

**W Y D A T K I WEDŁUG DZIAŁÓW - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. - s.1.**

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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>607 877 829,12</b>	<b>17 437 730,80</b>	<b>625 315 559,92</b>	<b>100</b>	<b>203 305 720,25</b>	<b>32,51</b>	<b>100</b>	<b>422 009 839,67</b>
w tym :									
<b>bieżące *)</b>		<b>355 362 688,10</b>	<b>17 762 178,95</b>	<b>373 124 867,05</b>	<b>59,67</b>	<b>155 633 358,83</b>	<b>41,71</b>	<b>76,55</b>	<b>217 605 508,22</b>
w tym: rezerwa ogólna		3 000 000,00	-233 002,05	2 766 997,95		0	0		2 766 997,95
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe		100 000,00	0,00	100 000,00		0	0		100 000,00
<b>majątkowe</b>		<b>252 515 141,02</b>	<b>-324 448,15</b>	<b>252 190 692,87</b>	<b>40,33</b>	<b>47 672 361,42</b>	<b>18,90</b>	<b>23,45</b>	<b>204 404 331,45</b>
w tym: rezerwa inwestycyjna		5 000 000,00	0	5 000 000,00		0	0		5 000 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 500,00	6 878,25	20 378,25	0	12 846,81	63,04	0,01	7 531,44
020	LEŚNICTWO	14 500,00	0	14 500,00	0	8 398,53	57,92	0	6 101,47
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 125 915,00	0	4 125 915,00	0,66	2 239 006,26	54,27	1,10	1 886 908,74
	w tym: wydatki majątkowe	4 125 915,00	0	4 125 915,00	0,66	2 239 006,26	54,27	1,10	1 886 908,74
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 205 981,85	-3 637 901,25	55 568 080,60	8,89	20 582 549,88	37,04	10,12	34 985 530,72
	w tym: wydatki majątkowe	18 776 883,85	-4 116 873,87	14 660 009,98	2,34	3 968 514,27	27,07	1,95	10 691 495,71
630	TURYSTYKA	7 700,00	0	7 700,00	0	7 700,00	100	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 192 866,51	281 308,00	15 474 174,51	2,47	7 268 801,82	46,97	3,58	8 205 372,69
	w tym: wydatki majątkowe	7 400 799,51	0	7 400 799,51	1,18	2 245 291,33	30,34	1,10	5 155 508,18
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 555 200,00	554 677,00	5 109 877,00	0,82	1 803 113,79	35,29	0,89	3 306 763,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 061 291,38	625 422,41	30 686 713,79	4,91	11 466 578,21	37,37	5,64	19 220 135,58
	w tym: wydatki majątkowe	2 383 548,38	0	2 383 548,38	0,38	76 530,01	3,21	0,04	2 307 018,37
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 000,00	-2 055,00	18 945,00	0	9 348,95	49,35	0	9 596,05
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 283 231,22	221 579,92	13 504 811,14	2,16	4 346 052,61	32,18	2,14	9 158 758,53
	w tym: wydatki majątkowe	4 140 000,00	137 000,00	4 277 000,00	0,67	20 000,01	0,47	0,01	4 256 999,99

# **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 2008 R. - 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	55 000,00	0	55 000,00	0,01	15 274,90	27,77	0,01	39 725,10
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 587 200,00	0	14 587 200,00	2,33	312 176,25	2,14	0,15	14 275 023,75
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 107 780,00	-233 002,05	9 874 777,95	1,58	1 003 890,00	10,17	0,49	8 870 887,95
	w tym: rezerwa inwestycyjna	5 000 000,00	0	5 000 000,00	0,80	0	0	0	5 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 577 396,53	13 561 719,69	162 139 116,22	25,93	70 821 819,92	43,68	34,85	91 317 296,30
	w tym: wydatki majątkowe	5 955 435,00	781 533,00	6 736 968,00	1,08	177 852,69	2,64	0,09	6 559 115,31
851	OCHRONA ZDROWIA	6 582 745,00	57 391,00	6 640 136,00	1,06	2 471 850,46	37,23	1,22	4 168 285,54
	w tym: wydatki majątkowe	117 000,00	0	117 000,00	0,02	0	0	0	117 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	57 495 933,95	3 000 891,71	60 496 825,66	9,67	24 707 719,89	40,84	12,15	35 789 105,77
	w tym: wydatki majątkowe	3 864 449,00	1 084 500,00	4 948 949,00	0,79	971 273,20	19,63	0,48	3 977 675,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 391 132,40	490 381,18	4 881 513,58	0,78	1 995 608,14	40,88	0,98	2 885 905,44
	w tym: wydatki majątkowe	4 000,00	110 000,00	114 000,00	0,02	0	0	0	114 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 214 316,00	425 599,22	7 639 915,22	1,22	4 065 408,12	53,21	2,00	3 574 507,10
	w tym: wydatki majątkowe	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	10 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	205 612 479,28	64 224,40	205 676 703,68	32,90	42 376 951,46	20,60	20,84	163 299 752,22
	w tym: wydatki majątkowe	193 249 110,28	172 876,40	193 421 986,68	30,95	37 833 185,47	19,56	18,61	155 588 801,21
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 966 800,00	229 600,00	12 196 400,00	1,96	3 607 143,92	29,58	1,77	8 589 256,08
	w tym: wydatki majątkowe	950 000,00	0	950 000,00	0,15	0	0	0	950 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 805 860,00	1 791 016,32	16 596 876,32	2,65	4 183 480,33	25,21	2,06	12 413 395,99
	w tym: wydatki majątkowe	6 538 000,00	1 506 516,32	8 044 516,32	1,29	140 708,18	1,75	0,07	7 903 808,14

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