

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 30 czerwca 2017 r.

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	141	233	124	53,2
	wydatki bieżące	141	233	124	53,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15	17	2	11,8
020	Leśnictwo	206	1 706	457	26,8
	wydatki bieżące	206	1 706	457	26,8
600	Transport i łączność	877 085	921 095	315 992	34,3
	wydatki bieżące	661 112	663 051	298 372	45,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	719	781	141	18,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	560	560	23	4,1
	wydatki majątkowe	215 973	258 044	17 620	6,8
	w tym:				
	- udziały w spółkach	9 600	9 600	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	73 118	101 400	6 181	6,1
	- zwrot środków do Ministerstwa Finansów	-	4 577	4 577	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 064	224 825	82 916	36,9
	wydatki bieżące	160 935	159 038	76 129	47,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 841	21 872	11 471	52,4
	wydatki majątkowe	62 129	65 787	6 787	10,3
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 295	5 294	-	-
710	Działalność usługowa	13 821	13 888	3 032	21,8
	wydatki bieżące	11 384	11 776	3 007	25,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 100	5 077	2 241	44,1
	- dotacje	49	454	-	-
	wydatki majątkowe	2 437	2 112	25	1,2
750	Administracja publiczna	306 071	316 802	140 816	44,4
	wydatki bieżące	290 632	295 119	137 515	46,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	197 399	199 099	101 087	50,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 326	2 347	692	29,5
	- dotacje	200	244	182	74,6
	wydatki majątkowe	15 439	21 683	3 301	15,2
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 549	1 549	717	46,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125	125	51	40,8
	wydatki bieżące	125	125	51	40,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50	50	22	44,0
752	Obrona narodowa	19	19	3	15,8
	wydatki bieżące	19	19	3	15,8

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	90 647 87 025 70 013 3 622	45 309 44 356 35 520 953	50,0 51,0 50,7 26,3
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	1 878 1 878 484 911	1 895 1 895 89 911	851 851 37 455	44,9 44,9 41,6 49,9
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	131 917 131 917	131 917 131 917	34 083 34 083	25,8 25,8
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące rezerwy w tym: rezerwa ogólna	100 138 100 138 31 973 6 000	88 766 88 766 20 602 2 518	34 052 34 052 - -	38,4 38,4 - -
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	1 134 251 1 097 424 635 230 20 362 244 178 36 827 8 095	593 352 591 562 369 399 3 691 132 662 1 790 -	52,3 53,9 58,2 18,1 54,3 4,9 -
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 -	67 091 39 644 17 408 286 15 456 27 447 609	20 732 19 974 8 758 285 8 791 758 606	30,9 50,4 50,3 99,7 56,9 2,8 99,5
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	321 366 294 409 140 185 183 41 946 26 957 7 483	147 728 145 385 68 245 69 20 517 2 343 30	46,0 49,4 48,7 37,7 48,9 8,7 0,4
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 -	43 891 40 364 18 713 7 353 7 958 3 527 273	15 918 15 303 8 076 3 068 4 284 615 272	36,3 37,9 43,2 41,7 53,8 17,4 99,6

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	203 117 199 447 156 916 509 10 360 3 670 690	106 299 106 275 84 715 273 5 694 24 -	52,3 53,3 54,0 53,6 55,0 0,7 -
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	504 223 498 181 52 420 326 23 651 6 042	277 703 277 659 26 934 - 12 585 44	55,1 55,7 51,4 - 53,2 0,7
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	677 421 401 527 46 310 686 569 275 894 10 653 55 123	195 369 179 269 21 847 129 143 16 100 - -	28,8 44,6 47,2 18,8 25,1 5,8 - -
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	234 433 192 925 284 182 478 41 508 5 291	98 227 95 571 48 94 295 2 656 -	41,9 49,5 16,9 51,7 6,4 -
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	5 682 4 604 1 078	50,7 50,0 53,9
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 - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	132 302 43 728 8 853 61 2 179 88 574 39 000 1 270	141 683 45 720 9 047 131 2 689 95 963 39 000 1 200	68 522 15 698 4 354 36 1 239 52 824 39 000 -	48,4 34,3 48,1 27,5 46,1 55,0 100,0 -

Ogółem	4 874 507	5 130 603	2 187 218	42,6
wydatki bieżące	4 207 144	4 259 520	2 080 300	48,8
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 372 633	1 373 511	742 897	54,1
- dotacje	519 358	530 894	280 847	52,9
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	18 735	32 743	8 266	25,2
wydatki majątkowe	667 363	871 083	106 918	12,3
w tym:				
- udziały w spółkach	59 253	59 253	39 000	65,8
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	154 112	187 007	7 806	4,2
- zwrot środków do Ministerstwa Finansów	-	4 577	4 577	100,0