

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 30 kwietnia 2018 r.**

w tys. zł					
Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.04.2018r.	Wykonanie na dzień 30.04.2018r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	207	294	109	37,1
	wydatki bieżące	207	294	109	37,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15	17	2	11,8
020	Leśnictwo	2 794	2 794	252	9,0
	wydatki bieżące	2 794	2 794	252	9,0
600	Transport i łączność	1 172 604	1 204 617	229 799	19,1
	wydatki bieżące	676 565	694 474	217 492	31,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 715	1 705	170	10,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 382	1 382	120	8,7
	wydatki majątkowe	496 039	510 143	12 307	2,4
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	215 289	215 913	2 739	1,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 103	229 091	66 505	29,0
	wydatki bieżące	160 341	156 587	51 780	33,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 782	24 782	9 448	38,1
	wydatki majątkowe	67 762	72 504	14 725	20,3
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 322	7 427	-	-
710	Działalność usługowa	37 976	38 218	4 407	11,5
	wydatki bieżące	27 612	27 854	4 407	15,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 060	13 060	3 140	24,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 482	5 482	58	1,1
	- dotacje	40	271	-	-
	wydatki majątkowe	10 364	10 364	-	-
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	306	306	-	-
750	Administracja publiczna	337 207	354 531	101 896	28,7
	wydatki bieżące	321 643	321 783	101 602	31,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 578	222 565	82 958	37,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 964	3 092	458	14,8
	- dotacje	1 356	1 356	19	1,4
	wydatki majątkowe	15 564	32 748	294	0,9
	w tym:				
	- udziały w spółkach	-	16 000	-	-
	- 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	26	19,1
	wydatki bieżące	136	136	26	19,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54	54	13	24,1

752	Obrona narodowa wydatki bieżące	20 20	20 20	10 10	50,0 50,0
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	110 970 94 765 76 837 16 205	33 263 32 809 27 333 454	30,0 34,6 35,6 2,8
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	608 608 20 324	30,4 30,4 23,5 33,3
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	134 545 134 545	134 545 134 545	19 285 19 285	14,3 14,3
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące rezerwy w tym: rezerwa ogólna	112 067 112 067 33 926 6 000	100 991 100 991 22 850 4 428	26 026 26 026 - -	25,8 25,8 - -
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	1 217 191 1 150 656 705 411 26 513 219 509 66 535 8 091	424 003 422 660 277 468 3 654 100 477 1 343 -	34,8 36,7 39,3 13,8 45,8 2,0 -
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	89 280 41 708 15 228 17 008 47 572	13 982 13 949 4 944 5 769 33	15,7 33,4 32,5 33,9 0,1
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	333 912 313 110 156 984 234 45 695 20 802 6 491	110 455 106 237 53 817 73 15 669 4 218 1 299	33,1 33,9 34,3 31,2 34,3 20,3 20,0
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	45 282 42 626 19 405 8 116 10 156 2 656	11 544 11 401 6 604 2 656 3 372 143	25,5 26,7 34,0 32,7 33,2 5,4

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	214 981 207 230 164 573 311 10 845 7 751 714	73 708 72 502 62 558 37 4 058 1 206 -	34,3 35,0 38,0 11,9 37,4 15,6 -
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 -	526 576 523 364 56 421 1 878 31 864 3 212 843	187 224 187 177 19 972 318 11 067 47 -	35,6 35,8 35,4 16,9 34,7 1,5 -
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	643 369 423 104 52 857 1 342 290 220 265 57 134	132 293 125 018 20 342 42 10 7 275 -	20,6 29,5 38,5 3,1 3,4 3,3 -
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	268 060 219 246 461 201 117 48 814 2 833	68 026 64 328 31 63 733 3 698 -	25,4 29,3 6,7 31,7 7,6 -
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	5 038 3 763 1 275	40,1 33,3 100,0
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	165 189 50 708 10 634 15 2 369 114 481 37 600	20 427 8 602 3 321 7 964 11 825 7 600	12,4 17,0 31,2 46,7 40,7 10,3 20,2

Ogółem	5 581 357	5 694 609	1 528 886	26,8
wydatki bieżące	4 485 231	4 519 282	1 470 043	32,5
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 482 943	1 521 079	572 141	37,6
- dotacje	564 329	541 452	205 462	37,9
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	48 149	48 365	7 423	15,3
wydatki majątkowe	1 096 126	1 175 327	58 843	5,0
w tym:				
- udziały w spółkach	37 600	53 600	7 600	14,2
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	295 541	300 777	4 038	1,3