

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 8 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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 071 867 122,43</b>	<b>54 975 939,86</b>	<b>1 126 843 062,29</b>	<b>100</b>	<b>434 453 407,48</b>	<b>38,55</b>	<b>100,00</b>	<b>692 389 654,81</b>
w tym :								
<b>bieżące *)</b>	<b>706 820 162,49</b>	<b>8 641 111,24</b>	<b>715 461 273,73</b>	<b>63,49</b>	<b>336 272 535,23</b>	<b>47,00</b>	<b>77,40</b>	<b>379 188 738,50</b>
w tym: rezerwa ogólna	40 000 000,00	-36 490 000,00	3 510 000,00	0	0	0	0	3 510 000,00
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	2 000 000,00	0	2 000 000,00	0	0	0	0	2 000 000,00
<b>majątkowe</b>	<b>365 046 959,94</b>	<b>46 334 828,62</b>	<b>411 381 788,56</b>	<b>36,51</b>	<b>98 180 872,25</b>	<b>23,87</b>	<b>22,60</b>	<b>313 200 916,31</b>
w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne	5 000 000,00	-1 751 459,99	3 248 540,01	0	0	0	0	3 248 540,01
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 020,00	144 931,76	152 951,76	0	77 187,64	50,47	0,02	75 764,12
020 LEŚNICTWO	15 000,00	12 566,00	27 566,00	0	5 793,10	21,02	0	21 772,90
100 GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	0	119 967,00	119 967,00	0	56 507,65	47,10	0	63 459,35
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	306 083 121,57	23 676 607,68	329 759 729,25	29,27	101 500 900,75	30,78	23,37	228 258 828,50
w tym: wydatki majątkowe	251 149 896,57	22 446 831,59	273 596 728,16	24,29	79 521 519,17	29,07	18,31	194 075 208,99
630 TURYSTYKA	10 000,00	0	10 000,00	0	7 000,00	70,00	0	3 000,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 571 116,00	3 550 072,45	58 121 188,45	5,16	18 541 896,49	31,90	4,27	39 579 291,96
w tym: wydatki majątkowe	14 980 606,00	4 149 108,45	19 129 714,45	1,70	1 973 950,37	10,32	0,45	17 155 764,08
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 548 255,00	865 738,20	28 413 993,20	2,52	10 617 063,77	37,37	2,44	17 796 929,43
w tym: wydatki majątkowe	17 919 000,00	268 600,00	18 187 600,00	1,61	7 033 112,00	38,67	1,61	11 154 488,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 615 424,75	265 190,54	47 880 615,29	4,25	21 054 640,30	43,97	4,85	26 825 974,99
w tym: wydatki majątkowe	962 700,00	-82 620,80	880 079,20	0,08	86 823,20	9,87	0,02	793 256,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 100,00	0	23 100,00	0	11 575,28	50,11	0	11 524,72
752 OBRONA NARODOWA	900,00	101 070,00	101 970,00	0	450,00	0,44	0	101 520,00
w tym: wydatki majątkowe	0	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	35 000,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 684 986,00	1 673 970,05	20 358 956,05	1,81	7 278 188,88	35,75	1,68	13 080 767,17
w tym: wydatki majątkowe	5 026 536,00	1 412 543,27	6 439 079,27	0,57	79 665,08	1,24	0,02	6 359 414,19
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	375 624,00	672,10	376 296,10	0,03	167 829,75	44,60	0,04	208 466,35
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 650 000,00	600 000,00	5 250 000,00	0,47	864 837,37	16,47	0,20	4 385 162,63
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	11 882 301,00	-2 051 459,99	9 830 841,01	0,87	441 151,00	4,49	0,10	9 389 690,01
w tym: rezerwa inwestycyjna	5 000 000,00	-1 751 459,99	3 248 540,01	0,29	0	0,00	0	3 248 540,01
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	264 085 736,49	3 894 508,57	267 980 245,06	23,79	131 540 150,65	49,09	30,29	136 440 094,41
w tym: wydatki majątkowe	15 064 055,35	688 442,84	15 752 498,19	1,40	2 717 014,61	17,25	0,63	13 035 483,58
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	340 000,00	0	340 000,00	0,03	0	0	0	340 000,00
851 OCHRONA ZDROWIA	8 748 248,00	-77 947,83	8 670 300,17	0,77	4 486 287,48	51,74	1,03	4 184 012,69
w tym: wydatki majątkowe	110 000,00	-25 000,00	85 000,00	0	0	0	0	85 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA	38 288 783,33	2 138 268,18	40 427 051,51	3,59	17 231 378,52	42,62	3,97	23 195 672,99
w tym: wydatki majątkowe	4 128 900,93	1 075 467,32	5 204 368,25	0,46	294 527,27	5,66	0,07	4 909 840,98
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 804 236,15	16 716,71	6 820 952,86	0,61	3 409 805,91	49,99	0,78	3 411 146,95
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 212 951,00	-334 425,85	12 878 525,15	1,14	6 504 856,30	50,51	1,50	6 373 668,85
w tym: wydatki majątkowe	590 000,00	-391 075,00	198 925,00	0,02	17 849,99	8,97	0	181 075,01
855 RODZINA	128 919 486,32	1 421 117,02	130 340 603,34	11,58	64 258 331,18	49,30	14,79	66 082 272,16
w tym: wydatki majątkowe	13 000,00	542 276,00	555 276,00	0,05	37 263,10	6,71	0,01	518 012,90
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 912 922,30	10 646 526,56	96 559 448,86	8,57	21 987 249,85	22,77	5,06	74 572 199,01
w tym: wydatki majątkowe	40 489 081,30	10 545 818,83	51 034 900,13	4,53	5 505 719,79	10,79	1,27	45 529 180,34
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 334 905,52	6 113 670,27	32 448 575,79	2,88	9 228 401,28	28,44	2,12	23 220 174,51
w tym: wydatki majątkowe	4 451 388,79	5 897 688,67	10 349 077,46	0,92	18 942,00	0,18	0	10 330 135,46
926 KULTURA FIZYCZNA	27 752 005,00	2 198 180,44	29 950 185,44	2,66	15 181 924,33	50,69	3,49	14 768 261,11
w tym: wydatki majątkowe	5 161 795,00	1 523 207,44	6 685 002,44	0,59	894 485,67	13,38	0,21	5 790 516,77

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

## STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

