

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

- WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W G UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6.4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)	ZAANGAŻOWANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM	1 137 229 988,35	101 784 551,11	1 239 014 539,46	100	525 735 796,35	42,43	100	713 278 743,11	994 640 134,51
w tym :									
bieżące *)	864 137 549,13	37 172 743,39	901 310 292,52	72,74	462 174 743,81	51,28	87,91	439 135 548,71	818 968 428,68
w tym: rezerwa ogólna	3 000 000,00	-145 000,00	2 855 000,00	0,32	0	0	0	2 855 000,00	0
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	-250 000,00	750 000,00	0,08	0	0	0	750 000,00	0
majątkowe	273 092 439,22	64 611 807,72	337 704 246,94	27,26	63 561 052,54	18,82	12,09	274 143 194,40	175 671 705,83
w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne	5 000 000,00	0	5 000 000,00	0,40	0	0	0	5 000 000,00	0
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	1 300 000,00	0	1 300 000,00	0,10	0	0	0	1 300 000,00	0
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 425,00	14 285,89	36 710,89	0	27 722,58	75,52	0,01	8 988,31	34 286,58
020 LEŚNICTWO	24 483,00	-3,00	24 480,00	0	0	0	0	24 480,00	5 683,76
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	13 673,00	-8,00	13 665,00	0	4 889,65	35,78	0	8 775,35	9 489,65
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 097 094,80	16 666 369,12	129 763 463,92	10,47	36 266 357,61	27,95	6,90	93 497 106,31	81 259 507,93
w tym: wydatki majątkowe	59 774 822,80	17 100 183,58	76 875 006,38	6,21	13 711 613,14	17,84	2,61	63 163 393,24	32 297 725,27
630 TURYSTYKA	30 000,00	0	30 000,00	0	3 599,99	12,00	0	26 400,01	3 599,99
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 753 811,94	8 180 755,91	74 934 567,85	6,05	32 576 821,01	43,47	6,20	42 357 746,84	53 004 819,82
w tym: wydatki majątkowe	27 912 648,94	6 956 414,50	34 869 063,44	2,81	13 310 145,92	38,17	2,53	21 558 917,52	15 054 069,83
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 499 020,00	504 639,64	10 003 659,64	0,81	2 083 814,25	20,83	0,40	7 919 845,39	3 594 919,58
w tym: wydatki majątkowe	4 302 434,00	25 000,00	4 327 434,00	0,35	35 489,66	0,82	0,01	4 291 944,34	35 489,66
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	0	230 000,00	0,02	0	0	0	230 000,00	0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 603 894,30	-3 410 965,24	95 192 929,06	7,68	41 961 615,95	44,08	7,98	53 231 313,11	83 343 742,09
w tym: wydatki majątkowe	8 148 753,00	-4 682 324,40	3 466 428,60	0,28	314 669,00	9,08	0,06	3 151 759,60	642 854,30
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 500,00	0	23 500,00	0	11 739,50	49,96	0	11 760,50	11 739,50
752 OBRONA NARODOWA	800,00	0	800,00	0	0	0	0	800,00	0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	21 422 709,90	4 551 419,68	25 974 129,58	2,10	12 220 454,91	47,05	2,32	13 753 674,67	18 554 826,08
w tym: wydatki majątkowe	5 110 000,00	145 000,00	5 255 000,00	0,42	3 444,00	0,07	0	5 251 556,00	133 444,00
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	24,12	330 024,12	0,03	145 760,98	44,17	0,03	184 263,14	310 870,98
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 900 000,00	3 905 038,69	9 805 038,69	0,79	1 845 924,28	18,83	0,35	7 959 114,41	9 361 415,86
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	10 300 000,00	-395 000,00	9 905 000,00	0,80	0	0	0	9 905 000,00	0
w tym: rezerwa inwestycyjna	6 300 000,00	0	6 300 000,00	0,51	0	0	0	6 300 000,00	0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	362 675 182,12	15 471 144,58	378 146 326,70	30,52	179 281 133,51	47,41	34,10	198 865 193,19	328 450 874,73
w tym: wydatki majątkowe	25 966 719,02	2 776 408,29	28 743 127,31	2,32	1 860 836,56	6,47	0,35	26 882 290,75	7 343 612,11
851 OCHRONA ZDROWIA	17 880 045,83	782 031,88	18 662 077,71	1,50	12 699 475,49	68,05	2,41	5 962 602,22	17 217 981,17
w tym: wydatki majątkowe	7 383 842,83	-50 000,00	7 333 842,83	0,59	7 263 327,55	99,04	1,38	70 515,28	7 312 589,05
852 POMOC SPOŁECZNA	56 654 298,68	6 275 385,52	62 929 684,20	5,08	26 805 752,75	42,60	5,10	36 123 931,45	54 722 390,65
w tym: wydatki majątkowe	14 983 000,00	1 966 039,86	16 949 039,86	1,37	1 460 714,02	8,62	0,28	15 488 325,84	16 812 003,45
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 063 716,28	5 465 833,06	13 529 549,34	1,09	8 542 537,47	63,14	1,62	4 987 011,87	12 673 976,55
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 924 228,74	1 462 279,15	25 386 507,89	2,05	9 682 199,49	38,14	1,84	15 704 308,40	23 837 243,24
w tym: wydatki majątkowe	10 970 832,74	928 373,15	11 899 205,89	0,96	2 994 851,77	25,17	0,57	8 904 354,12	11 699 008,07
855 RODZINA	122 432 734,00	1 411 147,11	123 843 881,11	9,99	90 879 791,91	73,38	17,29	32 964 089,20	117 594 215,16
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133 911 720,93	33 721 971,62	167 633 692,55	13,53	39 199 105,98	23,38	7,46	128 434 586,57	112 092 597,14
w tym: wydatki majątkowe	65 687 221,39	33 297 669,04	98 984 890,43	7,99	13 390 950,30	13,53	2,55	85 593 940,13	52 194 176,85
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 082 220,15	6 124 678,64	57 206 898,79	4,62	15 561 332,23	27,20	2,96	41 645 566,56	53 122 780,22
w tym: wydatki majątkowe	26 604 226,82	5 102 525,34	31 706 752,16	2,56	6 177 613,61	19,48	1,17	25 529 138,55	27 788 576,98
926 KULTURA FIZYCZNA	34 354 429,68	1 053 522,74	35 407 952,42	2,87	15 935 766,81	45,01	3,03	19 472 185,61	25 433 173,83
w tym: wydatki majątkowe	9 947 937,68	1 046 518,36	10 994 456,04	0,89	3 037 397,01	27,63	0,58	7 957 059,03	4 358 156,26

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