

W Y D A T K I WEDŁUG DZIAŁÓW - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

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		593 011 643,46	54 451 804,22	647 463 447,68	100,00	242 384 727,45	37,44	100	405 078 720,23
w tym :									
bieżące *)		479 669 831,55	1 113 939,49	480 783 771,04	74,26	220 557 492,29	45,87	91,00	260 226 278,75
<i>w tym: rezerwa ogólna</i>		<i>3 000 000,00</i>	<i>-1 122 156,88</i>	<i>1 877 843,12</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1 877 843,12</i>
<i>rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe</i>		<i>1 200 000,00</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1 200 000,00</i>
majątkowe		113 341 811,91	53 337 864,73	166 679 676,64	25,74	21 827 235,16	13,10	9,00	144 852 441,48
<i>w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne</i>		<i>4 000 000,00</i>	<i>-140 000,00</i>	<i>3 860 000,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>3 860 000,00</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 640,00	9 021,12	19 661,12	0	11 991,42	60,99	0	7 669,70
020	LEŚNICTWO	6 100,00	0	6 100,00	0	2 500,00	40,98	0	3 600,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 443 557,34	38 381 359,12	180 824 916,46	27,93	34 357 910,14	19,00	14,18	146 467 006,32
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>87 742 990,56</i>	<i>41 572 121,32</i>	<i>129 315 111,88</i>	<i>19,97</i>	<i>15 338 585,44</i>	<i>11,86</i>	<i>6,33</i>	<i>113 976 526,44</i>
630	TURYSTYKA	7 000,00	0	7 000,00	0	7 000,00	100	0	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 226 294,00	1 419 011,21	37 645 305,21	5,82	17 445 976,15	46,34	7,20	20 199 329,06
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>710 000,00</i>	<i>446 069,33</i>	<i>1 156 069,33</i>	<i>0,18</i>	<i>200 634,55</i>	<i>17,35</i>	<i>0,08</i>	<i>955 434,78</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 779 654,00	1 649 642,20	6 429 296,20	0,99	2 063 875,25	32,10	0,85	4 365 420,95
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>13 000,00</i>	<i>1 380 000,00</i>	<i>1 393 000,00</i>	<i>0,22</i>	<i>28 393,35</i>	<i>2,04</i>	<i>0,01</i>	<i>1 364 606,65</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 544 162,04	1 047 267,67	38 591 429,71	5,96	14 510 433,40	37,60	5,99	24 080 996,31
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>6 315 056,04</i>	<i>370 543,28</i>	<i>6 685 599,32</i>	<i>1,03</i>	<i>574 648,78</i>	<i>8,60</i>	<i>0,24</i>	<i>6 110 950,54</i>
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 100,00	538,00	19 638,00	0	9 325,50	47,49	0	10 312,50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 241 290,00	245 302,00	11 486 592,00	1,78	5 788 159,89	50,39	2,39	5 698 432,11
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>135 000,00</i>	<i>0</i>	<i>135 000,00</i>	<i>0,02</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3,70</i>	<i>0</i>	<i>130 000,00</i>

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

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	17 246,16	27,03	0,01	46 553,84
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 721 191,92	0	11 721 191,92	1,81	1 100 659,11	9,39	0,46	10 620 532,81
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 280 525,00	-1 262 156,88	7 018 368,12	1,08	40 265,00	0,57	0,01	6 978 103,12
	w tym: rezerwa inwestycyjna	4 000 000,00	-140 000,00	3 860 000,00	0,60	0	0	0	3 860 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 759 182,68	7 576 513,61	203 335 696,29	31,41	99 592 619,19	48,98	41,09	103 743 077,10
	w tym: wydatki majątkowe	2 873 238,55	4 865 123,29	7 738 361,84	1,20	1 407 162,51	18,18	0,58	6 331 199,33
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	0	450 000,00	0,07	0	0	0	450 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	9 090 124,00	32 656,00	9 122 780,00	1,41	4 572 393,70	50,12	1,89	4 550 386,30
	w tym: wydatki majątkowe	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	20 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	59 873 804,52	-487 866,64	59 385 937,88	9,17	29 624 522,26	49,88	12,22	29 761 415,62
	w tym: wydatki majątkowe	0	27 200,00	27 200,00	0	4 700,00	17,28	0	22 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000 624,70	105 435,57	6 106 060,27	0,94	2 864 109,83	46,91	1,18	3 241 950,44
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 794 681,00	479 853,99	9 274 534,99	1,43	4 904 037,48	52,88	2,02	4 370 497,51
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 021 485,51	304 993,21	31 326 478,72	4,84	11 346 071,89	36,22	4,68	19 980 406,83
	w tym: wydatki majątkowe	6 903 257,51	1 471 017,51	8 374 275,02	1,29	2 748 174,91	32,82	1,14	5 626 100,11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 069 739,75	1 358 268,04	18 428 007,79	2,85	7 270 403,74	39,45	3,00	11 157 604,05
	w tym: wydatki majątkowe	4 444 269,25	152 334,00	4 596 603,25	0,71	1 341 250,28	29,18	0,55	3 255 352,97
926	KULTURA FIZYCZNA	12 608 687,00	3 591 966,00	16 200 653,00	2,50	6 855 227,34	42,31	2,83	9 345 425,66
	w tym: wydatki majątkowe	185 000,00	3 193 456,00	3 378 456,00	0,52	178 685,34	5,29	0,07	3 199 770,66

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