

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 31 stycznia 2018 r.**

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.01.2018r.	Wykonanie na dzień 31.01.2018r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	207	207	-	-
	wydatki bieżące	207	207	-	-
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15	15	-	-
020	Leśnictwo	2 794	2 794	35	1,3
	wydatki bieżące	2 794	2 794	35	1,3
600	Transport i łączność	1 172 604	1 172 604	50 410	4,3
	wydatki bieżące	676 565	676 565	50 350	7,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 715	1 715	4	0,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 382	1 382	1	0,1
	wydatki majątkowe	496 039	496 039	60	0,0
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	215 289	215 289	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 103	228 225	15 786	6,9
	wydatki bieżące	160 341	160 463	13 396	8,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 782	24 782	3 156	12,7
	wydatki majątkowe	67 762	67 762	2 390	3,5
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 322	7 322	-	-
710	Działalność usługowa	37 976	37 976	507	1,3
	wydatki bieżące	27 612	27 612	507	1,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 060	13 060	462	3,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 482	5 482	-	-
	- dotacje	40	40	-	-
	wydatki majątkowe	10 364	10 364	-	-
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	306	306	-	-
750	Administracja publiczna	337 207	337 207	24 645	7,3
	wydatki bieżące	321 643	321 630	24 635	7,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 578	222 502	22 629	10,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 964	2 964	2	0,1
	- dotacje	1 356	1 356	-	-
	wydatki majątkowe	15 564	15 577	10	0,1
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 025	1 025	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136	136	-	-
	wydatki bieżące	136	136	-	-
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54	54	-	-

752	Obrona narodowa wydatki bieżące w tym:	20 20	20 20	4 4	20,0 20,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	105 182 92 164 75 925 13 018	105 182 92 164 75 925 13 018	8 394 8 394 7 635 -	8,0 9,1 10,1 -
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	1 953 1 953 52 972	1 953 1 953 85 972	81 81 - 81	4,1 4,1 - 8,3
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	134 545 134 545	134 545 134 545	5 635 5 635	4,2 4,2
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące rezerwy w tym: rezerwa ogólna	112 067 112 067 33 926 6 000	112 067 112 067 33 926 6 000	6 506 6 506 - -	5,8 5,8 - -
801	Oświata i wychowanie wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe w tym: - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 214 225 1 151 111 672 345 26 244 250 669 63 114 7 730	1 214 225 1 151 111 704 345 26 244 218 669 63 114 7 730	86 912 86 870 55 799 693 21 659 42 -	7,2 7,5 7,9 2,6 9,9 0,1 -
851	Ochrona zdrowia wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	74 710 37 271 15 093 15 518 37 439	74 710 37 271 14 893 15 718 37 439	1 947 1 947 1 276 582 -	2,6 5,2 8,6 3,7 -
852	Pomoc Społeczna wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe w tym: - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	329 343 315 367 157 348 220 46 153 13 976 4 188	329 403 315 427 157 348 220 46 153 13 976 4 188	29 304 27 986 15 807 - 4 618 1 318 743	8,9 8,9 10,0 - 10,0 9,4 17,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	42 018 40 122 17 498 7 560 10 184 1 896	42 018 40 122 17 498 7 560 10 184 1 896	3 700 3 700 1 971 637 1 506 -	8,8 9,2 11,3 8,4 14,8 -

854	Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe w tym: - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	211 925 205 350 164 613 311 10 845 6 575 714	211 925 205 350 164 613 311 10 845 6 575 714	16 047 14 847 12 420 2 902 1 200 -	7,6 7,2 7,5 0,6 8,3 18,3 -
855	Rodzina wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	525 757 523 605 55 136 2 703 31 642 2 152	525 774 523 622 55 187 2 703 31 640 2 152	46 975 46 975 5 897 107 1 680 -	8,9 9,0 10,7 4,0 5,3 -
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe w tym: - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	604 722 402 874 51 990 1 268 290 201 848 56 983	604 722 402 874 51 990 1 342 290 201 848 56 983	28 569 28 485 6 378 4 - 84 -	4,7 7,1 12,3 0,3 - 0,0 -
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe w tym: - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	264 376 217 705 311 194 291 46 671 1 984	264 584 217 913 311 194 499 46 671 1 984	15 531 15 018 - 14 857 513 -	5,9 6,9 - 7,6 1,1 -
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące wydatki majątkowe	12 565 11 290 1 275	12 565 11 290 1 275	941 941 -	7,5 8,3 -
926	Kultura fizyczna wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe w tym: - udziały w spółkach	168 922 50 489 10 428 15 2 369 118 433 37 600	168 922 50 489 10 428 15 2 369 118 433 37 600	2 742 1 358 777 - - 1 384 -	1,6 2,7 7,5 - - 1,2 -

Ogółem	5 581 357	5 581 764	344 671	6,2
wydatki bieżące	4 485 231	4 485 625	337 670	7,5
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 482 943	1 514 751	134 211	8,9
- dotacje	564 329	532 735	45 885	8,6
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	48 149	48 223	1 446	3,0
wydatki majątkowe	1 096 126	1 096 139	7 001	0,6
w tym:				
- udziały w spółkach	37 600	37 600	-	-
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	295 541	295 541	743	0,3