

## 5. W Y D A T K I W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W - W Y K O N A N I E N A 30 C Z E R W C A 2013 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>720 823 439,74</b>	<b>7 133 352,40</b>	<b>727 957 391,89</b>	<b>100</b>	<b>259 363 093,24</b>	<b>35,63</b>	<b>100,00</b>	<b>468 594 298,65</b>
w tym :									
<b>bieżące *)</b>		<b>537 485 022,93</b>	<b>8 132 881,57</b>	<b>545 618 504,25</b>	<b>74,95</b>	<b>240 864 172,32</b>	<b>44,15</b>	<b>92,88</b>	<b>304 754 331,93</b>
<i>w tym: rezerwa ogólna</i>		<i>3 000 000,00</i>	<i>-534 161,60</i>	<i>2 465 838,40</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>2 465 838,40</i>
<i>rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe</i>		<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1 400 000,00</i>
<b>majątkowe</b>		<b>183 338 416,81</b>	<b>-999 529,17</b>	<b>182 338 887,64</b>	<b>25,05</b>	<b>18 498 920,92</b>	<b>10,15</b>	<b>7,12</b>	<b>163 839 966,72</b>
<i>w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne</i>		<i>4 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500 000,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>4 500 000,00</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 150,00	11 873,41	25 023,41	0	18 172,55	72,62	0,01	6 850,86
020	LEŚNICTWO	6 100,00	0	6 100,00	0	0	0	0	6 100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	138 645 628,67	8 639 107,00	147 284 735,67	20,23	33 582 391,00	22,80	12,95	113 702 344,67
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>88 484 124,82</i>	<i>11 020 829,00</i>	<i>99 504 953,82</i>	<i>13,67</i>	<i>13 741 527,03</i>	<i>13,81</i>	<i>5,29</i>	<i>85 763 426,79</i>
630	TURYSTYKA	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	7 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 283 199,02	114 335,39	40 397 534,41	5,55	17 403 449,77	43,08	6,71	22 994 084,64
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>3 304 499,02</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 319 499,02</i>	<i>0,46</i>	<i>1 164 854,98</i>	<i>35,09</i>	<i>0,45</i>	<i>2 154 644,04</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 930 771,00	-679 203,00	7 251 568,00	0,99	2 506 199,94	34,56	0,96	4 745 368,06
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>1 656 100,00</i>	<i>30 750,00</i>	<i>1 686 850,00</i>	<i>0,23</i>	<i>84 807,76</i>	<i>5,03</i>	<i>0,04</i>	<i>1 602 042,24</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 468 259,33	96 226,08	54 564 485,41	7,50	16 930 736,70	31,03	6,53	37 633 748,71
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>19 459 623,87</i>	<i>50 963,56</i>	<i>19 510 587,43</i>	<i>2,68</i>	<i>1 534 343,32</i>	<i>7,86</i>	<i>0,59</i>	<i>17 976 244,11</i>
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 300,00	164 450,00	183 750,00	0,03	172 032,34	93,62	0,06	11 717,66
752	OBRONA NARODOWA	0	599,75	599,75	0	599,75	100	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 866 246,00	669 706,14	12 535 952,14	1,72	6 215 617,44	49,58	2,40	6 320 334,70
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>712 100,00</i>	<i>55 139,00</i>	<i>767 239,00</i>	<i>0,11</i>	<i>105 449,47</i>	<i>13,74</i>	<i>0,04</i>	<i>661 789,53</i>

## 5. W Y D A T K I W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W - W Y K O N A N I E N A 30 C Z E R W C A 2013 R O K U

s. 2

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
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 596 191,92	0	10 596 191,92	1,45	798 554,33	7,54	0,31	9 797 637,59
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 800 783,00	-534 171,60	11 266 611,40	1,55	1 450 392,00	12,87	0,56	9 816 219,40
	w tym: rezerwa inwestycyjna	4 500 000,00	0	4 500 000,00	0,62	0	0	0	4 500 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 928 305,68	5 102 943,38	234 031 249,06	32,15	106 720 807,23	45,60	41,15	127 310 441,83
	w tym: wydatki majątkowe	9 909 244,13	927 174,86	10 836 418,99	1,49	551 853,15	5,09	0,21	10 284 565,84
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	0	450 000,00	0,06	0	0	0	450 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 140 488,43	-7 234,00	10 133 254,43	1,39	5 512 984,79	54,40	2,13	4 620 269,64
	w tym: wydatki majątkowe	27 000,00	421 200,00	448 200,00	0,06	5 920,00	1,32	0	442 280,00
852	POMOC SPOŁECZNA	66 962 112,17	640 758,93	67 602 871,10	9,29	32 890 320,50	48,65	12,68	34 712 550,60
	w tym: wydatki majątkowe	293 881,77	282 498,34	576 380,11	0,08	137 513,39	23,86	0,05	438 866,72
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 504 930,00	725 923,00	6 230 853,00	0,86	2 960 538,57	47,51	1,14	3 270 314,43
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 817 798,00	322 927,00	12 140 725,00	1,67	5 124 471,74	42,21	1,97	7 016 253,26
	w tym: wydatki majątkowe	24 000,00	0	24 000,00	0	9 940,02	41,42	0	14 059,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 397 986,00	-10 382 149,25	46 015 836,75	6,32	9 300 605,88	20,21	3,59	36 715 230,87
	w tym: wydatki majątkowe	22 617 758,00	-9 485 348,00	13 132 410,00	1,80	791 281,53	6,03	0,31	12 341 128,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 292 878,32	856 930,32	17 149 808,64	2,36	6 749 527,90	39,36	2,60	10 400 280,74
926	KULTURA FIZYCZNA	48 692 312,20	1 390 929,60	50 083 241,80	6,88	11 025 690,81	22,01	4,25	39 057 550,99
	w tym: wydatki majątkowe	32 350 085,20	-4 317 735,93	28 032 349,27	3,85	371 430,27	1,33	0,14	27 660 919,00

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

# WYDATKI

