

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 2020 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
WYDATKI OGÓŁEM	1 087 179 571,61	26 458 160,64	1 113 637 732,25	100	473 520 333,61	42,52	100	640 117 398,64
<i>w tym :</i>								
bieżące *)	862 785 095,54	-312 703,18	862 472 392,36	77,45	393 713 894,64	45,65	83,15	468 758 497,72
<i>w tym: rezerwa ogólna</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>-108 800,00</i>	<i>3 891 200,00</i>	<i>0,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 891 200,00</i>
<i>rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000,00</i>
majątkowe	224 394 476,07	26 770 863,82	251 165 339,89	22,55	79 806 438,97	31,77	16,85	171 358 900,92
<i>w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>-958 000,00</i>	<i>4 042 000,00</i>	<i>0,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 042 000,00</i>
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	158 394,00	26 725,56	185 119,56	0,02	77 369,42	41,79	0,02	107 750,14
020 LEŚNICTWO	30 390,00	3 664,00	34 054,00	0	5 804,23	17,04	0	28 249,77
100 GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	19 510,00	12 880,00	32 390,00	0	14 686,10	45,34	0	17 703,90
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	177 524 356,70	-6 289 486,66	171 234 870,04	15,39	81 050 279,64	47,33	17,12	90 184 590,40
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>120 728 532,70</i>	<i>-4 869 285,22</i>	<i>115 859 247,48</i>	<i>10,41</i>	<i>58 457 867,64</i>	<i>50,46</i>	<i>12,45</i>	<i>57 401 379,84</i>
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 349 971,50	557 310,44	49 907 281,94	4,48	20 357 729,61	40,79	4,30	29 549 552,33
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>13 521 562,96</i>	<i>-154 908,00</i>	<i>13 366 654,96</i>	<i>1,20</i>	<i>3 320 874,90</i>	<i>24,84</i>	<i>0,75</i>	<i>10 045 780,06</i>
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 827 746,00	-196 130,29	10 631 615,71	0,95	4 312 374,56	40,56	0,91	6 319 241,15
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>505 000,00</i>	<i>-45 170,00</i>	<i>459 830,00</i>	<i>0,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>459 830,00</i>
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	0,00	230 000,00	0,02	0	0	0	230 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 115 946,56	-1 498 823,40	53 617 123,16	4,81	20 740 129,09	38,68	4,38	32 876 994,07
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>2 017 170,00</i>	<i>-79 307,50</i>	<i>1 937 862,50</i>	<i>0,17</i>	<i>529 927,05</i>	<i>27,35</i>	<i>0,12</i>	<i>1 407 935,45</i>
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 100,00	344 584,00	367 684,00	0,03	15 857,84	4,31	0	351 826,16
752 OBRONA NARODOWA	600,00	60 800,00	61 400,00	0,01	0	0	0	61 400,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 741 273,03	167 923,00	15 909 196,03	1,43	8 349 662,27	52,48	1,76	7 559 533,76
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>1 314 215,43</i>	<i>-133 000,00</i>	<i>1 181 215,43</i>	<i>0,11</i>	<i>509 976,14</i>	<i>43,17</i>	<i>0,16</i>	<i>671 239,29</i>
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	396 000,00	2 327,05	398 327,05	0,04	174 057,41	43,70	0,04	224 269,64
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 170 000,00	0,00	7 170 000,00	0,64	2 532 036,58	35,31	0,53	4 637 963,42
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	11 500 000,00	-1 066 800,00	10 433 200,00	0,94	0	0	0	10 433 200,00
<i>w tym: rezerwa inwestycyjna</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>-958 000,00</i>	<i>4 042 000,00</i>	<i>0,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 042 000,00</i>
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	306 033 130,67	520 477,34	306 553 608,01	27,54	142 546 432,30	46,50	30,11	164 007 175,71
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>6 225 500,00</i>	<i>2 430 953,59</i>	<i>8 656 453,59</i>	<i>0,78</i>	<i>1 243 118,50</i>	<i>14,36</i>	<i>0,26</i>	<i>7 413 335,09</i>
851 OCHRONA ZDROWIA	8 189 049,00	1 427 556,57	9 616 605,57	0,86	5 226 599,00	54,35	1,10	4 390 006,57
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>41 250,00</i>	<i>958 000,00</i>	<i>999 250,00</i>	<i>0,09</i>	<i>958 000,00</i>	<i>95,87</i>	<i>0</i>	<i>41 250,00</i>
852 POMOC SPOŁECZNA	44 484 063,21	634 292,09	45 118 355,30	4,05	20 802 841,56	46,11	4,39	24 315 513,74
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>5 806 124,00</i>	<i>-205 502,99</i>	<i>5 600 621,01</i>	<i>0,50</i>	<i>1 015 961,90</i>	<i>18,14</i>	<i>0,21</i>	<i>4 584 659,11</i>
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 939 826,71	517 933,66	7 457 760,37	0,67	3 588 137,19	48,11	0,76	3 869 623,18
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 530 961,00	-15 850,00	16 515 111,00	1,48	7 289 605,23	44,14	1,54	9 225 505,77
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>125 000,00</i>	<i>129 150,00</i>	<i>254 150,00</i>	<i>0,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>254 150,00</i>
855 RODZINA	205 422 959,13	274 055,45	205 697 014,58	18,48	101 179 864,03	49,19	21,37	104 517 150,55
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0</i>	<i>21 525,00</i>	<i>97,84</i>	<i>0</i>	<i>475,00</i>
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 475 996,23	22 194 383,41	118 670 379,64	10,66	27 536 980,99	23,20	5,82	91 133 398,65
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>34 610 141,11</i>	<i>21 794 702,00</i>	<i>56 404 843,11</i>	<i>5,06</i>	<i>2 995 231,19</i>	<i>5,31</i>	<i>0,63</i>	<i>53 409 611,92</i>
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 971 848,87	6 273 420,97	58 245 269,84	5,23	15 819 064,50	27,16	3,34	42 426 205,34
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>31 870 479,87</i>	<i>6 965 949,97</i>	<i>38 836 429,84</i>	<i>3,49</i>	<i>9 705 189,79</i>	<i>24,99</i>	<i>2,05</i>	<i>29 131 240,05</i>
926 KULTURA FIZYCZNA	23 044 449,00	2 506 917,45	25 551 366,45	2,29	11 900 822,06	46,58	2,51	13 650 544,39
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>2 629 500,00</i>	<i>915 281,97</i>	<i>3 544 781,97</i>	<i>0,32</i>	<i>1 048 766,86</i>	<i>29,59</i>	<i>0,22</i>	<i>2 496 015,11</i>

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

Struktura wydatków bieżących

