

# WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2014 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>732 904 897,93</b>	<b>43 208 239,82</b>	<b>776 113 137,75</b>	<b>100</b>	<b>294 742 629,36</b>	<b>37,98</b>	<b>100</b>	<b>481 370 508,39</b>
w tym :									
<b>bieżące *)</b>		<b>539 462 080,96</b>	<b>27 821 756,63</b>	<b>567 283 837,59</b>	<b>73,09</b>	<b>256 608 314,16</b>	<b>45,23</b>	<b>87,06</b>	<b>310 675 523,43</b>
w tym: rezerwa ogólna		4 000 000,00	-468 856,00	3 531 144,00		0	0		3 531 144,00
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe		1 400 000,00	0	1 400 000,00		0	0		1 400 000,00
<b>majątkowe</b>		<b>193 442 816,97</b>	<b>15 386 483,19</b>	<b>208 829 300,16</b>	<b>26,91</b>	<b>38 134 315,20</b>	<b>18,26</b>	<b>12,94</b>	<b>170 694 984,96</b>
w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne		10 500 000,00	-1 642 000,22	8 857 999,78		0	0		8 857 999,78
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 780,00	13 673,55	34 453,55	0	20 583,53	59,74	0,01	13 870,02
020	LEŚNICTWO	6 100,00	0	6 100,00	0	0	0	0	6 100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	138 751 112,00	14 738 770,09	153 489 882,09	19,78	30 214 655,59	19,69	10,25	123 275 226,50
	w tym: wydatki majątkowe	89 173 110,00	10 998 985,25	100 172 095,25	12,91	10 201 441,46	10,18	3,46	89 970 653,79
630	TURYSTYKA	8 691 407,84	1 068 200,00	9 759 607,84	1,26	72 890,05	0,75	0,02	9 686 717,79
	w tym: wydatki majątkowe	8 684 407,84	1 068 200,00	9 752 607,84	1,26	68 890,05	0,71	0,02	9 683 717,79
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 616 363,44	2 880 047,55	44 496 410,99	5,73	19 148 078,92	43,03	6,50	25 348 332,07
	w tym: wydatki majątkowe	3 455 431,44	2 212 071,45	5 667 502,89	0,73	1 977 225,77	34,89	0,67	3 690 277,12
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 691 845,99	-80 073,83	8 611 772,16	1,10	2 173 779,32	25,24	0,73	6 437 992,84
	w tym: wydatki majątkowe	3 157 908,99	-74 280,99	3 083 628,00	0,40	182 531,22	5,92	0,07	2 901 096,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 956 860,70	278 346,33	42 235 207,03	5,44	18 689 429,21	44,25	6,34	23 545 777,82
	w tym: wydatki majątkowe	5 833 464,70	569 439,58	6 402 904,28	0,82	3 536 863,47	55,24	1,20	2 866 040,81
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 300,00	180 823,00	200 123,00	0,03	170 737,62	85,32	0,05	29 385,38
752	OBRONA NARODOWA	1 100,00	0	1 100,00	0	0	0	0	1 100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 433 271,60	337 194,19	13 770 465,79	1,77	6 178 292,05	44,87	2,10	7 592 173,74
	w tym: wydatki majątkowe	1 684 343,00	34 307,00	1 718 650,00	0,22	76 486,25	4,45	0,03	1 642 163,75

# W Y D A T K I WEDŁUG DZIAŁÓW - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2014 ROKU

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	8 896 191,92	0	8 896 191,92	1,14	676 722,73	7,61	0,23	8 219 469,19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 377 721,00	-2 110 856,22	15 266 864,78	1,97	738 863,00	4,84	0,25	14 528 001,78
	w tym: rezerwa inwestycyjna	10 500 000,00	-1 642 000,22	8 857 999,78	1,14	0	0	0	8 857 999,78
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 156 983,97	11 816 523,99	240 973 507,96	31,05	112 682 308,45	46,76	38,23	128 291 199,51
	w tym: wydatki majątkowe	15 397 340,97	2 482 556,65	17 879 897,62	2,30	2 068 490,39	11,57	0,70	15 811 407,23
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	-17 000,00	433 000,00	0,06	193 000,00	44,57	0,07	240 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 227 780,00	-19 778,00	10 208 002,00	1,32	5 740 386,04	56,23	1,95	4 467 615,96
852	POMOC SPOŁECZNA	68 044 724,26	1 658 599,44	69 703 323,70	8,98	33 900 818,57	48,64	11,50	35 802 505,13
	w tym: wydatki majątkowe	376 000,00	30 500,00	406 500,00	0,05	222 980,19	54,85	0,08	183 519,81
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 457 938,18	448 754,13	8 906 692,31	1,15	4 749 927,69	53,33	1,61	4 156 764,62
	w tym: wydatki majątkowe	0	16 322,00	16 322,00	0	16 322,00	100	0,01	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 996 980,00	433 137,00	11 430 117,00	1,47	5 208 934,80	45,57	1,77	6 221 182,20
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 732 435,00	6 121 870,31	61 854 305,31	7,97	17 332 378,60	28,02	5,88	44 521 926,71
	w tym: wydatki majątkowe	20 605 522,00	3 423 275,22	24 028 797,22	3,10	4 036 902,37	16,80	1,37	19 991 894,85
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 412 280,00	792 280,52	18 204 560,52	2,35	6 271 132,92	34,45	2,13	11 933 427,60
	w tym: wydatki majątkowe	370 000,00	-95 000,00	275 000,00	0,04	5 000,00	1,82	0	270 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	52 963 722,03	4 667 727,77	57 631 449,80	7,43	30 579 710,27	53,06	10,38	27 051 739,53
	w tym: wydatki majątkowe	34 205 288,03	-3 637 892,75	30 567 395,28	3,94	15 741 182,03	51,50	5,34	14 826 213,25

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