

W Y D A T K I W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W K L A S Y F I K A C J I B U D Ż E T O W E J - W Y K O N A N I E N A 3 0 C Z E R W C A 2 0 1 7 R O K U

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	853 261 647,88	93 860 182,94	961 644 740,43	100	353 486 171,58	36,76	100,00	549 129 221,18
<i>w tym :</i>								
bieżące *)	673 119 905,55	6 041 380,81	690 381 563,78	71,79	329 957 216,58	47,79	93,34	308 234 576,72
<i>w tym: rezerwa ogólna</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>-360 000,00</i>	<i>3 640 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 640 000,00</i>
<i>rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>0</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 900 000,00</i>
majątkowe	180 141 742,33	87 818 802,13	271 263 176,65	28,21	23 528 955,00	8,67	6,66	240 894 644,46
<i>w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne</i>	<i>4 980 000,00</i>	<i>-1 432 000,00</i>	<i>3 548 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 548 000,00</i>
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 020,00	13 700,54	21 720,54	0	18 987,44	87,42	0,01	2 733,10
020 LEŚNICTWO	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	149 106 956,68	85 108 898,57	234 215 855,25	24,36	36 050 940,38	15,39	10,20	198 164 914,87
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>91 246 499,68</i>	<i>83 411 135,27</i>	<i>174 657 634,95</i>	<i>18,16</i>	<i>14 065 311,69</i>	<i>8,05</i>	<i>3,99</i>	<i>160 592 323,26</i>
630 TURYSTYKA	10 000,00	0	10 000,00	0	6 098,00	60,98	0	3 902,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 420 665,00	2 104 823,20	50 525 488,20	5,25	17 817 421,31	35,26	5,04	32 708 066,89
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>8 620 000,00</i>	<i>3 262 000,00</i>	<i>11 882 000,00</i>	<i>1,24</i>	<i>706 356,11</i>	<i>5,94</i>	<i>0,20</i>	<i>11 175 643,89</i>
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 773 135,00	615 066,56	11 388 201,56	1,18	3 408 766,43	29,93	0,96	7 979 435,13
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>1 935 900,00</i>	<i>451 952,00</i>	<i>2 387 852,00</i>	<i>0,25</i>	<i>41 767,25</i>	<i>1,75</i>	<i>0,01</i>	<i>2 346 084,75</i>
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 664 389,73	1 277 251,40	44 941 641,13	4,67	19 033 288,72	42,35	5,38	25 908 352,41
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>817 000,00</i>	<i>217 921,00</i>	<i>1 034 921,00</i>	<i>0,11</i>	<i>220 364,51</i>	<i>21,29</i>	<i>0,06</i>	<i>814 556,49</i>
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 200,00	9 550,00	32 750,00	0	11 241,38	34,32	0	21 508,62
752 OBRONA NARODOWA	600,00	0	600,00	0	600,00	100	0	0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 324 203,18	1 129 425,29	16 453 628,47	1,71	7 210 911,82	43,83	2,04	9 242 716,65
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>2 003 753,71</i>	<i>583 378,21</i>	<i>2 587 131,92</i>	<i>0,27</i>	<i>242 063,35</i>	<i>9,36</i>	<i>0,07</i>	<i>2 345 068,57</i>
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	375 624,00	151,35	375 775,35	0,04	167 831,74	44,66	0,05	207 943,61
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 520 000,00	0	2 520 000,00	0,26	109 417,11	4,34	0,03	2 410 582,89
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	12 684 908,00	-1 792 000,00	10 892 908,00	1,13	902 454,00	8,28	0,26	9 990 454,00
<i>w tym: rezerwa inwestycyjna</i>	<i>4 980 000,00</i>	<i>-1 432 000,00</i>	<i>3 548 000,00</i>	<i>0,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 548 000,00</i>
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 980 950,27	5 364 574,47	264 345 524,74	27,50	126 066 770,48	47,69	35,67	138 278 754,26
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>14 934 441,94</i>	<i>4 342 012,08</i>	<i>19 276 454,02</i>	<i>2,00</i>	<i>1 861 460,75</i>	<i>9,66</i>	<i>0,53</i>	<i>17 414 993,27</i>
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	-108 900,00	341 100,00	0,04	0	0	0	341 100,00
851 OCHRONA ZDROWIA	9 367 592,00	39 731,00	9 407 323,00	0,98	4 933 653,97	52,44	1,40	4 473 669,03
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0</i>	<i>15 621,00</i>	<i>15,62</i>	<i>0</i>	<i>84 379,00</i>
852 POMOC SPOŁECZNA	33 739 433,00	1 528 195,36	35 267 628,36	3,67	16 561 260,70	46,96	4,69	18 706 367,66
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>1 068 780,00</i>	<i>397 074,32</i>	<i>1 465 854,32</i>	<i>0,15</i>	<i>88 099,26</i>	<i>6,01</i>	<i>0,02</i>	<i>1 377 755,06</i>
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 433 760,06	395 805,49	6 829 565,55	0,71	3 076 829,76	45,05	0,87	3 752 735,79
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>200 100,00</i>	<i>0,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 100,00</i>
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 125 045,00	461 554,77	12 586 599,77	1,31	6 273 630,99	49,84	1,77	6 312 968,78
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>59 886,44</i>	<i>59 886,44</i>	<i>0,01</i>	<i>59 459,35</i>	<i>99,29</i>	<i>0,02</i>	<i>427,09</i>
855 RODZINA	110 087 961,00	0	124 610 870,61	12,96	65 581 522,94	52,63	18,55	59 029 347,67
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>3 708 000,00</i>	<i>0</i>	<i>7 010 632,19</i>	<i>0,73</i>	<i>171 055,00</i>	<i>2,44</i>	<i>0,05</i>	<i>6 839 577,19</i>
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 348 848,88	817 436,90	84 166 285,78	8,75	21 641 180,24	25,71	6,12	62 525 105,54
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>38 727 990,08</i>	<i>-429 336,02</i>	<i>38 298 654,06</i>	<i>3,99</i>	<i>4 276 624,83</i>	<i>11,17</i>	<i>1,21</i>	<i>34 022 029,23</i>
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 321 506,81	-1 811 432,60	22 510 074,21	2,34	8 586 694,13	38,15	2,43	13 923 380,08
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>2 645 902,00</i>	<i>-853 956,69</i>	<i>1 791 945,31</i>	<i>0,19</i>	<i>463 002,38</i>	<i>25,84</i>	<i>0,13</i>	<i>1 328 942,93</i>
926 KULTURA FIZYCZNA	31 479 849,27	-1 293 649,36	30 186 199,91	3,14	16 026 670,04	53,09	4,53	14 159 529,87
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>9 153 474,92</i>	<i>-2 191 364,48</i>	<i>6 962 110,44</i>	<i>0,72</i>	<i>1 317 769,52</i>	<i>18,93</i>	<i>0,37</i>	<i>5 644 340,92</i>

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

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

