

5. 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 2010 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		643 563 195,63	21 617 271,43	665 180 467,06	100	222 074 636,32	33,39	100	443 105 830,74
w tym :									
bieżące *)		419 199 551,97	31 182 694,99	450 382 246,96	67,71	184 711 170,83	41,01	83,18	265 671 076,05
w tym: rezerwa ogólna		4 000 000,00	-830 891,07	3 169 108,93		0	0		3 169 108,93
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe		200 000,00	0	200 000,00		0	0		200 000,00
majątkowe		224 363 643,66	-9 565 423,56	214 798 220,10	32,29	37 363 465,49	17,39	16,82	177 434 754,69
w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne		6 000 000,00	0	6 000 000,00		0	0		6 000 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 300,00	6 464,28	16 764,28	0,0025	10 060,96	60,01	0	6 703,32
020	LEŚNICTWO	6 100,00	0	6 100,00	0	0	0	0	6 100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 615 620,16	12 956 304,06	180 571 924,22	27,15	26 749 138,91	14,81	12,04	153 822 785,31
	w tym: wydatki majątkowe	123 026 911,70	-1 778 407,73	121 248 503,97	18,23	8 443 858,25	6,96	3,80	112 804 645,72
630	TURYSTYKA	7 000,00	370 000,00	377 000,00	0,06	377 000,00	100	0,17	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 303 157,00	5 733 043,00	15 036 200,00	2,26	8 012 444,65	53,29	3,61	7 023 755,35
	w tym: wydatki majątkowe	3 684 265,00	0	3 684 265,00	0,55	1 354 381,92	36,76	0,61	2 329 883,08
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 466 627,00	152 309,20	4 618 936,20	0,69	2 013 266,97	43,59	0,91	2 605 669,23
	w tym: wydatki majątkowe	20 000,00	-1 700,00	18 300,00	0	18 272,00	100	0	28,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 172 151,42	-2 728 746,48	38 443 404,94	5,78	15 097 290,23	39,27	6,80	23 346 114,71
	w tym: wydatki majątkowe	8 947 991,23	-3 849 709,15	5 098 282,08	0,77	862 494,78	16,92	0,39	4 235 787,30
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 200,00	305 201,00	324 401,00	0,05	110 558,67	34,08	0,05	213 842,33
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 852 354,00	774 645,39	13 626 999,39	2,05	7 595 728,20	55,74	3,42	6 031 271,19
	w tym: wydatki majątkowe	2 305 000,00	2 200,00	2 307 200,00	0,35	2 153 539,08	93,34	0,97	153 661

5. 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 2010 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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 800,00	0	63 800,00	0,01	13 658,27	21,41	0,01	50 141,73
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 135 601,00	0	16 135 601,00	2,43	171 959,84	1,07	0,08	15 963 641,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 001 531,00	-830 891,07	11 170 639,93	1,68	900 768,00	8,06	0,40	10 269 871,93
	w tym: rezerwa inwestycyjna	6 000 000,00	0	6 000 000,00	0,90	0	0	0	6 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 828 755,27	5 500 343,77	186 329 099,04	28,01	80 212 719,85	43,05	36,12	106 116 379,19
	w tym: wydatki majątkowe	7 441 284,07	1 605 004,17	9 046 288,24	1,36	635 570,25	7,03	0,29	8 410 717,99
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	0	450 000,00	0,07	0	0	0	450 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	8 346 454,85	725 723,31	9 072 178,16	1,36	4 417 906,21	48,70	1,99	4 654 271,95
	w tym: wydatki majątkowe	56 747,85	245 723,31	302 471,16	0,05	179 827,39	59,45	0,08	122 643,77
852	POMOC SPOŁECZNA	58 504 397,84	329 984,13	58 834 381,97	8,84	28 122 877,63	47,80	12,66	30 711 504,34
	w tym: wydatki majątkowe	13 500,00	69 100,53	82 600,53	0,01	76 353,83	92,44	0,03	6 246,70
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 822 189,45	250 056,76	5 072 246,21	0,76	2 516 212,54	49,61	1,13	2 556 033,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 510 509,00	579 526,07	9 090 035,07	1,37	4 437 309,49	48,82	2,00	4 652 725,58
	w tym: wydatki majątkowe	0	48 800,00	48 800,00	0,01	0	0	0	48 800,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 056 124,51	-3 688 754,82	74 367 369,69	11,18	22 557 046,09	30,33	10,16	51 810 323,60
	w tym: wydatki majątkowe	56 910 124,51	-6 793 378,06	50 116 746,45	7,53	15 665 624,52	31,26	7,06	34 451 121,93
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 475 253,83	423 820,00	14 899 073,83	2,24	5 719 540,20	38,39	2,58	9 179 533,63
	w tym: wydatki majątkowe	545 000,00	455 000,00	1 000 000,00	0,15	1 220,00	0,12	0	998 780,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 916 069,30	758 242,83	26 674 312,13	4,01	13 039 149,61	48,88	5,87	13 635 162,52
	w tym: wydatki majątkowe	15 412 819,30	431 943,37	15 844 762,67	2,38	7 972 323,47	50,32	3,59	7 872 439,20

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