

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

					w tys. zł
Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	207	340	304	89,4
	wydatki bieżące	207	340	304	89,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15	118	105	89,0
020	Leśnictwo	2 794	2 532	2 516	99,4
	wydatki bieżące	2 794	2 532	2 516	99,4
600	Transport i łączność	1 172 604	1 055 218	949 253	90,0
	wydatki bieżące	676 565	794 551	778 423	98,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 715	1 599	936	58,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 382	1 255	778	62,0
	wydatki majątkowe	496 039	260 667	170 830	65,5
	w tym:				
	- udziały w spółkach	-	2 000	2 000	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	215 289	97 387	75 767	77,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 103	238 452	228 035	95,6
	wydatki bieżące	160 341	164 419	158 765	96,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 782	26 983	26 802	99,3
	wydatki majątkowe	67 762	74 033	69 270	93,6
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 322	2 922	2 914	99,7
710	Działalność usługowa	37 976	30 079	26 435	87,9
	wydatki bieżące	27 612	27 756	24 554	88,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 060	11 264	10 175	90,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 482	3 793	3 468	91,4
	- dotacje	40	1 355	1 352	99,8
	wydatki majątkowe	10 364	2 323	1 881	81,0
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	306	106	85	80,2
750	Administracja publiczna	337 207	371 010	363 672	98,0
	wydatki bieżące	321 643	338 923	331 673	97,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 578	239 446	236 417	98,7
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 964	3 139	2 410	76,8
	- dotacje	1 356	1 065	1 036	97,3
	wydatki majątkowe	15 564	32 087	31 999	99,7
	w tym:				
	- udziały w spółkach	-	16 000	16 000	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 025	817	817	100,0

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	4 419 4 419 894	95,1 95,1 92,8
752	Obrona narodowa wydatki bieżące	20 20	415 415	409 409	98,6 98,6
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 79 721 17 741	116 271 99 366 79 685 16 905	98,8 99,4 100,0 54,8 95,3
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	1 953 1 953 52 972	1 997 1 997 138 972	1 970 1 970 136 972	98,6 98,6 98,6 100,0
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	134 545 134 545	82 395 82 395	66 771 66 771	81,0 81,0
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące rezerwy w tym: rezerwa ogólna	112 067 112 067 33 926 6 000	89 552 89 552 11 411 368	78 132 78 132 - -	87,2 87,2 - -
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	1 395 820 1 330 459 778 611 34 176 324 066 65 361 5 369	1 369 984 1 305 828 772 031 20 096 322 293 64 156 5 246	98,1 98,1 99,2 58,8 99,5 98,2 97,7
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	98 757 43 978 14 891 18 035 54 779	96 836 42 808 14 547 17 894 54 028	98,1 97,3 97,7 99,2 98,6
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	358 432 329 053 158 981 238 46 256 29 379 5 177	356 958 327 586 158 947 227 45 793 29 372 5 177	99,6 99,6 100,0 95,4 99,0 100,0 100,0

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	50 022 45 777 20 545 8 418 10 020 4 245	44 047 40 185 19 813 8 183 9 787 3 862	88,1 87,8 96,4 97,2 97,7 91,0
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	230 250 221 034 175 164 752 12 891 9 216 1 222	228 361 219 255 174 479 296 12 851 9 106 1 222	99,2 99,2 99,6 39,4 99,7 98,8 100,0
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 -	595 046 590 853 61 572 1 759 34 561 4 193 141	593 443 589 361 61 287 1 196 34 311 4 082 111	99,7 99,7 99,5 68,0 99,3 97,4 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 -	619 335 432 826 59 807 871 30 186 509 2 730 9 314 50	570 527 425 183 59 308 425 30 145 344 2 730 6 797 -	92,1 98,2 99,2 48,8 100,0 77,9 100,0 73,0 -
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	264 376 217 705 311 194 291 46 671 1 984	283 822 226 344 382 215 253 57 478 2 538	277 015 225 925 382 215 233 51 090 2 423	97,6 99,8 100,0 100,0 88,9 95,5
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	12 467 11 290 1 177	99,2 100,0 92,3

926	Kultura fizyczna	168 922	185 352	185 136	99,9
	wydatki bieżące	50 489	44 963	44 796	99,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 428	11 005	10 967	99,7
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	15	15	7	46,7
	- dotacje	2 369	2 114	2 108	99,7
	wydatki majątkowe	118 433	140 389	140 340	100,0
	w tym:				
	- udziały w spółkach	37 600	37 600	37 600	100,0
Ogółem		5 581 357	5 823 749	5 572 961	95,7
wydatki bieżące		4 485 231	4 884 074	4 779 519	97,9
w tym:					
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 482 943	1 641 190	1 626 911	99,1
- dotacje		564 329	666 868	663 797	99,5
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		48 149	54 416	37 086	68,2
wydatki majątkowe		1 096 126	939 675	793 442	84,4
w tym:					
- udziały w spółkach		37 600	58 330	58 330	100,0
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		295 541	124 993	100 559	80,5
- zwrot środków do Ministerstwa Finansów		-	50	-	-