

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

					w tys. zł
Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.08.2018r.	Wykonanie na dzień 31.08.2018r.	% 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	117	2	1,7
020	Leśnictwo	2 794	2 794	843	30,2
	wydatki bieżące	2 794	2 794	843	30,2
600	Transport i łączność	1 172 604	1 140 376	500 327	43,9
	wydatki bieżące	676 565	710 877	458 420	64,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 715	1 666	493	29,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 382	1 385	360	26,0
	wydatki majątkowe	496 039	429 499	41 907	9,8
	w tym:				
	- udziały w spółkach	-	500	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	215 289	176 689	19 413	11,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 103	233 712	126 131	54,0
	wydatki bieżące	160 341	157 206	101 735	64,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 782	24 727	16 931	68,5
	wydatki majątkowe	67 762	76 506	24 396	31,9
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 322	7 427	-	-
710	Działalność usługowa	37 976	39 382	10 922	27,7
	wydatki bieżące	27 612	28 618	10 230	35,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 060	12 954	6 395	49,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 482	5 482	1 031	18,8
	- dotacje	40	1 456	18	1,2
	wydatki majątkowe	10 364	10 764	692	6,4
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	306	306	-	-
750	Administracja publiczna	337 207	356 010	207 140	58,2
	wydatki bieżące	321 643	324 991	205 296	63,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 578	222 095	155 108	69,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 964	3 092	1 381	44,7
	- dotacje	1 356	1 187	332	28,0
	wydatki majątkowe	15 564	31 019	1 844	5,9
	w tym:				
	- udziały w spółkach	-	16 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 025	1 025	270	26,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136	1 593	93	5,8
	wydatki bieżące	136	1 593	93	5,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54	657	39	5,9

752	Obrona narodowa wydatki bieżące	20 20	415 415	3 3	0,7 0,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	105 182 92 164 75 925 13 018	114 677 96 919 77 859 150 17 758	64 546 61 541 50 489 150 3 005	56,3 63,5 64,8 100,0 16,9
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	1 953 1 953 52 972	1 997 1 997 85 972	1 240 1 240 48 648	62,1 62,1 56,5 66,7
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	134 545 134 545	121 046 121 046	42 234 42 234	34,9 34,9
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące rezerwy w tym: rezerwa ogólna	112 067 112 067 33 926 6 000	93 471 93 471 15 330 1 844	52 083 52 083 - -	55,7 55,7 - -
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	1 214 225 1 151 111 672 345 26 244 250 669 63 114 7 730	1 264 641 1 197 341 703 394 32 927 255 344 67 300 7 871	857 561 847 091 516 841 11 987 210 273 10 470 1 255	67,8 70,7 73,5 36,4 82,3 15,6 15,9
851	Ochrona zdrowia wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	74 710 37 271 15 093 15 518 37 439	93 451 43 111 14 897 18 045 50 340	33 821 29 206 9 633 13 395 4 615	36,2 67,7 64,7 74,2 9,2
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	329 343 315 367 157 348 220 46 153 13 976 4 188	346 438 321 944 158 782 238 45 931 24 494 6 491	213 958 204 151 99 278 156 29 947 9 807 3 922	61,8 63,4 62,5 65,5 65,2 40,0 60,4
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	42 018 40 122 17 498 7 560 10 184 1 896	48 710 45 199 19 879 8 418 10 169 3 511	25 453 25 202 12 420 5 146 7 627 251	52,3 55,8 62,5 61,1 75,0 7,1

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	217 418 209 128 164 830 382 11 645 8 290 714	146 707 143 710 117 327 140 8 841 2 997 342	67,5 68,7 71,2 36,6 75,9 36,2 47,9
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 -	562 523 557 247 60 679 1 878 36 790 5 276 843	393 409 392 850 38 607 483 21 558 559 87	69,9 70,5 63,6 25,7 58,6 10,6 10,3
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: - 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 -	695 331 427 912 57 423 1 620 290 267 419 63 638 50	292 661 262 331 37 418 221 30 30 330 1 191 -	42,1 61,3 65,2 13,6 10,3 11,3 1,9 -
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	270 956 220 533 418 206 560 50 423 2 833	156 994 145 884 170 141 965 11 110 1 037	57,9 66,2 40,7 68,7 22,0 36,6
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	8 704 7 527 1 177	69,3 66,7 92,3

926	Kultura fizyczna	168 922	185 546	83 777	45,2
	wydatki bieżące	50 489	49 090	20 836	42,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 428	10 957	6 716	61,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	15	15	7	46,7
	- dotacje	2 369	2 354	1 307	55,5
	wydatki majątkowe	118 433	136 456	62 941	46,1
	w tym:				
	- udziały w spółkach	37 600	37 600	37 600	100,0
Ogółem		5 581 357	5 803 346	3 218 726	55,5
wydatki bieżące		4 485 231	4 623 016	3 012 625	65,2
w tym:					
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 482 943	1 531 419	1 067 915	69,7
- dotacje		564 329	590 893	436 091	73,8
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		48 149	55 437	20 912	37,7
wydatki majątkowe		1 096 126	1 180 330	206 101	17,5
w tym:					
- udziały w spółkach		37 600	54 100	37 600	69,5
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		295 541	267 837	27 517	10,3
- zwrot środków do Ministerstwa Finansów		-	50	-	-