

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan na dzień 30.09.2018r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018r.	% 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	2 844	954	33,5
	wydatki bieżące	2 794	2 844	954	33,5
600	Transport i łączność	1 172 604	1 116 127	569 505	51,0
	wydatki bieżące	676 565	711 873	522 988	73,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 715	1 666	565	33,9
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 382	1 385	415	30,0
	wydatki majątkowe	496 039	404 254	46 517	11,5
	w tym:				
	- udziały w spółkach	-	2 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	215 289	160 297	19 413	12,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 103	235 709	144 385	61,3
	wydatki bieżące	160 341	159 100	113 769	71,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 782	26 135	18 625	71,3
	wydatki majątkowe	67 762	76 609	30 616	40,0
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 322	7 427	306	4,1
710	Działalność usługowa	37 976	31 377	12 817	40,8
	wydatki bieżące	27 612	29 049	11 944	41,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 060	12 854	7 208	56,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 482	5 482	1 653	30,2
	- dotacje	40	1 456	18	1,2
	wydatki majątkowe	10 364	2 328	873	37,5
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	306	106	-	-
750	Administracja publiczna	337 207	361 229	238 625	66,1
	wydatki bieżące	321 643	330 491	229 623	69,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 578	225 595	172 782	76,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 964	3 161	1 543	48,8
	- dotacje	1 356	1 188	894	75,3
	wydatki majątkowe	15 564	30 738	9 002	29,3
	w tym:				
	- udziały w spółkach	-	16 000	7 000	43,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 025	818	309	37,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136	1 607	107	6,7
	wydatki bieżące	136	1 607	107	6,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54	658	48	7,3

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	115 155 97 293 77 859 250 17 862	72 804 69 459 56 498 150 3 345	63,2 71,4 72,6 60,0 18,7
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	1 395 1 395 55 729	69,9 69,9 64,7 75,0
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	134 545 134 545	121 046 121 046	47 432 47 432	39,2 39,2
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące rezerwy w tym: rezerwa ogólna	112 067 112 067 33 926 6 000	93 223 93 223 15 081 1 784	58 592 58 592 - -	62,9 62,9 - -
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	1 270 664 1 205 158 710 231 34 385 257 932 65 506 5 369	976 309 958 179 576 464 13 231 236 679 18 130 2 242	76,8 79,5 81,2 38,5 91,8 27,7 41,8
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	98 610 43 973 14 981 18 055 54 637	40 045 32 569 10 790 14 938 7 476	40,6 74,1 72,0 82,7 13,7
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	348 492 323 893 159 017 238 46 144 24 599 6 491	240 505 228 852 111 711 179 33 118 11 653 4 060	69,0 70,7 70,3 75,2 71,8 47,4 62,5
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	49 312 45 378 19 854 8 418 10 156 3 934	29 248 28 434 13 996 6 229 8 280 814	59,3 62,7 70,5 74,0 81,5 20,7

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	218 120 209 530 164 953 585 11 645 8 590 714	166 885 161 869 130 946 186 9 803 5 016 714	76,5 77,3 79,4 31,8 84,2 58,4 100,0
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 -	568 791 563 446 61 678 1 827 36 616 5 345 843	445 420 444 753 43 537 612 24 168 667 111	78,3 78,9 70,6 33,5 66,0 12,5 13,2
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 -	643 318 426 629 58 116 1 621 90 216 689 13 576 50	338 947 297 319 41 948 250 30 41 628 2 510 -	52,7 69,7 72,2 15,4 33,3 19,2 18,5 -
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	271 886 221 470 436 208 084 50 416 2 833	177 913 164 467 196 159 797 13 446 1 183	65,4 74,3 45,0 76,8 26,7 41,8
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	9 645 8 468 1 177	76,8 75,0 92,3
926	Kultura fizyczna 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	168 922 50 489 10 428 15 2 369 118 433 37 600	185 342 46 189 10 916 15 2 233 139 153 37 600	93 285 25 211 7 501 7 1 889 68 074 37 600	50,3 54,6 68,7 46,7 84,6 48,9 100,0

Ogółem	5 581 357	5 748 123	3 664 940	63,8
wydatki bieżące	4 485 231	4 646 188	3 406 506	73,3
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 482 943	1 545 151	1 192 872	77,2
- dotacje	564 329	594 821	490 493	82,5
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	48 149	57 117	24 305	42,6
wydatki majątkowe	1 096 126	1 101 935	258 434	23,5
w tym:				
- udziały w spółkach	37 600	55 600	44 600	80,2
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	295 541	198 474	30 848	15,5
- zwrot środków do Ministerstwa Finansów	-	50	-	-