

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 31 maja 2017 r.

					w tys. zł
Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 31.05.2017r.	Wykonanie na dzień 31.05.2017r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	141	233	119	51,1
	wydatki bieżące	141	233	119	51,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15	17	2	11,8
020	Leśnictwo	206	1 706	324	19,0
	wydatki bieżące	206	1 706	324	19,0
600	Transport i łączność	877 085	919 781	256 936	27,9
	wydatki bieżące	661 112	661 738	244 224	36,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	719	750	81	10,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	560	560	23	4,1
	wydatki majątkowe	215 973	258 043	12 712	4,9
	w tym:				
	- udziały w spółkach	9 600	9 600	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	73 118	101 399	3 417	3,4
	- zwrot środków do Ministerstwa Finansów	-	4 577	4 577	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 064	224 127	66 622	29,7
	wydatki bieżące	160 935	159 938	63 024	39,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 841	21 872	9 501	43,4
	wydatki majątkowe	62 129	64 189	3 598	5,6
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 295	5 295	-	-
710	Działalność usługowa	13 821	13 888	2 374	17,1
	wydatki bieżące	11 384	11 776	2 354	20,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 100	5 100	1 798	35,3
	- dotacje	49	454	-	-
	wydatki majątkowe	2 437	2 112	20	0,9
750	Administracja publiczna	306 071	313 430	116 911	37,3
	wydatki bieżące	290 632	294 531	115 098	39,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	197 399	196 078	86 455	44,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 326	2 347	356	15,2
	- dotacje	200	245	26	-
	wydatki majątkowe	15 439	18 899	1 813	9,6
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 549	1 549	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125	125	44	35,2
	wydatki bieżące	125	125	44	35,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50	50	17	34,0
752	Obrona narodowa	19	19	9	47,4
	wydatki bieżące	19	19	9	47,4

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	84 982 83 558 68 031 1 424	90 638 87 016 70 040 3 622	38 411 38 245 30 535 166	42,4 44,0 43,6 4,6
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	1 878 1 878 484 911	1 895 1 895 94 911	695 695 28 380	36,7 36,7 29,8 41,7
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	131 917 131 917	131 917 131 917	22 376 22 376	17,0 17,0
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące rezerwy w tym: rezerwa ogólna	100 138 100 138 31 973 6 000	89 239 89 239 21 074 2 598	28 375 28 375 - -	31,8 31,8 - -
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	1 121 750 1 091 238 640 158 7 434 243 074 30 512 7 015	1 134 182 1 098 025 635 805 20 293 243 178 36 157 7 409	506 583 505 705 316 009 3 235 109 913 878 -	44,7 46,1 49,7 15,9 45,2 2,4 -
851	Ochrona zdrowia 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	60 538 37 874 17 626 - 14 092 22 664 -	67 079 39 632 17 393 286 15 456 27 447 609	16 778 16 020 7 359 285 7 146 758 607	25,0 40,4 42,3 99,7 46,2 2,8 99,7
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	311 479 293 051 140 657 218 40 235 18 428 7 449	317 568 291 431 140 185 183 41 889 26 137 7 483	124 332 122 564 57 766 26 17 487 1 768 -	39,2 42,1 41,2 14,2 41,7 6,8 -

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 w tym: - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	38 015 36 975 16 555 7 393 8 269 1 040 -	41 926 39 523 18 332 7 353 7 977 2 403 273	13 125 12 449 6 732 2 596 3 996 676 271	31,3 31,5 36,7 35,3 50,1 28,1 99,3
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	200 624 197 574 156 840 442 10 360 3 050 690	203 042 199 372 156 755 509 10 360 3 670 690	90 580 90 559 72 541 232 4 742 21 -	44,6 45,4 46,3 45,6 45,8 0,6 -
855	Rodzina wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	499 708 498 501 53 287 - 23 244 1 207	505 228 499 186 53 429 326 23 651 6 042	231 627 231 612 22 781 - 10 552 15	45,8 46,4 42,6 - 44,6 0,2
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: - udziały w spółkach - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	535 737 366 991 44 764 301 559 168 746 10 653 55 102	676 196 401 524 46 321 686 569 274 672 10 653 55 123	153 930 144 905 18 688 89 90 9 025 - -	22,8 36,1 40,3 13,0 15,8 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	223 698 189 958 254 176 186 33 740 2 624	231 774 192 534 284 181 239 39 240 2 939	78 171 75 708 21 75 003 2 463 -	33,7 39,3 7,4 41,4 6,3 -
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące wydatki majątkowe	11 209 9 209 2 000	11 209 9 209 2 000	4 579 3 837 742	40,9 41,7 37,1

926	Kultura fizyczna	132 302	141 831	49 254	34,7
	wydatki bieżące	43 728	45 720	12 441	27,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 853	9 043	3 592	39,7
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	61	131	34	26,0
	- dotacje	2 179	2 689	1 131	42,1
	wydatki majątkowe	88 574	96 111	36 813	38,3
	w tym:				
	- udziały w spółkach	39 000	39 000	29 000	74,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 270	1 200	374	31,2
	Ogółem	4 874 507	5 117 033	1 802 155	35,2
	wydatki bieżące	4 207 144	4 256 289	1 730 687	40,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 372 633	1 371 548	633 906	46,2
	- dotacje	519 358	528 618	230 466	43,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	18 735	32 674	6 876	21,0
	wydatki majątkowe	667 363	860 744	71 468	8,3
	w tym:				
	- udziały w spółkach	59 253	59 253	29 000	48,9
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	154 112	183 969	4 669	2,5
	- zwrot środków do Ministerstwa Finansów	-	4 577	4 577	100,0