatków bieżących