

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.07.2018r.	Wykonanie na dzień 31.07.2018r.	% wyk
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>207</b>	<b>294</b>	<b>119</b>	<b>40,5</b>
	wydatki bieżące	207	294	119	40,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15	117	2	1,7
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 794</b>	<b>2 794</b>	<b>837</b>	<b>30,0</b>
	wydatki bieżące	2 794	2 794	837	30,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 172 604</b>	<b>1 140 376</b>	<b>425 809</b>	<b>37,3</b>
	wydatki bieżące	676 565	709 156	397 770	56,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 715	1 666	423	25,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 382	1 385	310	22,4
	wydatki majątkowe	496 039	431 220	28 039	6,5
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	215 289	176 689	10 877	6,2
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>228 103</b>	<b>233 492</b>	<b>109 653</b>	<b>47,0</b>
	wydatki bieżące	160 341	157 026	89 714	57,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 782	24 757	15 114	61,0
	wydatki majątkowe	67 762	76 466	19 939	26,1
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 322	7 427	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 976</b>	<b>39 382</b>	<b>9 463</b>	<b>24,0</b>
	wydatki bieżące	27 612	28 618	8 873	31,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 060	13 139	5 645	43,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 482	5 482	939	17,1
	- dotacje	40	1 306	18	1,4
	wydatki majątkowe	10 364	10 764	590	5,5
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	306	306	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>337 207</b>	<b>355 943</b>	<b>182 179</b>	<b>51,2</b>
	wydatki bieżące	321 643	325 288	180 631	55,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 578	222 052	136 405	61,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 964	3 092	1 242	40,2
	- dotacje	1 356	1 187	296	24,9
	wydatki majątkowe	15 564	30 655	1 548	5,0
	w tym:				
	- udziały w spółkach	-	16 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 025	1 025	270	26,3
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>136</b>	<b>138</b>	<b>55</b>	<b>39,9</b>
	wydatki bieżące	136	138	55	39,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54	58	28	48,3

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b> wydatki bieżące	<b>20</b> 20	<b>415</b> 415	<b>2</b> 2	<b>0,5</b> 0,5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	<b>105 182</b> 92 164 75 925 13 018	<b>114 677</b> 96 989 77 859 150 17 688	<b>56 956</b> 54 347 44 527 150 2 609	<b>49,7</b> 56,0 57,2 100,0 14,8
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b> wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	<b>1 953</b> 1 953 52 972	<b>1 997</b> 1 997 85 972	<b>1 075</b> 1 075 40 567	<b>53,8</b> 53,8 47,1 58,3
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b> wydatki bieżące	<b>134 545</b> 134 545	<b>121 046</b> 121 046	<b>39 454</b> 39 454	<b>32,6</b> 32,6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b> wydatki bieżące rezerwy w tym: rezerwa ogólna	<b>112 067</b> 112 067 33 926 6 000	<b>93 522</b> 93 522 15 381 1 889	<b>45 545</b> 45 545 - -	<b>48,7</b> 48,7 - -
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b> 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	<b>1 214 225</b> 1 151 111 672 345 26 244 250 669 63 114 7 730	<b>1 263 911</b> 1 196 500 703 616 31 995 253 214 67 411 8 091	<b>748 676</b> 743 585 454 689 8 772 183 269 5 091 299	<b>59,2</b> 62,1 64,6 27,4 72,4 7,6 3,7
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b> wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	<b>74 710</b> 37 271 15 093 15 518 37 439	<b>93 861</b> 43 521 15 293 18 183 50 340	<b>28 230</b> 25 380 8 464 11 628 2 850	<b>30,1</b> 58,3 55,3 63,9 5,7
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b> 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	<b>329 343</b> 315 367 157 348 220 46 153 13 976 4 188	<b>342 439</b> 317 945 156 589 238 45 170 24 494 6 491	<b>188 264</b> 180 292 87 150 151 26 840 7 972 3 371	<b>55,0</b> 56,7 55,7 63,4 59,4 32,5 51,9
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	<b>42 018</b> 40 122 17 498 7 560 10 184 1 896	<b>47 771</b> 44 260 19 487 8 118 10 189 3 511	<b>22 963</b> 22 820 11 144 4 788 7 301 143	<b>48,1</b> 51,6 57,2 59,0 71,7 4,1

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> 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	<b>211 925</b> 205 350 164 613 311 10 845 6 575 714	<b>217 418</b> 209 128 164 879 382 11 345 8 290 714	<b>128 951</b> 127 339 103 125 130 7 808 1 612 47	<b>59,3</b> 60,9 62,5 34,0 68,8 19,4 6,6
<b>855</b>	<b>Rodzina</b> 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	<b>525 757</b> 523 605 55 136 2 703 31 642 2 152 -	<b>562 438</b> 557 262 58 908 1 878 38 341 5 176 843	<b>333 538</b> 333 142 33 491 470 18 984 396 3	<b>59,3</b> 59,8 56,9 25,0 49,5 7,7 0,4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> 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	<b>604 722</b> 402 874 51 990 1 268 290 201 848 56 983 -	<b>695 095</b> 427 079 56 981 1 535 290 268 016 63 533 50	<b>245 642</b> 224 274 33 020 154 20 21 368 436 -	<b>35,3</b> 52,5 57,9 10,0 6,9 8,0 0,7 -
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe w tym: - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	<b>264 376</b> 217 705 311 194 291 46 671 1 984	<b>270 940</b> 220 517 418 205 340 50 423 2 833	<b>133 290</b> 127 807 149 124 452 5 483 576	<b>49,2</b> 58,0 35,6 60,6 10,9 20,3
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> wydatki bieżące wydatki majątkowe	<b>12 565</b> 11 290 1 275	<b>12 565</b> 11 290 1 275	<b>7 763</b> 6 586 1 177	<b>61,8</b> 58,3 92,3
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b> 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	<b>168 922</b> 50 489 10 428 15 2 369 118 433 37 600	<b>185 546</b> 49 490 10 957 15 2 354 136 056 37 600	<b>77 530</b> 18 596 5 902 7 1 193 58 934 37 600	<b>41,8</b> 37,6 53,9 46,7 50,7 43,3 100,0

<b>Ogółem</b>	<b>5 581 357</b>	<b>5 796 060</b>	<b>2 785 994</b>	<b>48,1</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 485 231</b>	<b>4 614 275</b>	<b>2 628 243</b>	<b>57,0</b>
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 482 943	1 526 861	939 318	61,5
- dotacje	564 329	588 041	382 526	65,1
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	48 149	54 120	16 963	31,3
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 096 126</b>	<b>1 181 785</b>	<b>157 751</b>	<b>13,3</b>
w tym:				
- udziały w spółkach	37 600	53 600	37 600	70,1
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	295 541	267 952	15 876	5,9
- zwrot środków do Ministerstwa Finansów	-	50	-	-