

W Y D A T K I W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W W 2010 ROKU

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		643 563 195,63	-40 553 922,64	603 009 272,99	100	540 703 094,11	89,67	100	62 306 178,88	27 348 280,86
w tym :										
bieżące *)		419 199 551,97	35 669 074,95	454 868 626,92	75,43	407 096 261,70	89,50	75,29	47 772 365,22	10 427 356,73
w tym: rezerwa ogólna		4 000 000,00	-1 283 198,36	2 716 801,64		0	0		2 716 801,64	0
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe		200 000,00	-10 000,00	190 000,00		0	0		190 000,00	0
majątkowe		224 363 643,66	-76 222 997,59	148 140 646,07	24,57	133 606 832,41	90,19	24,71	14 533 813,66	16 920 924,13
w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne		6 000 000,00	0	6 000 000,00		0	0		6 000 000,00	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 300,00	12 766,77	23 066,77	0	19 569,93	84,84	0,01	3 496,84	0
020	LEŚNICTWO	6 100,00	0	6 100,00	0	5 000,00	81,97	0	1 100,00	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 615 620,16	-48 752 474,82	118 863 145,34	19,71	114 633 198,44	96,44	21,20	4 229 946,90	20 943 867,04
	w tym: wydatki majątkowe	123 026 911,70	-64 841 881,57	58 185 030,13	9,65	54 937 413,35	94,42	10,16	3 247 616,78	14 086 717,18
630	TURYSTYKA	7 000,00	395 437,00	402 437,00	0,07	402 437,00	100	0,07	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 303 157,00	8 598 820,00	17 901 977,00	2,97	17 565 632,56	98,12	3,25	336 344,44	154 455,78
	w tym: wydatki majątkowe	3 684 265,00	3 119 000,00	6 803 265,00	1,13	6 595 819,64	96,95	1,22	207 445,36	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 466 627,00	90 739,20	4 557 366,20	0,76	4 341 802,03	95,27	0,80	215 564,17	232 871,20
	w tym: wydatki majątkowe	20 000,00	-1 700,00	18 300,00	0	18 272,00	99,85	0,01	28,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 172 151,42	-5 926 715,57	35 245 435,85	5,84	32 568 768,38	92,41	6,02	2 676 667,47	602 496,28
	w tym: wydatki majątkowe	8 947 991,23	-7 098 640,18	1 849 351,05	0,31	1 677 074,20	90,68	0,31	172 276,85	125 720,26
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 200,00	629 006,00	648 206,00	0,11	633 466,00	97,73	0,12	14 740,00	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 852 354,00	1 208 466,47	14 060 820,47	2,33	13 752 747,68	97,81	2,54	308 072,79	513 912,26
	w tym: wydatki majątkowe	2 305 000,00	209 532,28	2 514 532,28	0,42	2 511 295,64	99,87	0,46	3 236,64	169 006,20

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW W 2010 ROKU

s.2.

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	63 800,00	0	63 800,00	0,01	37 599,06	58,93	0,01	26 200,94	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 135 601,00	-220 000,00	15 915 601,00	2,64	5 820 441,09	36,57	1,08	10 095 159,91	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 001 531,00	-1 293 198,36	10 708 332,64	1,78	1 801 531,00	16,82	0,33	8 906 801,64	0
	w tym: rezerwa inwestycyjna	6 000 000,00	0	6 000 000,00	1,00	0	0	0	6 000 000,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 828 755,27	6 331 312,18	187 160 067,45	31,04	165 562 314,09	88,46	30,62	21 597 753,36	1 154 267,37
	w tym: wydatki majątkowe	7 441 284,07	1 886 086,99	9 327 371,06	1,54	9 167 165,34	98,28	1,70	160 205,72	432 846,85
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	0	450 000,00	0,07	450 000,00	100	0,08	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	8 346 454,85	674 826,46	9 021 281,31	1,50	8 505 125,64	94,28	1,57	516 155,67	13 104,00
	w tym: wydatki majątkowe	56 747,85	215 176,46	271 924,31	0,05	271 924,31	100	0,05	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	58 504 397,84	2 042 016,36	60 546 414,20	10,04	58 480 431,91	96,59	10,82	2 065 982,29	152 072,90
	w tym: wydatki majątkowe	13 500,00	104 591,84	118 091,84	0,02	117 008,94	99,08	0,02	1 082,90	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 822 189,45	397 113,18	5 219 302,63	0,87	5 128 763,98	98,27	0,95	90 538,65	74 400,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 510 509,00	863 039,97	9 373 548,97	1,55	8 153 549,71	86,98	1,51	1 219 999,26	0
	w tym: wydatki majątkowe	0	46 178,00	46 178,00	0,01	46 177,79	100	0,01	0,21	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 056 124,51	-8 197 561,99	69 858 562,52	11,58	61 486 895,50	88,02	11,37	8 371 667,02	2 577 452,79
	w tym: wydatki majątkowe	56 910 124,51	-11 031 174,88	45 878 949,63	7,60	41 154 858,24	89,70	7,61	4 724 091,39	1 593 426,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 475 253,83	971 517,90	15 446 771,73	2,56	14 603 451,81	94,54	2,70	843 319,92	347 683,50
	w tym: wydatki majątkowe	545 000,00	542 261,32	1 087 261,32	0,18	1 086 484,34	99,93	0,20	776,98	284 179,53
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 916 069,30	1 620 966,61	27 537 035,91	4,57	26 750 368,30	97,14	4,95	786 667,61	581 697,74
	w tym: wydatki majątkowe	15 412 819,30	627 572,15	16 040 391,45	2,66	16 023 338,62	99,89	2,96	17 052,83	229 027,64

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