

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	141	235	229	97,4
	wydatki bieżące	141	235	229	97,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15	13	13	100,0
020	Leśnictwo	206	1 700	1 603	94,3
	wydatki bieżące	206	1 700	1 603	94,3
600	Transport i łączność	877 085	896 875	849 655	94,7
	wydatki bieżące	661 112	714 449	694 869	97,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	719	1 098	723	65,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	560	857	547	63,8
	wydatki majątkowe	215 973	182 426	154 786	84,8
	w tym:				
	- udziały w spółkach	9 600	5 926	5 926	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	73 118	55 310	49 228	89,0
	- zwrot środków do Ministerstwa Finansów	-	281	281	100,0
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatnościodotyczące dochodów majątkowych	-	4 577	4 577	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 064	236 475	217 060	91,8
	wydatki bieżące	160 935	176 245	168 743	95,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 841	23 788	23 716	99,7
	wydatki majątkowe	62 129	60 230	48 317	80,2
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 295	1 355	1 019	75,2
710	Działalność usługowa	13 821	19 429	15 933	82,0
	wydatki bieżące	11 384	14 417	11 130	77,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 100	7 673	6 161	80,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-	1 791	975	54,4
	- dotacje	49	544	468	86,0
	wydatki majątkowe	2 437	5 012	4 803	95,8
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-	694	694	100,0
750	Administracja publiczna	306 071	324 016	317 474	98,0
	wydatki bieżące	290 632	302 359	296 396	98,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	197 399	213 949	212 711	99,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 326	2 237	1 855	82,9
	- dotacje	200	244	201	82,4
	wydatki majątkowe	15 439	21 657	21 078	97,3
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 549	666	644	96,7

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 125 50	125 125 50	125 125 50	100,0 100,0 100,0
752	Obrona narodowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 19 -	19 19 1	16 16 1	84,2 84,2 100,0
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	95 300 90 797 71 969 4 503	94 450 90 459 71 961 3 991	99,1 99,6 100,0 88,6
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	1 878 1 878 484 911	1 895 1 895 134 911	1 884 1 884 132 911	99,4 99,4 98,5 100,0
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	131 917 131 917	79 467 79 467	66 009 66 009	83,1 83,1
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące rezerwy w tym: rezerwa ogólna	100 138 100 138 31 973 6 000	82 964 82 964 13 748 868	69 212 69 212 - -	83,4 83,4 - -
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	1 255 947 1 218 746 718 105 26 561 284 592 37 201 7 990	1 225 060 1 190 696 712 767 10 706 282 483 34 364 6 785	97,5 97,7 99,3 40,3 99,3 92,4 84,9
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 -	75 035 38 992 16 256 285 15 498 36 043 609	73 158 37 976 16 024 285 15 212 35 182 606	97,5 97,4 98,6 100,0 98,2 97,6 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	337 454 311 572 142 967 183 42 828 25 882 1 231	334 709 308 833 142 943 169 42 535 25 876 1 227	99,2 99,1 100,0 92,3 99,3 100,0 99,7

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 -	43 098 38 449 19 491 7 319 7 989 4 649 560	39 446 34 879 18 199 7 139 7 479 4 567 559	91,5 90,7 93,4 97,5 93,6 98,2 99,8
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	210 296 207 061 163 980 748 11 167 3 235 -	208 538 205 418 163 187 508 11 086 3 120 -	99,2 99,2 99,5 67,9 99,3 96,4 -
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	562 385 556 195 54 938 120 25 401 6 190	561 026 554 879 54 758 114 25 081 6 147	99,8 99,8 99,7 95,0 98,7 99,3
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 - zwrot środków do Ministerstwa Finansów	535 737 366 991 44 764 301 559 168 746 10 653 55 102 -	611 514 415 516 47 709 686 517 195 998 - 107 20	539 265 403 325 46 634 276 469 135 940 - 107 -	88,2 97,1 97,7 40,2 90,7 69,4 - 100,0 -
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	245 558 196 291 197 188 081 49 267 5 291	235 425 196 124 195 188 019 39 301 3 725	95,9 99,9 99,0 100,0 79,8 70,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące wydatki majątkowe	11 209 9 209 2 000	12 937 10 209 2 728	12 795 10 209 2 586	98,9 100,0 94,8

926	Kultura fizyczna	132 302	152 727	151 780	99,4
	wydatki bieżące	43 728	43 934	43 353	98,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 853	9 502	9 354	98,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	61	131	118	90,1
	- dotacje	2 179	2 189	2 188	100,0
	wydatki majątkowe	88 574	108 793	108 427	99,7
	w tym:				
	- udziały w spółkach	39 000	39 000	39 000	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 270	650	650	100,0
	Ogółem	4 874 507	5 245 451	5 014 852	95,6
	wydatki bieżące	4 207 144	4 501 637	4 386 367	97,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 372 633	1 491 820	1 479 528	99,2
	- dotacje	519 358	579 961	576 132	99,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	18 735	40 918	22 692	55,5
	wydatki majątkowe	667 363	743 814	628 485	84,5
	w tym:				
	- udziały w spółkach	59 253	44 926	44 926	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	154 112	74 463	65 244	87,6
	- zwrot środków do Ministerstwa Finansów	-	301	281	93,4
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	-	4 577	4 577	100,0