

W Y D A T K I W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W - 2008 ROK

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		607 877 829,12	-47 948 073,65	559 929 755,47	100	534 017 101,81	95,37	100	25 912 653,66	41 392 119,59
w tym :										
bieżące *)		355 362 688,10	19 055 494,85	374 418 182,95	66,87	356 481 230,53	95,21	66,75	17 936 952,42	13 121 959,45
w tym: rezerwa ogólna		3 000 000,00	-2 509 839,64	490 160,36		0	0		490 160,36	0
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe		100 000,00	0	100 000,00		0	0		100 000,00	0
majątkowe		252 515 141,02	-67 003 568,50	185 511 572,52	33,13	177 535 871,28	95,70	33,25	7 975 701,24	28 270 160,14
w tym: rezerwa inwestycyjna		5 000 000,00	0	5 000 000,00		0	0		5 000 000,00	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 500,00	11 691,62	25 191,62	0	21 589,60	85,70	0	3 602,02	0
020	LEŚNICTWO	14 500,00	0	14 500,00	0	13 398,53	92,40	0	1 101,47	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 125 915,00	-770 638,79	3 355 276,21	0,60	3 355 276,21	100	0,63	0	0
	w tym: wydatki majątkowe	4 125 915,00	-770 638,79	3 355 276,21	0,60	3 355 276,21	100	0,63	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 205 981,85	289 670,52	59 495 652,37	10,63	58 398 583,66	98,16	10,93	1 097 068,71	8 683 452,99
	w tym: wydatki majątkowe	18 776 883,85	-5 713 934,42	13 062 949,43	2,33	12 709 500,38	97,29	2,38	353 449,05	3 162 599,00
630	TURYSTYKA	7 700,00	0	7 700,00	0	7 700,00	100	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 192 866,51	-1 354 039,00	13 838 827,51	2,47	13 160 220,88	95,10	2,46	678 606,63	925 058,63
	w tym: wydatki majątkowe	7 400 799,51	-2 900 000,00	4 500 799,51	0,80	4 420 136,95	98,21	0,83	80 662,56	704 478,55
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 555 200,00	533 319,00	5 088 519,00	0,91	4 862 277,31	95,55	0,91	226 241,69	828 786,46
	w tym: wydatki majątkowe	0	15 800,00	15 800,00	0,00	15 791,52	99,95	0	8,48	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 061 291,38	1 075 648,88	31 136 940,26	5,56	29 144 046,17	93,60	5,46	1 992 894,09	4 797 269,13
	w tym: wydatki majątkowe	2 383 548,38	343 710,92	2 727 259,30	0,49	2 725 098,33	99,92	0,51	2 160,97	2 312 881,39
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 000,00	-2 055,00	18 945,00	0	18 945,00	100	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 283 231,22	-2 965 236,42	10 317 994,80	1,84	10 007 630,52	96,99	1,87	310 364,28	915 878,10
	w tym: wydatki majątkowe	4 140 000,00	-3 258 000,00	882 000,00	0,15	882 000,00	100	0,17	0	679 989,99

W Y D A T K I W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W - 2008 ROK

s. 2.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania 6:4	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)	WYDATKI NIEWYGAJĄCE (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	55 000,00	0	55 000,00	0,01	36 772,10	66,86	0,01	18 227,90	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 587 200,00	-1 156 990,46	13 430 209,54	2,40	7 084 566,22	52,75	1,33	6 345 643,32	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 107 780,00	-2 509 839,64	7 597 940,36	1,36	2 007 780,00	26,43	0,38	5 590 160,36	0
	w tym: rezerwa inwestycyjna	5 000 000,00	0	5 000 000,00	0,89	0	0	0	5 000 000,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 577 396,53	11 091 561,68	159 668 958,21	28,52	158 685 593,45	99,38	29,72	983 364,76	3 765 419,09
	w tym: wydatki majątkowe	5 955 435,00	350 077,94	6 305 512,94	1,13	6 298 752,22	99,89	1,18	6 760,72	2 900 589,95
851	OCHRONA ZDROWIA	6 582 745,00	88 013,00	6 670 758,00	1,19	5 223 029,80	78,30	0,98	1 447 728,20	125 740,49
	w tym: wydatki majątkowe	117 000,00	-4 864,00	112 136,00	0,02	98 159,00	87,54	0,02	13 977,00	0
852	POMOC SPOŁECZNA	57 495 933,95	2 130 663,13	59 626 597,08	10,65	56 080 287,93	94,05	10,50	3 546 309,15	1 150 856,72
	w tym: wydatki majątkowe	3 864 449,00	891 013,73	4 755 462,73	0,85	4 754 850,34	99,99	0,89	612,39	600 587,16
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 391 132,40	434 881,18	4 826 013,58	0,86	4 592 508,87	95,16	0,86	233 504,71	235 000,00
	w tym: wydatki majątkowe	4 000,00	-4 000,00	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 214 316,00	1 512 853,57	8 727 169,57	1,56	8 602 038,77	98,57	1,61	125 130,80	0
	w tym: wydatki majątkowe	10 000,00	42 278,00	52 278,00	0,01	52 277,42	100	0,01	0,58	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	205 612 479,28	-60 301 016,39	145 311 462,89	25,95	142 471 047,00	98,05	26,68	2 840 415,89	16 684 015,83
	w tym: wydatki majątkowe	193 249 110,28	-59 528 621,88	133 720 488,40	23,89	131 202 862,67	98,12	24,57	2 517 625,73	15 434 942,74
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 966 800,00	106 888,47	12 073 688,47	2,16	11 790 704,34	97,66	2,21	282 984,13	241 426,11
	w tym: wydatki majątkowe	950 000,00	18 602,00	968 602,00	0,17	968 556,66	100	0,18	45,34	122 700,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 805 860,00	3 836 551,00	18 642 411,00	3,33	18 453 105,45	98,98	3,46	189 305,55	3 039 216,04
	w tym: wydatki majątkowe	6 538 000,00	3 515 008,00	10 053 008,00	1,80	10 052 609,58	100	1,88	398,42	2 351 391,36

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