

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów  
na dzień 30 listopada 2019 r.**

w tys. zł

| Dział      | Nazwa działu                                                              | Plan na dzień<br>01.01.2019r. | Plan na dzień<br>30.11.2019r. | Wykonanie na<br>dzień 30.11.2019r. | % wyk       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                              | <b>99</b>                     | <b>297</b>                    | <b>235</b>                         | <b>79,1</b> |
|            | wydatki bieżące                                                           | 99                            | 297                           | 235                                | 79,1        |
|            | w tym:                                                                    |                               |                               |                                    |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 | 22                            | 36                            | 22                                 | 61,1        |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>                                                          | <b>2 028</b>                  | <b>3 262</b>                  | <b>1 944</b>                       | <b>59,6</b> |
|            | wydatki bieżące                                                           | 2 028                         | 3 262                         | 1 944                              | 59,6        |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                               | <b>1 312 808</b>              | <b>1 215 915</b>              | <b>900 311</b>                     | <b>74,0</b> |
|            | wydatki bieżące                                                           | 762 128                       | 775 112                       | 696 829                            | 89,9        |
|            | w tym:                                                                    |                               |                               |                                    |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 | 1 525                         | 1 551                         | 768                                | 49,5        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi | 1 497                         | 1 597                         | 782                                | 49,0        |
|            | wydatki majątkowe                                                         | 550 680                       | 440 803                       | 203 482                            | 46,2        |
|            | w tym:                                                                    |                               |                               |                                    |             |
|            | - udziały w spółkach                                                      | 7 000                         | 7 000                         | -                                  | -           |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi | 199 655                       | 164 585                       | 61 520                             | 37,4        |
|            | - zwroty dotacji oraz płatności                                           | -                             | 690                           | 690                                | 100,0       |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                            | <b>229 985</b>                | <b>251 288</b>                | <b>192 236</b>                     | <b>76,5</b> |
|            | wydatki bieżące                                                           | 161 857                       | 171 832                       | 142 746                            | 83,1        |
|            | w tym:                                                                    |                               |                               |                                    |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 | 26 937                        | 33 220                        | 28 475                             | 85,7        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi | -                             | 10                            | 1                                  | 10,0        |
|            | wydatki majątkowe                                                         | 68 128                        | 79 456                        | 49 490                             | 62,3        |
|            | w tym:                                                                    |                               |                               |                                    |             |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi | 6 165                         | 4 780                         | 4 723                              | 98,8        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                               | <b>38 954</b>                 | <b>34 526</b>                 | <b>22 692</b>                      | <b>65,7</b> |
|            | wydatki bieżące                                                           | 29 545                        | 31 954                        | 21 268                             | 66,6        |
|            | w tym:                                                                    |                               |                               |                                    |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 | 14 706                        | 14 766                        | 10 124                             | 68,6        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi | 6 441                         | 6 441                         | 5 055                              | 78,5        |
|            | - dotacje                                                                 | 41                            | 1 267                         | 780                                | 61,6        |
|            | wydatki majątkowe                                                         | 9 409                         | 2 572                         | 1 424                              | 55,4        |
|            | w tym:                                                                    |                               |                               |                                    |             |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi | 483                           | 437                           | 341                                | 78,0        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                            | <b>395 017</b>                | <b>411 991</b>                | <b>350 627</b>                     | <b>85,1</b> |
|            | wydatki bieżące                                                           | 360 349                       | 379 923                       | 326 435                            | 85,9        |
|            | w tym:                                                                    |                               |                               |                                    |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 | 247 599                       | 266 142                       | 240 346                            | 90,3        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi | 1 868                         | 2 473                         | 1 290                              | 52,2        |
|            | - dotacje                                                                 | 880                           | 821                           | 774                                | 94,3        |
|            | wydatki majątkowe                                                         | 34 668                        | 32 068                        | 24 192                             | 75,4        |
|            | w tym:                                                                    |                               |                               |                                    |             |
|            | - udziały w spółkach                                                      | 10 000                        | 10 500                        | 10 500                             | 100,0       |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi | 1 227                         | 1 227                         | 1 004                              | 81,8        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                               | <b>134</b><br>134<br>56                                                          | <b>4 776</b><br>4 776<br>1 159                                                   | <b>4 597</b><br>4 597<br>1 078                                                   | <b>96,3</b><br>96,3<br>93,0                                  |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b><br>wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>23</b><br>23                                                                  | <b>455</b><br>455                                                                | <b>413</b><br>413                                                                | <b>90,8</b><br>90,8                                          |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe                                                                                                                                 | <b>109 504</b><br>103 473<br>84 082<br>250<br>6 031                              | <b>124 139</b><br>114 791<br>90 362<br>145<br>9 348                              | <b>106 779</b><br>100 956<br>81 675<br>-<br>5 823                                | <b>86,0</b><br>87,9<br>90,4<br>-<br>62,3                     |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje                                                                                                                                                                                  | <b>2 056</b><br>2 056<br>104<br>1 022                                            | <b>2 050</b><br>2 050<br>147<br>1 022                                            | <b>1 693</b><br>1 693<br>84<br>937                                               | <b>82,6</b><br>82,6<br>57,1<br>91,7                          |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b><br>wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>130 082</b><br>130 082                                                        | <b>94 057</b><br>94 057                                                          | <b>62 285</b><br>62 285                                                          | <b>66,2</b><br>66,2                                          |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>rezerwy<br>w tym:<br>rezerwa ogólna                                                                                                                                                             | <b>133 219</b><br>133 219<br>-<br>40 834<br>8 000                                | <b>107 097</b><br>107 097<br>17<br>14 713<br>1 087                               | <b>84 622</b><br>84 622<br>9<br>-<br>-                                           | <b>79,0</b><br>79,0<br>52,9<br>-<br>-                        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | <b>1 357 596</b><br>1 310 580<br>739 330<br>19 230<br>321 229<br>47 016<br>3 118 | <b>1 456 520</b><br>1 399 524<br>821 986<br>28 897<br>345 896<br>56 996<br>2 918 | <b>1 330 891</b><br>1 295 924<br>764 633<br>16 551<br>344 214<br>34 967<br>2 823 | <b>91,4</b><br>92,6<br>93,0<br>57,3<br>99,5<br>61,3<br>96,7  |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe                                                                                          | <b>75 644</b><br>42 077<br>14 000<br>-<br>19 460<br>33 567                       | <b>84 684</b><br>46 990<br>14 499<br>318<br>21 555<br>37 694                     | <b>71 969</b><br>39 245<br>12 966<br>-<br>20 735<br>32 724                       | <b>85,0</b><br>83,5<br>89,4<br>-<br>96,2<br>86,8             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc Społeczna</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi      | <b>335 488</b><br>328 764<br>166 918<br>229<br>49 299<br>6 724<br>1 867          | <b>360 694</b><br>350 580<br>172 567<br>236<br>51 506<br>10 114<br>7             | <b>310 540</b><br>304 485<br>150 636<br>169<br>45 500<br>6 055<br>7              | <b>86,1</b><br>86,9<br>87,3<br>71,6<br>88,3<br>59,9<br>100,0 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi                                                     | <b>40 614</b><br>40 299<br><br>16 601<br><br>5 732<br>11 276<br>315<br><br>-                           | <b>47 948</b><br>46 603<br><br>20 710<br><br>6 224<br>11 781<br>1 345<br><br>253                  | <b>37 600</b><br>37 092<br><br>16 779<br><br>5 143<br>10 711<br>508<br><br>142                 | <b>78,4</b><br>79,6<br><br>81,0<br><br>82,6<br>90,9<br>37,8<br><br>56,1                    |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe                                                                                                                                                            | <b>227 933</b><br>224 429<br><br>175 661<br><br>538<br>13 150<br>3 504                                 | <b>242 387</b><br>239 194<br><br>189 472<br><br>1 451<br>13 793<br>3 193                          | <b>216 402</b><br>213 433<br><br>172 241<br><br>743<br>13 161<br>2 969                         | <b>89,3</b><br>89,2<br><br>90,9<br><br>51,2<br>95,4<br>93,0                                |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi                                                                                              | <b>537 207</b><br>528 781<br><br>62 310<br><br>2 952<br>39 738<br>8 426<br><br>1 302                   | <b>766 282</b><br>755 853<br><br>67 613<br><br>2 955<br>39 017<br>10 429<br><br>1 393             | <b>731 516</b><br>728 543<br><br>58 740<br><br>1 928<br>36 812<br>2 973<br><br>1 170           | <b>95,5</b><br>96,4<br><br>86,9<br><br>65,2<br>94,3<br>28,5<br><br>84,0                    |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- udziały w spółkach<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi<br>- zwroty dotacji oraz płatności | <b>644 356</b><br>438 141<br><br>75 059<br><br>2 329<br>290<br>206 215<br><br>2 524<br><br>26 979<br>- | <b>663 726</b><br>459 268<br><br>73 858<br><br>1 174<br>40<br>204 458<br><br>-<br><br>10 587<br>6 | <b>518 947</b><br>415 270<br><br>60 893<br><br>445<br>40<br>103 677<br><br>-<br><br>1 606<br>6 | <b>78,2</b><br>90,4<br><br>82,4<br><br>37,9<br>100,0<br>50,7<br><br>-<br><br>15,2<br>100,0 |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi                                                             | <b>280 010</b><br>229 204<br><br>629<br><br>-<br>206 415<br>50 806<br><br>7 089                        | <b>293 903</b><br>235 575<br><br>525<br><br>4<br>225 014<br>58 328<br><br>2 515                   | <b>226 642</b><br>213 312<br><br>175<br><br>1<br>207 255<br>13 330<br><br>-                    | <b>77,1</b><br>90,5<br><br>33,3<br><br>25,0<br>92,1<br>22,9<br><br>-                       |

|                                                                        |                                                                                             |                  |                  |                  |             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>925</b>                                                             | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>12 887</b>    | <b>11 330</b>    | <b>10 300</b>    | <b>90,9</b> |
|                                                                        | wydatki bieżące                                                                             | 11 887           | 11 330           | 10 300           | 90,9        |
|                                                                        | wydatki majątkowe                                                                           | 1 000            | -                | -                | -           |
| <b>926</b>                                                             | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>150 497</b>   | <b>171 820</b>   | <b>130 192</b>   | <b>75,8</b> |
|                                                                        | wydatki bieżące                                                                             | 50 064           | 44 556           | 34 198           | 76,8        |
|                                                                        | w tym:                                                                                      |                  |                  |                  |             |
|                                                                        | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                   | 11 798           | 11 902           | 10 218           | 85,9        |
|                                                                        | - dotacje                                                                                   | 3 212            | 3 145            | 3 060            | 97,3        |
|                                                                        | wydatki majątkowe                                                                           | 100 433          | 127 264          | 95 994           | 75,4        |
|                                                                        | w tym:                                                                                      |                  |                  |                  |             |
|                                                                        | - udziały w spółkach                                                                        | 36 200           | 36 200           | 36 200           | 100,0       |
| <b>Ogółem</b>                                                          |                                                                                             | <b>6 016 141</b> | <b>6 349 147</b> | <b>5 313 433</b> | <b>83,7</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                 |                                                                                             | <b>4 889 219</b> | <b>5 275 079</b> | <b>4 735 825</b> | <b>89,8</b> |
| w tym:                                                                 |                                                                                             |                  |                  |                  |             |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                              |                                                                                             | 1 637 337        | 1 780 532        | 1 609 862        | 90,4        |
| - dotacje                                                              |                                                                                             | 666 262          | 715 002          | 683 979          | 95,7        |
| - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi |                                                                                             | 40 816           | 51 780           | 32 108           | 62,0        |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                               |                                                                                             | <b>1 126 922</b> | <b>1 074 068</b> | <b>577 608</b>   | <b>53,8</b> |
| w tym:                                                                 |                                                                                             |                  |                  |                  |             |
| - udziały w spółkach                                                   |                                                                                             | 55 724           | 53 700           | 46 700           | 87,0        |
| - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi |                                                                                             | 247 885          | 188 702          | 73 336           | 38,9        |
| - zwroty dotacji oraz płatności                                        |                                                                                             | -                | 696              | 696              | 100,0       |