

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

					w tys. zł
Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	207	294	119	40,5
	wydatki bieżące	207	294	119	40,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15	17	2	11,8
020	Leśnictwo	2 794	2 794	634	22,7
	wydatki bieżące	2 794	2 794	634	22,7
600	Transport i łączność	1 172 604	1 200 288	366 394	30,5
	wydatki bieżące	676 565	707 986	339 268	47,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 715	1 705	350	20,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 382	1 385	254	18,3
	wydatki majątkowe	496 039	492 302	27 126	5,5
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	215 289	207 438	10 877	5,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 103	233 226	94 376	40,5
	wydatki bieżące	160 341	156 946	75 806	48,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 782	24 757	13 074	52,8
	wydatki majątkowe	67 762	76 280	18 570	24,3
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 322	7 427	-	-
710	Działalność usługowa	37 976	39 377	7 782	19,8
	wydatki bieżące	27 612	28 613	7 476	26,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 060	13 139	4 834	36,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 482	5 482	924	16,9
	- dotacje	40	1 302	-	-
	wydatki majątkowe	10 364	10 764	306	2,8
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	306	306	-	-
750	Administracja publiczna	337 207	357 765	152 669	42,7
	wydatki bieżące	321 643	324 261	151 365	46,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 578	221 918	116 931	52,7
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 964	3 092	789	25,5
	- dotacje	1 356	1 356	269	19,8
	wydatki majątkowe	15 564	33 504	1 304	3,9
	w tym:				
	- udziały w spółkach	-	16 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 025	1 025	252	24,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136	136	42	30,9
	wydatki bieżące	136	136	42	30,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54	54	23	42,6

752	Obrona narodowa wydatki bieżące	20 20	415 415	4 4	1,0 1,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona wydatki bieżące	105 182 92 164	112 914 96 023	48 908 46 827	43,3 48,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 925	77 509	38 774	50,0
	- dotacje		150	-	-
	wydatki majątkowe	13 018	16 891	2 081	12,3
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące	1 953 1 953	1 997 1 997	915 915	45,8 45,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52	85	33	38,8
	- dotacje	972	972	486	50,0
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	134 545 134 545	122 604 122 604	33 501 33 501	27,3 27,3
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące	112 067 112 067	97 117 97 117	39 039 39 039	40,2 40,2
	rezerwy	33 926	18 975	-	-
	w tym:				
	rezerwa ogólna	6 000	2 108	-	-
801	Oświata i wychowanie wydatki bieżące	1 214 225 1 151 111	1 263 991 1 196 826	647 817 645 524	51,3 53,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	672 345	706 016	394 964	55,9
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	26 244	31 995	6 910	21,6
	- dotacje	250 669	253 214	155 422	61,4
	wydatki majątkowe	63 114	67 165	2 293	3,4
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 730	8 091	204	2,5
851	Ochrona zdrowia wydatki bieżące	74 710 37 271	92 755 42 470	22 185 20 740	23,9 48,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 093	15 287	7 337	48,0
	- dotacje	15 518	17 197	8 841	51,4
	wydatki majątkowe	37 439	50 285	1 445	2,9
852	Pomoc Społeczna wydatki bieżące	329 343 315 367	338 771 317 600	163 074 155 664	48,1 49,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157 348	156 747	75 856	48,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	220	238	148	62,2
	- dotacje	46 153	45 278	22 321	49,3
	wydatki majątkowe	13 976	21 171	7 410	35,0
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 188	6 491	3 178	49,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki bieżące	42 018 40 122	46 918 44 057	19 345 19 202	41,2 43,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 498	19 484	9 594	49,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 560	8 118	4 111	50,6
	- dotacje	10 184	10 189	6 255	61,4
	wydatki majątkowe	1 896	2 861	143	5,0

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	217 184 209 113 164 186 382 11 345 8 071 714	112 225 111 009 89 228 118 6 720 1 216 -	51,7 53,1 54,3 30,9 59,2 15,1 -
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 -	562 464 557 538 58 900 1 878 38 660 4 926 843	280 881 280 779 28 608 449 16 227 102 3	49,9 50,4 48,6 23,9 42,0 2,1 0,4
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 - zwrot środków do Ministerstwa Finansów	604 722 402 874 51 990 1 268 290 201 848 56 983 -	670 770 424 583 56 974 1 535 290 246 187 63 533 50	203 643 189 134 28 676 111 10 14 509 38 -	30,4 44,5 50,3 7,2 3,4 5,9 0,1 -
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	271 451 220 476 418 204 564 50 975 2 833	111 394 107 581 99 105 131 3 813 348	41,0 48,8 23,7 51,4 7,5 12,3
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	6 822 5 645 1 177	54,3 50,0 92,3
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	165 533 50 581 10 927 15 2 369 114 952 37 600	67 047 14 748 4 988 7 1 075 52 299 37 600	40,5 29,2 45,6 46,7 45,4 45,5 100,0

Ogółem	5 581 357	5 811 329	2 378 816	40,9
wydatki bieżące	4 485 231	4 613 720	2 245 022	48,7
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 482 943	1 528 123	813 371	53,2
- dotacje	564 329	586 886	322 757	55,0
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	48 149	54 120	13 821	25,5
wydatki majątkowe	1 096 126	1 197 609	133 794	11,2
w tym:				
- udziały w spółkach	37 600	53 600	37 600	70,1
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	295 541	298 701	14 897	5,0
- zwrot środków do Ministerstwa Finansów	-	50	-	-
