

Załącznik nr 2

W Y D A T K I BUDŻETU MIASTA RYBNIKA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2004 R.

(w złotych)

Norma = 50 %

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY KOL. 4 - 2	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania 6:4	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM		365 358 552	-16 888 112	348 470 440	100	115 463 139	33,13	100	233 007 301
<i>w tym :</i>									
bieżące		249 126 195	5 712 097	254 838 292	73,13	109 942 443	43,14	95,22	144 895 849
w tym: rezerwa ogólna		3 500 000	-1 657 516	1 842 484		0	0		1 842 484
majątkowe		116 232 357	-22 600 209	93 632 148	26,87	5 520 696	5,90	4,78	88 111 452
w tym: rezerwa inwestycyjna		4 500 000	-407 360	4 092 640		0	0		4 092 640
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 400	0	12 400	0,00	7 608	61,35	0,01	4 792
020	LEŚNICTWO	13 100	0	13 100	0,00	6 994	53,39	0,01	6 106
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 975 808	734 800	18 710 608	5,37	5 054 617	27,01	4,38	13 655 991
	w tym: wydatki majątkowe	2 500 000	514 800	3 014 800	0,87	29 282	0,97	0,03	2 985 518
630	TURYSTYKA	135 000	0	135 000	0,04	2 790	2,07	0,00	132 210
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 079 693	300 000	6 379 693	1,83	3 616 911	56,69	3,13	2 762 782
	w tym: wydatki majątkowe	2 800 863	300 000	3 100 863	0,89	1 032 214	33,29	0,89	2 068 649
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 751 643	50 356	4 801 999	1,38	2 221 569	46,26	1,92	2 580 430
	w tym: wydatki majątkowe	30 000	0	30 000	0,01	29 500	98,33	0,03	500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 078 350	475 577	22 553 927	6,47	8 143 983	36,11	7,05	14 409 944
	w tym: wydatki majątkowe	1 350 000	510 277	1 860 277	0,53	23 294	1,25	0,02	1 836 983
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 020	168 219	188 239	0,06	163 285	86,74	0,14	24 954
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 115 208	71 500	7 186 708	2,06	3 223 890	44,86	2,79	3 962 818
	w tym: wydatki majątkowe	313 414	39 000	352 414	0,10	12 739	3,61	0,01	339 675

Wydatki s.2.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY KOL. 4 - 2	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	67 000	0	67 000	0,02	5 391	8,05	0,00	61 609
757	OBSŁUGA DŁUGU PULICZNEGO	9 032 960	0	9 032 960	2,59	121 489	1,34	0,11	8 911 471
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 092 879	-2 064 876	6 028 003	1,73	46 440	0	0,04	5 981 563
	w tym: rezerwa inwestycyjna	4 500 000	-407 360	4 092 640	1,17	0	0	0,00	4 092 640
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 022 645	1 773 421	119 796 066	34,38	56 212 759	46,92	48,69	63 583 307
	w tym: wydatki majątkowe	1 950 410	362 592	2 313 002	0,66	43 651	1,89	0,04	2 269 351
851	OCHRONA ZDROWIA	44 786 315	-19 724 166	25 062 149	7,19	5 839 704	23,30	5,06	19 222 445
	w tym: wydatki majątkowe	39 720 000	-19 715 500	20 004 500	5,74	4 000 000	20,00	3,46	16 004 500
852	POMOC SPOŁECZNA	26 063 125	4 474 981	30 538 106	8,76	13 519 627	44,27	11,71	17 018 479
	w tym: wydatki majątkowe	339 839	66 090	405 929	0,12	60 559	14,92	0,05	345 370
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 919 400	22 287	2 941 687	0,85	1 201 503	40,84	1,04	1 740 184
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 638 800	153 950	8 792 750	2,52	4 161 642	47,33	3,61	4 631 108
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 217 767	-4 097 034	66 120 733	18,98	5 963 369	9,02	5,16	60 157 364
	w tym: wydatki majątkowe	57 938 571	-4 774 403	53 164 168	15,26	179 664	0,34	0,16	52 984 504
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 029 900	307 496	12 337 396	3,54	3 100 139	25,13	2,68	9 237 257
	w tym: wydatki majątkowe	3 282 300	0	3 282 300	0,94	1 830	0,06	0,00	3 280 470
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 306 539	465 377	7 771 916	2,23	2 849 429	36,66	2,47	4 922 487
	w tym: wydatki majątkowe	1 506 960	504 295	2 011 255	0,58	107 963	5,37	0,09	1 903 292