

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 31 maja 2019 r.**

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan na dzień 31.05.2019r.	Wykonanie na dzień 31.05.2019r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	99	231	138	59,7
	wydatki bieżące	99	231	138	59,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22	34	11	32,4
020	Leśnictwo	2 028	2 578	941	36,5
	wydatki bieżące	2 028	2 578	941	36,5
600	Transport i łączność	1 312 808	1 314 879	342 430	26,0
	wydatki bieżące	762 128	763 232	301 168	39,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 525	1 593	273	17,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 497	1 635	241	14,7
	wydatki majątkowe	550 680	551 647	41 262	7,5
	w tym:				
	- udziały w spółkach	7 000	7 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	199 655	199 952	20 797	10,4
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	690	690	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 985	233 213	77 705	33,3
	wydatki bieżące	161 857	162 977	63 669	39,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 937	26 936	11 532	42,8
	wydatki majątkowe	68 128	70 236	14 036	20,0
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 165	6 165	-	-
710	Działalność usługowa	38 954	41 217	9 081	22,0
	wydatki bieżące	29 545	31 658	9 031	28,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 706	14 296	4 306	30,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 441	6 441	1 916	29,7
	- dotacje	41	629	-	-
	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	404 953	152 778	37,7
	wydatki bieżące	360 349	369 876	149 487	40,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247 599	252 656	113 601	45,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 868	2 158	643	29,8
	- dotacje	880	904	77	8,5
	wydatki majątkowe	34 668	35 077	3 291	9,4
	w tym:				
	- udziały w spółkach	10 000	10 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 227	1 227	634	51,7

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134	2 418	69	2,9
	wydatki bieżące	134	2 418	69	2,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56	563	-	-
752	Obrona narodowa	23	459	19	4,1
	wydatki bieżące	23	459	19	4,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 504	118 505	50 312	42,5
	wydatki bieżące	103 473	110 473	48 584	44,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 082	88 144	39 144	44,4
	- dotacje	250	245	-	-
	wydatki majątkowe	6 031	8 032	1 728	21,5
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056	2 056	723	35,2
	wydatki bieżące	2 056	2 056	723	35,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104	105	30	28,6
	- dotacje	1 022	1 022	426	41,7
757	Obsługa długu publicznego	130 082	106 057	26 434	24,9
	wydatki bieżące	130 082	106 057	26 434	24,9
758	Różne rozliczenia	133 219	119 828	38 457	32,1
	wydatki bieżące	133 219	119 828	38 457	32,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	17	-	-
	rezerwy	40 834	27 444	-	-
	w tym:				
	rezerwa ogólna	8 000	3 904	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 357 596	1 362 394	604 643	44,4
	wydatki bieżące	1 310 580	1 315 266	600 228	45,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	739 330	736 681	360 951	49,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	19 230	25 797	6 252	24,2
	- dotacje	321 229	324 629	151 745	46,7
	wydatki majątkowe	47 016	47 128	4 415	9,4
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 118	3 118	530	17,0
851	Ochrona zdrowia	75 644	82 032	20 660	25,2
	wydatki bieżące	42 077	45 550	17 764	39,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 000	14 016	6 027	43,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-	319	-	-
	- dotacje	19 460	21 016	9 723	46,3
	wydatki majątkowe	33 567	36 482	2 896	7,9
852	Pomoc Społeczna	335 488	340 070	141 439	41,6
	wydatki bieżące	328 764	330 875	140 321	42,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166 918	167 784	69 287	41,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	229	236	89	37,7
	- dotacje	49 299	49 173	21 083	42,9
	wydatki majątkowe	6 724	9 195	1 118	12,2
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 867	1 874	7	0,4

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 614	44 964	15 262	33,9
	wydatki bieżące	40 299	43 619	15 262	35,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 601	18 005	7 783	43,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 732	6 224	2 663	42,8
	- dotacje	11 276	11 965	4 987	41,7
	wydatki majątkowe	315	1 345	-	-
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-	253	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 933	229 590	101 858	44,4
	wydatki bieżące	224 429	226 086	100 620	44,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175 661	175 900	81 091	46,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	538	991	287	29,0
	- dotacje	13 150	13 273	5 783	43,6
	wydatki majątkowe	3 504	3 504	1 238	35,3
855	Rodzina	537 207	541 057	239 934	44,3
	wydatki bieżące	528 781	531 719	239 891	45,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 310	62 498	26 579	42,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 952	3 078	910	29,6
	- dotacje	39 738	38 785	14 918	38,5
	wydatki majątkowe	8 426	9 338	43	0,5
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 302	1 302	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 356	661 289	187 567	28,4
	wydatki bieżące	438 141	436 939	182 287	41,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 059	73 128	28 181	38,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 329	2 487	156	6,3
	- dotacje	290	110	20	18,2
	wydatki majątkowe	206 215	224 350	5 280	2,4
	w tym:				
	- udziały w spółkach	2 524	-	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	26 979	26 965	208	0,8
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	6	6	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 010	293 530	94 624	32,2
	wydatki bieżące	229 204	234 234	91 473	39,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	629	629	21	3,3
	- dotacje	206 415	215 813	90 336	41,9
	wydatki majątkowe	50 806	59 296	3 151	5,3
	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	4 120	32,0
	wydatki bieżące	11 887	11 887	4 120	34,7
	wydatki majątkowe	1 000	1 000	-	-

926	Kultura fizyczna	150 497	153 506	57 604	37,5
	wydatki bieżące	50 064	51 168	12 747	24,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 798	11 965	4 597	38,4
	- dotacje	3 212	3 152	1 438	45,6
	wydatki majątkowe	100 433	102 338	44 857	43,8
	w tym:				
	- udziały w spółkach	36 200	36 200	26 200	72,4
	Ogółem	6 016 141	6 067 713	2 166 798	35,7
	wydatki bieżące	4 889 219	4 899 186	2 043 433	41,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 637 337	1 644 950	753 414	45,8
	- dotacje	666 262	680 716	300 536	44,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	40 816	49 366	13 157	26,7
	wydatki majątkowe	1 126 922	1 168 527	123 365	10,6
	w tym:				
	- udziały w spółkach	55 724	53 200	26 200	49,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	247 885	248 428	22 176	8,9
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	696	696	100,0