

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 30 listopada 2018 r.**

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.11.2018r.	Wykonanie na dzień 30.11.2018r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	207	340	264	77,6
	wydatki bieżące	207	340	264	77,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15	118	95	80,5
020	Leśnictwo	2 794	2 632	1 144	43,5
	wydatki bieżące	2 794	2 632	1 144	43,5
600	Transport i łączność	1 172 604	1 112 002	743 453	66,9
	wydatki bieżące	676 565	762 791	671 359	88,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 715	1 614	713	44,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 382	1 159	565	48,7
	wydatki majątkowe	496 039	349 211	72 094	20,6
	w tym:				
	- udziały w spółkach	-	2 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	215 289	153 849	33 586	21,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 103	237 362	187 603	79,0
	wydatki bieżące	160 341	163 290	141 106	86,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 782	26 934	24 182	89,8
	wydatki majątkowe	67 762	74 072	46 497	62,8
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 322	3 639	2 022	55,6
710	Działalność usługowa	37 976	28 479	20 457	71,8
	wydatki bieżące	27 612	26 156	19 198	73,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 060	11 245	8 773	78,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 482	3 793	2 637	69,5
	- dotacje	40	1 355	933	68,9
	wydatki majątkowe	10 364	2 323	1 259	54,2
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	306	106	-	-
750	Administracja publiczna	337 207	370 770	310 800	83,8
	wydatki bieżące	321 643	338 684	288 588	85,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 578	237 993	211 319	88,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 964	3 139	2 010	64,0
	- dotacje	1 356	1 188	1 005	84,6
	wydatki majątkowe	15 564	32 086	22 212	69,2
	w tym:				
	- udziały w spółkach	-	16 000	16 000	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 025	818	817	99,9

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136 136 54	4 646 4 646 963	3 906 3 906 624	84,1 84,1 64,8
752	Obrona narodowa wydatki bieżące	20 20	415 415	17 17	4,1 4,1
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	117 712 99 971 79 747 250 17 741	96 719 87 458 71 368 144 9 261	82,2 87,5 89,5 57,6 52,2
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	1 697 1 697 68 891	85,0 85,0 80,0 91,7
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	134 545 134 545	90 705 90 705	57 675 57 675	63,6 63,6
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące rezerwy w tym: rezerwa ogólna	112 067 112 067 33 926 6 000	89 861 89 861 11 720 643	71 610 71 610 - -	79,7 79,7 - -
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	1 395 160 1 329 787 777 738 34 077 323 411 65 373 5 369	1 218 056 1 182 228 705 808 16 380 295 502 35 828 4 357	87,3 88,9 90,8 48,1 91,4 54,8 81,2
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	98 434 44 047 14 959 18 050 54 387	58 587 39 126 13 277 17 538 19 461	59,5 88,8 88,8 97,2 35,8
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	357 709 328 324 158 926 238 46 026 29 385 5 177	303 443 287 542 139 436 197 41 711 15 901 3 904	84,8 87,6 87,7 82,8 90,6 54,1 75,4

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	50 111 45 866 20 376 8 418 10 020 4 245	38 139 35 804 17 429 7 459 9 761 2 335	76,1 78,1 85,5 88,6 97,4 55,0
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	229 970 220 769 174 966 752 12 857 9 201 1 222	204 931 198 080 160 050 274 11 791 6 851 1 222	89,1 89,7 91,5 36,4 91,7 74,5 100,0
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 -	596 192 592 035 60 985 1 759 35 931 4 157 141	538 787 535 909 53 646 983 30 837 2 878 111	90,4 90,5 88,0 55,9 85,8 69,2 78,7
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 - zwrot środków do Ministerstwa Finansów	604 722 402 874 51 990 1 268 290 201 848 - 56 983 -	614 492 426 666 58 227 870 30 187 826 2 730 9 573 50	458 197 370 286 51 342 351 30 87 911 - 3 769 -	74,6 86,8 88,2 40,3 100,0 46,8 - 39,4 -
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	281 365 221 884 436 209 668 59 481 2 538	226 783 203 864 304 195 760 22 919 1 825	80,6 91,9 69,7 93,4 38,5 71,9
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	11 526 10 349 1 177	91,7 91,7 92,3

926	Kultura fizyczna	168 922	185 306	122 331	66,0
	wydatki bieżące	50 489	45 097	35 634	79,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 428	10 858	9 419	86,7
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	15	15	7	46,7
	- dotacje	2 369	2 144	2 112	98,5
	wydatki majątkowe	118 433	140 209	86 697	61,8
	w tym:				
	- udziały w spółkach	37 600	37 600	37 600	100,0
	Ogółem	5 581 357	5 878 225	4 676 125	79,5
	wydatki bieżące	4 485 231	4 847 253	4 242 844	87,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 482 943	1 636 170	1 467 853	89,7
	- dotacje	564 329	661 902	608 015	91,9
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	48 149	54 220	30 863	56,9
	wydatki majątkowe	1 096 126	1 030 972	433 281	42,0
	w tym:				
	- udziały w spółkach	37 600	58 330	53 600	91,9
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	295 541	182 432	51 613	28,3
	- zwrot środków do Ministerstwa Finansów	-	50	-	-