

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 28 lutego 2018 r.**

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 28.02.2018r.	Wykonanie na dzień 28.02.2018r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	207	207	1	0,5
	wydatki bieżące	207	207	1	0,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15	15	-	-
020	Leśnictwo	2 794	2 794	39	1,4
	wydatki bieżące	2 794	2 794	39	1,4
600	Transport i łączność	1 172 604	1 172 852	102 468	8,7
	wydatki bieżące	676 565	676 795	99 948	14,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 715	1 715	10	0,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 382	1 382	3	0,2
	wydatki majątkowe	496 039	496 057	2 520	0,5
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	215 289	215 289	2 418	1,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 103	228 246	29 612	13,0
	wydatki bieżące	160 341	159 484	25 767	16,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 782	24 782	5 530	22,3
	wydatki majątkowe	67 762	68 762	3 845	5,6
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 322	7 322	-	-
710	Działalność usługowa	37 976	37 976	1 558	4,1
	wydatki bieżące	27 612	27 612	1 558	5,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 060	13 060	1 417	10,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 482	5 482	5	0,1
	- 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	337 587	51 139	15,1
	wydatki bieżące	321 643	321 268	51 089	15,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 578	222 504	44 664	20,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 964	2 964	159	5,4
	- dotacje	1 356	1 356	10	0,7
	wydatki majątkowe	15 564	16 319	50	0,3
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 025	1 025	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136	136	9	6,6
	wydatki bieżące	136	136	9	6,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54	54	3	5,6

752	Obrona narodowa wydatki bieżące	20 20	20 20	- -	- -
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	105 241 92 193 75 925 13 048	18 156 18 156 16 525 -	17,3 19,7 21,8 -
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	240 240 6 162	12,3 12,3 7,1 16,7
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	134 545 134 545	134 545 134 545	7 978 7 978	5,9 5,9
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące rezerwy w tym: rezerwa ogólna	112 067 112 067 33 926 6 000	109 906 109 906 31 764 5 430	13 013 13 013 - -	11,8 11,8 - -
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 1 150 712 704 367 26 342 219 169 63 513 7 731	179 766 179 722 110 863 1 255 49 413 44 -	14,8 15,6 15,7 4,8 22,5 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	74 843 37 271 14 893 15 718 37 572	4 955 4 954 2 568 2 116 1	6,6 13,3 17,2 13,5 0,0
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	330 696 315 776 157 348 220 46 576 14 920 4 188	58 125 55 819 30 899 29 7 831 2 306 743	17,6 17,7 19,6 13,2 16,8 15,5 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	43 360 41 464 19 052 7 560 10 194 1 896	6 552 6 552 3 687 1 611 2 366 -	15,1 15,8 19,4 21,3 23,2 -

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	211 929 205 354 163 811 311 10 845 6 575 714	30 890 29 690 24 914 3 1 953 1 200 -	14,6 14,5 15,2 1,0 18,0 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	525 851 523 699 55 187 2 703 31 650 2 152	94 821 94 818 11 475 111 5 413 3	18,0 18,1 20,8 4,1 17,1 0,1
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	604 883 402 505 51 990 1 342 290 202 378 56 983	51 340 50 635 11 555 21 - 705 -	8,5 12,6 22,2 1,6 - 0,3 -
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	266 044 218 014 311 196 828 48 030 2 833	31 776 29 759 11 29 566 2 017 -	11,9 13,7 3,5 15,0 4,2 -
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	1 882 1 882 -	15,0 16,7 -
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	164 542 50 495 10 459 15 2 369 114 047 37 600	4 777 3 118 1 708 2 16 1 659 -	2,9 6,2 16,3 13,3 0,7 1,5 -

Ogółem	5 581 357	5 580 401	689 097	12,3
wydatki bieżące	4 485 231	4 483 493	674 747	15,0
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 482 943	1 515 558	265 835	17,5
- dotacje	564 329	536 007	98 846	18,4
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	48 149	48 321	3 199	6,6
wydatki majątkowe	1 096 126	1 096 908	14 350	1,3
w tym:				
- udziały w spółkach	37 600	37 600	-	-
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	295 541	296 391	3 161	1,1