

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.03.2018r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018r.	% 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	48	1,7
	wydatki bieżące	2 794	2 794	48	1,7
600	Transport i łączność	1 172 604	1 201 350	163 747	13,6
	wydatki bieżące	676 565	693 928	159 467	23,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 715	1 715	46	2,7
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 382	1 382	28	2,0
	wydatki majątkowe	496 039	507 422	4 280	0,8
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	215 289	215 913	2 739	1,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 103	228 456	50 322	22,0
	wydatki bieżące	160 341	159 517	39 705	24,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 782	24 782	7 587	30,6
	wydatki majątkowe	67 762	68 939	10 617	15,4
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 322	7 427	-	-
710	Działalność usługowa	37 976	37 987	3 508	9,2
	wydatki bieżące	27 612	27 623	3 508	12,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 060	13 060	2 377	18,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 482	5 482	19	0,3
	- 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	354 141	78 628	22,2
	wydatki bieżące	321 643	321 801	78 441	24,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 578	222 571	64 403	28,9
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 964	2 964	286	9,6
	- dotacje	1 356	1 356	10	0,7
	wydatki majątkowe	15 564	32 340	187	0,6
	w tym:				
	- udziały w spółkach	-	16 000		
	- 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	18	13,2
	wydatki bieżące	136	136	18	13,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54	54	8	14,8

752	Obrona narodowa wydatki bieżące	20 20	20 20	2 2	10,0 10,0
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	110 898 94 609 76 841 16 289	25 417 25 095 21 799 322	22,9 26,5 28,4 2,0
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	1 953 1 953 52 972	1 997 1 997 85 972	448 448 12 243	22,4 22,4 14,1 25,0
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	134 545 134 545	134 545 134 545	13 364 13 364	9,9 9,9
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące rezerwy w tym: rezerwa ogólna	112 067 112 067 33 926 6 000	104 873 104 873 26 732 4 978	19 519 19 519 - -	18,6 18,6 - -
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	1 216 229 1 152 201 705 331 26 363 219 509 64 028 8 091	304 319 304 264 198 186 2 031 74 351 55 -	25,0 26,4 28,1 7,7 33,9 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	87 207 39 635 14 894 15 718 47 572	10 055 10 054 3 738 3 334 1	11,5 25,4 25,1 21,2 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	333 780 314 398 156 979 220 45 695 19 382 6 491	83 453 80 482 42 551 69 10 839 2 971 904	25,0 25,6 27,1 31,4 23,7 15,3 13,9
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	43 804 41 908 18 986 7 560 10 194 1 896	8 527 8 527 5 099 1 961 2 395 -	19,5 20,3 26,9 25,9 23,5 -

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	212 884 205 433 163 638 311 10 845 7 451 714	53 245 52 045 44 654 27 2 989 1 200 -	25,0 25,3 27,3 8,7 27,6 16,1 -
855	Rodzina 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	525 757 523 605 55 136 2 703 31 642 2 152 -	526 554 523 508 55 314 1 998 31 906 3 046 705	140 920 140 910 15 582 270 8 529 10 -	26,8 26,9 28,2 13,5 26,7 0,3 -
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	625 096 406 005 52 858 1 342 290 219 091 56 983	95 223 94 201 16 020 34 10 1 022 -	15,2 23,2 30,3 2,5 3,4 0,5 -
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	265 140 217 950 461 198 728 47 190 2 833	49 042 46 107 19 45 725 2 935 -	18,5 21,2 4,1 23,0 6,2 -
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	3 616 2 822 794	28,8 25,0 62,3
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	164 644 50 635 10 473 15 2 369 114 009 37 600	16 746 5 773 2 518 5 698 10 973 7 600	10,2 11,4 24,0 33,3 29,5 9,6 20,2

Ogółem	5 581 357	5 665 307	1 120 168	19,8
wydatki bieżące	4 485 231	4 505 013	1 084 801	24,1
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 482 943	1 518 057	424 599	28,0
- dotacje	564 329	537 622	149 123	27,7
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	48 149	47 637	4 730	9,9
wydatki majątkowe	1 096 126	1 160 294	35 367	3,0
w tym:				
- udziały w spółkach	37 600	53 600	7 600	14,2
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	295 541	300 488	3 643	1,2