

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

w tys. zł

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa działu</b>                                                                                   | <b>Plan na dzień<br/>01.01.2018r.</b> | <b>Plan na dzień<br/>31.05.2018r.</b> | <b>Wykonanie na<br/>dzień 31.05.2018r.</b> | <b>% wyk</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                          | <b>207</b>                            | <b>294</b>                            | <b>113</b>                                 | <b>38,4</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                                                       | 207                                   | 294                                   | 113                                        | 38,4         |
|              | w tym:                                                                                                |                                       |                                       |                                            |              |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 15                                    | 17                                    | 2                                          | 11,8         |
| <b>020</b>   | <b>Leśnictwo</b>                                                                                      | <b>2 794</b>                          | <b>2 794</b>                          | <b>440</b>                                 | <b>15,7</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                                                       | 2 794                                 | 2 794                                 | 440                                        | 15,7         |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                           | <b>1 172 604</b>                      | <b>1 198 437</b>                      | <b>294 561</b>                             | <b>24,6</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                                                       | 676 565                               | 706 092                               | 280 434                                    | 39,7         |
|              | w tym:                                                                                                |                                       |                                       |                                            |              |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 1 715                                 | 1 705                                 | 265                                        | 15,5         |
|              | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 1 382                                 | 1 385                                 | 190                                        | 13,7         |
|              | wydatki majątkowe                                                                                     | 496 039                               | 492 345                               | 14 127                                     | 2,9          |
|              | w tym:                                                                                                |                                       |                                       |                                            |              |
|              | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 215 289                               | 207 438                               | 2 817                                      | 1,4          |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                        | <b>228 103</b>                        | <b>233 436</b>                        | <b>79 637</b>                              | <b>34,1</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                                                       | 160 341                               | 156 681                               | 63 157                                     | 40,3         |
|              | w tym:                                                                                                |                                       |                                       |                                            |              |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 24 782                                | 24 782                                | 11 059                                     | 44,6         |
|              | wydatki majątkowe                                                                                     | 67 762                                | 76 755                                | 16 480                                     | 21,5         |
|              | w tym:                                                                                                |                                       |                                       |                                            |              |
|              | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 7 322                                 | 7 427                                 | -                                          | -            |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                           | <b>37 976</b>                         | <b>39 249</b>                         | <b>5 417</b>                               | <b>13,8</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                                                       | 27 612                                | 28 885                                | 5 417                                      | 18,8         |
|              | w tym:                                                                                                |                                       |                                       |                                            |              |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 13 060                                | 13 060                                | 3 910                                      | 29,9         |
|              | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 5 482                                 | 5 482                                 | 98                                         | 1,8          |
|              | - dotacje                                                                                             | 40                                    | 1 302                                 | -                                          | -            |
|              | wydatki majątkowe                                                                                     | 10 364                                | 10 364                                | -                                          | -            |
|              | w tym:                                                                                                |                                       |                                       |                                            |              |
|              | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 306                                   | 306                                   | -                                          | -            |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                        | <b>337 207</b>                        | <b>357 045</b>                        | <b>127 882</b>                             | <b>35,8</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                                                       | 321 643                               | 323 541                               | 127 519                                    | 39,4         |
|              | w tym:                                                                                                |                                       |                                       |                                            |              |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 222 578                               | 222 041                               | 99 848                                     | 45,0         |
|              | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 2 964                                 | 3 092                                 | 611                                        | 19,8         |
|              | - dotacje                                                                                             | 1 356                                 | 1 356                                 | 19                                         | 1,4          |
|              | wydatki majątkowe                                                                                     | 15 564                                | 33 504                                | 363                                        | 1,1          |
|              | w tym:                                                                                                |                                       |                                       |                                            |              |
|              | - udziały w spółkach                                                                                  | -                                     | 16 000                                | -                                          | -            |
|              | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 1 025                                 | 1 025                                 | -                                          | -            |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b> | <b>136</b>                            | <b>136</b>                            | <b>37</b>                                  | <b>27,2</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                                                       | 136                                   | 136                                   | 37                                         | 27,2         |
|              | w tym:                                                                                                |                                       |                                       |                                            |              |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 54                                    | 54                                    | 18                                         | 33,3         |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                          |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b><br>wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>20</b><br>20                                                                  | <b>20</b><br>20                                                                  | -<br>-                                                                   | -<br>-                                                      |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe                                                                                                                                 | <b>105 182</b><br>92 164<br>75 925<br>13 018                                     | <b>111 633</b><br>95 267<br>76 837<br>150<br>16 366                              | <b>41 252</b><br>40 122<br>33 144<br>-<br>1 130                          | <b>37,0</b><br>42,1<br>43,1<br>-<br>6,9                     |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje                                                                                                                                                                                  | <b>1 953</b><br>1 953<br>52<br>972                                               | <b>1 997</b><br>1 997<br>85<br>972                                               | <b>761</b><br>761<br>27<br>405                                           | <b>38,1</b><br>38,1<br>31,8<br>41,7                         |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b><br>wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>134 545</b><br>134 545                                                        | <b>134 545</b><br>134 545                                                        | <b>23 706</b><br>23 706                                                  | <b>17,6</b><br>17,6                                         |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b><br>wydatki bieżące<br>rezerwy<br>w tym:<br>rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                                                    | <b>112 067</b><br>112 067<br>33 926<br>6 000                                     | <b>98 663</b><br>98 663<br>20 522<br>2 721                                       | <b>32 532</b><br>32 532<br>-<br>-                                        | <b>33,0</b><br>33,0<br>-<br>-                               |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | <b>1 214 225</b><br>1 151 111<br>672 345<br>26 244<br>250 669<br>63 114<br>7 730 | <b>1 256 027</b><br>1 189 247<br>706 538<br>31 895<br>251 928<br>66 780<br>8 091 | <b>550 804</b><br>548 759<br>335 415<br>5 221<br>129 200<br>2 045<br>120 | <b>43,9</b><br>46,1<br>47,5<br>16,4<br>51,3<br>3,1<br>1,5   |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    | <b>74 710</b><br>37 271<br>15 093<br>15 518<br>37 439                            | <b>92 406</b><br>42 166<br>15 227<br>17 257<br>50 240                            | <b>19 120</b><br>17 700<br>6 160<br>7 595<br>1 420                       | <b>20,7</b><br>42,0<br>40,5<br>44,0<br>2,8                  |
| <b>852</b> | <b>Pomoc Społeczna</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi      | <b>329 343</b><br>315 367<br>157 348<br>220<br>46 153<br>13 976<br>4 188         | <b>333 925</b><br>312 901<br>156 750<br>234<br>45 178<br>21 024<br>6 491         | <b>138 083</b><br>131 522<br>64 750<br>80<br>18 877<br>6 561<br>3 157    | <b>41,4</b><br>42,0<br>41,3<br>34,2<br>41,8<br>31,2<br>48,6 |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe                                                         | <b>42 018</b><br>40 122<br>17 498<br>7 560<br>10 184<br>1 896                    | <b>46 057</b><br>43 496<br>19 475<br>8 116<br>10 201<br>2 561                    | <b>15 785</b><br>15 642<br>7 981<br>3 697<br>5 220<br>143                | <b>34,3</b><br>36,0<br>41,0<br>45,6<br>51,2<br>5,6          |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                 |                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                                                             | <b>211 925</b><br>205 350<br><br>164 613<br><br>311<br>10 845<br>6 575<br><br>714         | <b>217 143</b><br>209 072<br><br>164 131<br><br>382<br>11 345<br>8 071<br><br>714          | <b>94 821</b><br>93 608<br><br>75 777<br><br>77<br>5 150<br>1 213<br><br>-      | <b>43,7</b><br>44,8<br><br>46,2<br><br>20,2<br>45,4<br>15,0<br><br>-     |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                                                                                   | <b>525 757</b><br>523 605<br><br>55 136<br><br>2 703<br>31 642<br>2 152<br><br>-          | <b>528 197</b><br>523 765<br><br>57 373<br><br>1 878<br>31 656<br>4 432<br><br>843         | <b>233 979</b><br>233 921<br><br>24 079<br><br>327<br>13 569<br>58<br><br>-     | <b>44,3</b><br>44,7<br><br>42,0<br><br>17,4<br>42,9<br>1,3<br><br>-      |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi<br>- zwrot środków do Ministerstwa Finansów | <b>604 722</b><br>402 874<br><br>51 990<br><br>1 268<br>290<br>201 848<br><br>56 983<br>- | <b>646 553</b><br>423 936<br><br>56 767<br><br>1 331<br>290<br>222 617<br><br>57 153<br>50 | <b>164 338</b><br>154 926<br><br>24 420<br><br>76<br>10<br>9 412<br><br>19<br>- | <b>25,4</b><br>36,5<br><br>43,0<br><br>5,7<br>3,4<br>4,2<br><br>0,0<br>- |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                                                                                                                               | <b>264 376</b><br>217 705<br><br>311<br>194 291<br>46 671<br><br>1 984                    | <b>269 428</b><br>219 873<br><br>418<br>202 689<br>49 555<br><br>2 833                     | <b>90 054</b><br>85 390<br><br>64<br>84 204<br>4 664<br><br>324                 | <b>33,4</b><br>38,8<br><br>15,3<br>41,5<br>9,4<br><br>11,4               |
| <b>925</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz<br/>naturalne obszary i obiekty chronionej<br/>przyrody</b><br>wydatki bieżące<br>wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 565</b><br>11 290<br>1 275                                                          | <b>12 565</b><br>11 290<br>1 275                                                           | <b>5 942</b><br>4 704<br>1 238                                                  | <b>47,3</b><br>41,7<br>97,1                                              |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- udziały w spółkach                                                                                                                               | <b>168 922</b><br>50 489<br><br>10 428<br><br>15<br>2 369<br>118 433<br><br>37 600        | <b>165 028</b><br>50 433<br><br>10 638<br><br>15<br>2 369<br>114 595<br><br>37 600         | <b>52 098</b><br>12 251<br><br>4 078<br><br>7<br>1 029<br>39 847<br><br>27 600  | <b>31,6</b><br>24,3<br><br>38,3<br><br>46,7<br>43,4<br>34,8<br><br>73,4  |

|                                                                           |                  |                  |                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Ogółem</b>                                                             | <b>5 581 357</b> | <b>5 745 578</b> | <b>1 971 362</b> | <b>34,3</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                    | <b>4 485 231</b> | <b>4 575 094</b> | <b>1 872 661</b> | <b>40,9</b> |
| w tym:                                                                    |                  |                  |                  |             |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 | 1 482 943        | 1 525 898        | 690 997          | 45,3        |
| - dotacje                                                                 | 564 329          | 576 693          | 265 278          | 46,0        |
| - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi | 48 149           | 53 810           | 10 384           | 19,3        |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                  | <b>1 096 126</b> | <b>1 170 484</b> | <b>98 701</b>    | <b>8,4</b>  |
| w tym:                                                                    |                  |                  |                  |             |
| - udziały w spółkach                                                      | 37 600           | 53 600           | 27 600           | 51,5        |
| - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi | 295 541          | 292 321          | 6 437            | 2,2         |
| - zwrot środków do Ministerstwa Finansów                                  | -                | 50               | -                | -           |