

## WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

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>1 090 201 702,13</b>	<b>42 111 904,39</b>	<b>1 132 313 606,52</b>	<b>100</b>	<b>463 338 038,96</b>	<b>40,92</b>	<b>100</b>	<b>668 975 567,56</b>
<i>w tym :</i>								
<b>bieżące *), w tym:</b>	<b>887 529 554,45</b>	<b>5 087 232,95</b>	<b>892 616 787,40</b>	<b>78,83</b>	<b>416 740 838,66</b>	<b>46,69</b>	<b>89,94</b>	<b>475 875 948,74</b>
<i>rezerwa ogólna</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>-201 190,00</i>	<i>2 798 810,00</i>	<i>0,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 798 810,00</i>
<i>rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000,00</i>
<b>majątkowe, w tym:</b>	<b>202 672 147,68</b>	<b>37 024 671,44</b>	<b>239 696 819,12</b>	<b>21,17</b>	<b>46 597 200,30</b>	<b>19,44</b>	<b>10,06</b>	<b>193 099 618,82</b>
<i>rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>2,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000,00</i>
<i>rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000,00</i>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>170 499,00</b>	<b>22 825,80</b>	<b>193 324,80</b>	<b>0,02</b>	<b>97 307,25</b>	<b>50,33</b>	<b>0,02</b>	<b>96 017,55</b>
<b>020 LEŚNICTWO</b>	<b>33 205,00</b>	<b>171,00</b>	<b>33 376,00</b>	<b>0</b>	<b>3 670,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0</b>	<b>29 706,00</b>
<b>100 GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>128 357,00</b>	<b>5 017,00</b>	<b>133 374,00</b>	<b>0</b>	<b>54 620,09</b>	<b>40,95</b>	<b>0</b>	<b>78 753,91</b>
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>84 281 475,50</b>	<b>2 738 019,88</b>	<b>87 019 495,38</b>	<b>7,70</b>	<b>29 786 897,60</b>	<b>34,23</b>	<b>6,43</b>	<b>57 232 597,78</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>25 781 107,00</i>	<i>3 005 456,78</i>	<i>28 786 563,78</i>	<i>2,54</i>	<i>4 258 185,17</i>	<i>14,79</i>	<i>0,92</i>	<i>24 528 378,61</i>
<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 217 619,04</b>	<b>12 818 646,10</b>	<b>63 036 265,14</b>	<b>5,57</b>	<b>22 898 881,17</b>	<b>36,33</b>	<b>4,94</b>	<b>40 137 383,97</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>12 595 364,04</i>	<i>12 434 731,57</i>	<i>25 030 095,61</i>	<i>2,21</i>	<i>5 675 548,70</i>	<i>22,67</i>	<i>1,22</i>	<i>19 354 546,91</i>
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 254 348,20</b>	<b>3 769 324,93</b>	<b>14 023 673,13</b>	<b>1,24</b>	<b>7 615 880,88</b>	<b>54,31</b>	<b>1,64</b>	<b>6 407 792,25</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>746 000,00</i>	<i>2 621 306,68</i>	<i>3 367 306,68</i>	<i>0,30</i>	<i>2 717 600,21</i>	<i>80,71</i>	<i>0,59</i>	<i>649 706,47</i>
<b>730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000,00</b>
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 162 847,01</b>	<b>-2 702 697,51</b>	<b>51 460 149,50</b>	<b>4,54</b>	<b>21 738 634,34</b>	<b>42,24</b>	<b>4,69</b>	<b>29 721 515,16</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>2 040 554,50</i>	<i>-107 537,68</i>	<i>1 933 016,82</i>	<i>0,17</i>	<i>505 393,42</i>	<i>26,15</i>	<i>0,11</i>	<i>1 427 623,40</i>
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0</b>	<b>11 708,61</b>	<b>49,82</b>	<b>0</b>	<b>11 791,39</b>
<b>752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400,00</b>
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>16 282 922,23</b>	<b>232 912,00</b>	<b>16 515 834,23</b>	<b>1,46</b>	<b>7 991 787,17</b>	<b>48,39</b>	<b>1,72</b>	<b>8 524 047,06</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>773 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>828 000,00</i>	<i>0,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>828 000,00</i>
<b>755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>396 000,00</b>	<b>1,26</b>	<b>396 001,26</b>	<b>0,03</b>	<b>172 107,21</b>	<b>43,46</b>	<b>0,04</b>	<b>223 894,05</b>
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4 266 250,00</b>	<b>-2 605 676,47</b>	<b>1 660 573,53</b>	<b>0,15</b>	<b>645 585,02</b>	<b>38,88</b>	<b>0,14</b>	<b>1 014 988,51</b>
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w tym:</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>-84 340,00</b>	<b>10 415 660,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 415 660,00</b>
<i>rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000,00</i>
<i>rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000,00</i>
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>327 362 324,71</b>	<b>3 874 060,82</b>	<b>331 236 385,53</b>	<b>29,26</b>	<b>157 883 556,48</b>	<b>47,66</b>	<b>34,09</b>	<b>173 352 829,05</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>4 696 510,78</i>	<i>2 634 844,55</i>	<i>7 331 355,33</i>	<i>0,65</i>	<i>2 108 732,07</i>	<i>28,76</i>	<i>0,46</i>	<i>5 222 623,26</i>
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 517 981,00</b>	<b>1 638 366,27</b>	<b>10 156 347,27</b>	<b>0,90</b>	<b>5 196 165,18</b>	<b>51,16</b>	<b>1,12</b>	<b>4 960 182,09</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>98 000,00</i>	<i>98 000,00</i>	<i>0,01</i>	<i>98 000,00</i>	<i>100</i>	<i>0,02</i>	<i>0</i>
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>51 291 143,60</b>	<b>1 424 329,81</b>	<b>52 715 473,41</b>	<b>4,66</b>	<b>22 607 280,30</b>	<b>42,89</b>	<b>4,88</b>	<b>30 108 193,11</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>11 422 476,00</i>	<i>-2 301 564,15</i>	<i>9 120 911,85</i>	<i>0,81</i>	<i>809 311,06</i>	<i>8,87</i>	<i>0,17</i>	<i>8 311 600,79</i>
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 015 204,88</b>	<b>823 892,65</b>	<b>7 839 097,53</b>	<b>0,69</b>	<b>3 512 462,09</b>	<b>44,81</b>	<b>0,76</b>	<b>4 326 635,44</b>
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17 725 156,00</b>	<b>3 866 406,27</b>	<b>21 591 562,27</b>	<b>1,91</b>	<b>9 073 641,88</b>	<b>42,02</b>	<b>1,96</b>	<b>12 517 920,39</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>690 000,00</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>4 590 000,00</i>	<i>0,41</i>	<i>89 077,84</i>	<i>1,94</i>	<i>0,02</i>	<i>4 500 922,16</i>
<b>855 RODZINA</b>	<b>209 250 021,36</b>	<b>356 101,81</b>	<b>209 606 123,17</b>	<b>18,52</b>	<b>101 503 280,37</b>	<b>48,43</b>	<b>21,91</b>	<b>108 102 842,80</b>
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>164 299 398,57</b>	<b>10 563 850,68</b>	<b>174 863 249,25</b>	<b>15,45</b>	<b>51 331 766,95</b>	<b>29,36</b>	<b>11,08</b>	<b>123 531 482,30</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>101 631 133,54</i>	<i>10 133 285,36</i>	<i>111 764 418,90</i>	<i>9,87</i>	<i>23 417 295,97</i>	<i>20,95</i>	<i>5,06</i>	<i>88 347 122,93</i>
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>47 795 030,82</b>	<b>4 788 166,22</b>	<b>52 583 197,04</b>	<b>4,64</b>	<b>12 733 991,80</b>	<b>24,22</b>	<b>2,75</b>	<b>39 849 205,24</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>28 148 169,82</i>	<i>4 019 766,22</i>	<i>32 167 936,04</i>	<i>2,84</i>	<i>6 722 065,02</i>	<i>20,90</i>	<i>1,45</i>	<i>25 445 871,02</i>
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>25 968 018,21</b>	<b>582 525,87</b>	<b>26 550 544,08</b>	<b>2,34</b>	<b>8 478 814,57</b>	<b>31,93</b>	<b>1,83</b>	<b>18 071 729,51</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>7 647 832,00</i>	<i>531 382,11</i>	<i>8 179 214,11</i>	<i>0,72</i>	<i>195 990,84</i>	<i>2,40</i>	<i>0,04</i>	<i>7 983 223,27</i>

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

# Struktura wydatków bieżących

