

## 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 30 C Z E R W C A 2015 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>726 931 842,08</b>	<b>10 933 081,30</b>	<b>737 864 923,38</b>	<b>100</b>	<b>274 716 820,59</b>	<b>37,23</b>	<b>100</b>	<b>463 148 102,79</b>
<i>w tym :</i>								
<b>bieżące *)</b>	<b>574 503 404,61</b>	<b>5 271 820,82</b>	<b>579 775 225,43</b>	<b>78,57</b>	<b>261 443 705,66</b>	<b>45,09</b>	<b>95,17</b>	<b>318 331 519,77</b>
<i>w tym: rezerwa ogólna</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>-1 040 615,40</i>	<i>2 959 384,60</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>2 959 384,60</i>
<i>rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1 500 000,00</i>
<b>majątkowe</b>	<b>152 428 437,47</b>	<b>5 661 260,48</b>	<b>158 089 697,95</b>	<b>21,43</b>	<b>13 273 114,93</b>	<b>8,40</b>	<b>4,83</b>	<b>144 816 583,02</b>
<i>w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>4 000 000,00</i>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>23 240,00</b>	<b>15 469,12</b>	<b>38 709,12</b>	<b>0</b>	<b>21 509,35</b>	<b>55,57</b>	<b>0</b>	<b>17 199,77</b>
<b>020 LEŚNICTWO</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 100,00</b>
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>164 172 972,23</b>	<b>1 019 279,98</b>	<b>165 192 252,21</b>	<b>22,39</b>	<b>29 621 655,85</b>	<b>17,93</b>	<b>10,79</b>	<b>135 570 596,36</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>110 257 681,23</i>	<i>1 074 554,52</i>	<i>111 332 235,75</i>	<i>15,09</i>	<i>7 940 277,91</i>	<i>7,13</i>	<i>2,89</i>	<i>103 391 957,84</i>
<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>3 069 485,00</b>	<b>0</b>	<b>3 069 485,00</b>	<b>0,42</b>	<b>1 382 639,18</b>	<b>45,04</b>	<b>0,50</b>	<b>1 686 845,82</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>3 062 485,00</i>	<i>0</i>	<i>3 062 485,00</i>	<i>0,42</i>	<i>1 378 374,18</i>	<i>45,01</i>	<i>0,50</i>	<i>1 684 110,82</i>
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>42 858 459,86</b>	<b>-52 557,48</b>	<b>42 805 902,38</b>	<b>5,80</b>	<b>16 783 176,29</b>	<b>39,21</b>	<b>6,11</b>	<b>26 022 726,09</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>3 856 353,86</i>	<i>100 000,00</i>	<i>3 956 353,86</i>	<i>0,54</i>	<i>756 102,15</i>	<i>19,11</i>	<i>0,28</i>	<i>3 200 251,71</i>
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 926 768,00</b>	<b>762 076,91</b>	<b>7 688 844,91</b>	<b>1,04</b>	<b>2 641 098,51</b>	<b>34,35</b>	<b>0,96</b>	<b>5 047 746,40</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>1 361 855,00</i>	<i>582 929,00</i>	<i>1 944 784,00</i>	<i>0,26</i>	<i>502 993,00</i>	<i>25,86</i>	<i>0,19</i>	<i>1 441 791,00</i>
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 319 178,53</b>	<b>-35 161,21</b>	<b>42 284 017,32</b>	<b>5,73</b>	<b>16 658 506,51</b>	<b>39,40</b>	<b>6,06</b>	<b>25 625 510,81</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>2 739 912,53</i>	<i>-174 483,10</i>	<i>2 565 429,43</i>	<i>0,35</i>	<i>1 388 369,03</i>	<i>54,12</i>	<i>0,51</i>	<i>1 177 060,40</i>
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 900,00</b>	<b>362 106,00</b>	<b>381 006,00</b>	<b>0,05</b>	<b>338 295,41</b>	<b>88,79</b>	<b>0,12</b>	<b>42 710,59</b>
<b>752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>12 419 275,00</b>	<b>881 734,81</b>	<b>13 301 009,81</b>	<b>1,80</b>	<b>6 494 999,41</b>	<b>48,83</b>	<b>2,36</b>	<b>6 806 010,40</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>286 000,00</i>	<i>515 000,00</i>	<i>801 000,00</i>	<i>0,11</i>	<i>118 953,85</i>	<i>14,85</i>	<i>0,04</i>	<i>682 046,15</i>
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>9 396 191,92</b>	<b>0</b>	<b>9 396 191,92</b>	<b>1,27</b>	<b>620 860,76</b>	<b>6,61</b>	<b>0,23</b>	<b>8 775 331,16</b>
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 629 794,00</b>	<b>-1 040 615,40</b>	<b>9 589 178,60</b>	<b>1,30</b>	<b>564 897,00</b>	<b>5,89</b>	<b>0,21</b>	<b>9 024 281,60</b>
<i>w tym: rezerwa inwestycyjna</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000,00</i>
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>237 657 957,93</b>	<b>1 116 111,00</b>	<b>238 774 068,93</b>	<b>32,36</b>	<b>114 453 038,56</b>	<b>47,93</b>	<b>41,66</b>	<b>124 321 030,37</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>8 478 783,30</i>	<i>-495 079,94</i>	<i>7 983 703,36</i>	<i>1,08</i>	<i>118 146,13</i>	<i>1,48</i>	<i>0,04</i>	<i>7 865 557,23</i>
<b>803 SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000,00</b>
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 398 800,00</b>	<b>-7 378,00</b>	<b>10 391 422,00</b>	<b>1,41</b>	<b>4 876 267,23</b>	<b>46,93</b>	<b>1,78</b>	<b>5 515 154,77</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000,00</i>
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>71 333 173,82</b>	<b>674 797,54</b>	<b>72 007 971,36</b>	<b>9,76</b>	<b>35 894 489,35</b>	<b>49,85</b>	<b>13,07</b>	<b>36 113 482,01</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>294 939,00</i>	<i>51 196,00</i>	<i>346 135,00</i>	<i>0,05</i>	<i>229 558,31</i>	<i>66,32</i>	<i>0,08</i>	<i>116 576,69</i>
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 687 120,87</b>	<b>143 465,10</b>	<b>6 830 585,97</b>	<b>0,93</b>	<b>3 449 964,94</b>	<b>50,51</b>	<b>1,26</b>	<b>3 380 621,03</b>
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 427 881,00</b>	<b>-93 561,00</b>	<b>11 334 320,00</b>	<b>1,54</b>	<b>5 615 735,56</b>	<b>49,55</b>	<b>2,04</b>	<b>5 718 584,44</b>
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>54 694 425,55</b>	<b>5 461 994,98</b>	<b>60 156 420,53</b>	<b>8,15</b>	<b>14 340 446,75</b>	<b>23,84</b>	<b>5,22</b>	<b>45 815 973,78</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>15 057 575,55</i>	<i>3 992 876,00</i>	<i>19 050 451,55</i>	<i>2,58</i>	<i>616 136,67</i>	<i>3,23</i>	<i>0,22</i>	<i>18 434 314,88</i>
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 553 030,37</b>	<b>343 272,51</b>	<b>19 896 302,88</b>	<b>2,70</b>	<b>7 040 110,58</b>	<b>35,38</b>	<b>2,56</b>	<b>12 856 192,30</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000,00</i>
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>22 888 488,00</b>	<b>1 382 046,44</b>	<b>24 270 534,44</b>	<b>3,29</b>	<b>13 919 129,35</b>	<b>57,35</b>	<b>5,07</b>	<b>10 351 405,09</b>
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>2 212 852,00</i>	<i>14 268,00</i>	<i>2 227 120,00</i>	<i>0,30</i>	<i>224 203,70</i>	<i>10,07</i>	<i>0,08</i>	<i>2 002 916,30</i>

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