

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan na dzień 30.04.2019r.	Wykonanie na dzień 30.04.2019r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	99	109	36	33,0
	wydatki bieżące	99	109	36	33,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22	32	9	28,1
020	Leśnictwo	2 028	2 578	372	14,4
	wydatki bieżące	2 028	2 578	372	14,4
600	Transport i łączność	1 312 808	1 314 630	250 632	19,1
	wydatki bieżące	762 128	763 623	236 751	31,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 525	1 587	150	9,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 497	1 635	150	9,2
	wydatki majątkowe	550 680	551 007	13 881	2,5
	w tym:				
	- udziały w spółkach	7 000	7 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	199 655	199 952	7 407	3,7
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	690	690	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 985	229 837	60 851	26,5
	wydatki bieżące	161 857	161 937	52 096	32,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 937	26 936	9 522	35,4
	wydatki majątkowe	68 128	67 900	8 755	12,9
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 165	6 165	-	-
710	Działalność usługowa	38 954	39 512	7 845	19,9
	wydatki bieżące	29 545	29 953	7 795	26,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 706	14 266	3 446	24,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 441	6 441	1 895	29,4
	- dotacje	41	41	-	-
	wydatki majątkowe	9 409	9 559	50	0,5
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	483	483	-	-
750	Administracja publiczna	395 017	396 312	120 911	30,5
	wydatki bieżące	360 349	361 197	118 969	32,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247 599	247 752	93 458	37,7
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 868	2 151	415	19,3
	- dotacje	880	904	29	3,2
	wydatki majątkowe	34 668	35 115	1 942	5,5
	w tym:				
	- udziały w spółkach	10 000	10 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 227	1 227	-	-

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134 134 56	957 957 553	26 26 -	2,7 2,7 -
752	Obrona narodowa wydatki bieżące	23 23	23 23	14 14	60,9 60,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	109 504 103 473 84 082 250 6 031	115 552 106 650 85 634 270 8 902	40 859 39 957 32 264 - 902	35,4 37,5 37,7 - 10,1
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2 056 2 056 104 1 022	2 056 2 056 104 1 022	561 561 20 341	27,3 27,3 19,2 33,4
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	130 082 130 082	130 007 130 007	21 629 21 629	16,6 16,6
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń rezerwy w tym: rezerwa ogólna	133 219 133 219 - 40 834 8 000	122 998 122 998 17 30 614 5 327	30 771 30 771 - - -	25,0 25,0 - - -
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	1 357 596 1 310 580 739 330 19 230 321 229 47 016 3 118	1 352 846 1 305 798 735 077 19 923 321 875 47 048 3 118	473 268 469 927 307 212 4 578 117 378 3 341 -	35,0 36,0 41,8 23,0 36,5 7,1 -
851	Ochrona zdrowia wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	75 644 42 077 14 000 - 19 460 33 567	81 882 45 400 14 016 319 20 924 36 482	16 782 14 177 4 860 7 839 2 605	20,5 31,2 34,7 - 37,5 7,1
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	335 488 328 764 166 918 229 49 299 6 724 1 867	337 333 329 682 167 082 226 49 132 7 651 1 867	113 804 112 946 57 198 79 17 496 858 7	33,7 34,3 34,2 35,0 35,6 11,2 0,4

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 614	43 540	12 336	28,3
	wydatki bieżące	40 299	42 195	12 336	29,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 601	17 954	6 664	37,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 732	6 119	2 554	41,7
	- dotacje	11 276	11 685	4 089	35,0
	wydatki majątkowe	315	1 345	-	-
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-	253	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 933	229 379	80 271	35,0
	wydatki bieżące	224 429	225 875	79 027	35,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175 661	175 849	68 478	38,9
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	538	865	148	17,1
	- dotacje	13 150	13 273	4 481	33,8
	wydatki majątkowe	3 504	3 504	1 244	35,5
855	Rodzina	537 207	539 100	191 396	35,5
	wydatki bieżące	528 781	529 880	191 357	36,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 310	62 556	21 923	35,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 952	3 021	747	24,7
	- dotacje	39 738	39 215	11 807	30,1
	wydatki majątkowe	8 426	9 220	39	0,4
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 302	1 302	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 356	661 379	149 280	22,6
	wydatki bieżące	438 141	437 426	146 417	33,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 059	73 090	23 211	31,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 329	2 484	131	5,3
	- dotacje	290	290	10	3,4
	wydatki majątkowe	206 215	223 953	2 863	1,3
	w tym:				
	- udziały w spółkach	2 524	-	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	26 979	26 967	67	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 010	282 159	73 479	26,0
	wydatki bieżące	229 204	229 678	70 449	30,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	629	629	17	2,7
	- dotacje	206 415	208 447	69 726	33,5
	wydatki majątkowe	50 806	52 481	3 030	5,8
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 089	7 089	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 887	12 887	3 090	24,0
	wydatki bieżące	11 887	11 887	3 090	26,0
	wydatki majątkowe	1 000	1 000	-	-

926	Kultura fizyczna	150 497	150 449	26 276	17,5
	wydatki bieżące	50 064	48 460	8 183	16,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 798	11 945	3 688	30,9
	- dotacje	3 212	3 152	701	22,2
	wydatki majątkowe	100 433	101 989	18 093	17,7
	w tym:				
	- udziały w spółkach	36 200	36 200	6 200	17,1
	Ogółem	6 016 141	6 045 525	1 674 489	27,7
	wydatki bieżące	4 889 219	4 888 369	1 616 886	33,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 637 337	1 635 079	632 120	38,7
	- dotacje	666 262	670 230	233 897	34,9
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	40 816	43 184	10 697	24,8
	wydatki majątkowe	1 126 922	1 157 156	57 603	5,0
	w tym:				
	- udziały w spółkach	55 724	53 200	6 200	11,7
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	247 885	248 423	7 481	3,0
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	690	690	100,0