

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wyk
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>99</b>	<b>249</b>	<b>145</b>	<b>58,2</b>
	wydatki bieżące	99	249	145	58,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22	34	11	32,4
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 028</b>	<b>2 578</b>	<b>1 260</b>	<b>48,9</b>
	wydatki bieżące	2 028	2 578	1 260	48,9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 312 808</b>	<b>1 322 298</b>	<b>426 940</b>	<b>32,3</b>
	wydatki bieżące	762 128	771 415	363 084	47,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 525	1 593	358	22,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 497	1 635	352	21,5
	wydatki majątkowe	550 680	550 883	63 856	11,6
	w tym:				
	- udziały w spółkach	7 000	7 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	199 655	199 952	24 601	12,3
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	690	690	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>229 985</b>	<b>233 537</b>	<b>90 892</b>	<b>38,9</b>
	wydatki bieżące	161 857	163 258	75 987	46,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 937	27 686	13 679	49,4
	wydatki majątkowe	68 128	70 279	14 905	21,2
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 165	6 165	1	0,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 954</b>	<b>42 206</b>	<b>11 222</b>	<b>26,6</b>
	wydatki bieżące	29 545	32 647	11 147	34,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 706	14 746	5 349	36,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 441	6 441	2 654	41,2
	- dotacje	41	1 159	19	1,6
	wydatki majątkowe	9 409	9 559	75	0,8
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	483	483	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>395 017</b>	<b>407 719</b>	<b>183 509</b>	<b>45,0</b>
	wydatki bieżące	360 349	370 792	177 405	47,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247 599	252 629	134 540	53,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 868	2 425	784	32,3
	- dotacje	880	904	397	43,9
	wydatki majątkowe	34 668	36 927	6 104	16,5
	w tym:				
	- udziały w spółkach	10 000	10 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 227	1 227	1 227	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>134</b>	<b>2 418</b>	<b>2 065</b>	<b>85,4</b>
	wydatki bieżące	134	2 418	2 065	85,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56	588	379	64,5

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b> wydatki bieżące	<b>23</b> 23	<b>459</b> 459	<b>54</b> 54	<b>11,8</b> 11,8
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	<b>109 504</b> 103 473  84 082 250 6 031	<b>118 699</b> 110 634  88 131 245 8 065	<b>58 533</b> 56 524  45 625 - 2 009	<b>49,3</b> 51,1  51,8 - 24,9
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b> wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	<b>2 056</b> 2 056  104 1 022	<b>2 050</b> 2 050  105 1 022	<b>886</b> 886  39 511	<b>43,2</b> 43,2  37,1 50,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b> wydatki bieżące	<b>130 082</b> 130 082	<b>106 057</b> 106 057	<b>35 137</b> 35 137	<b>33,1</b> 33,1
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b> wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń rezerwy w tym: rezerwa ogólna	<b>133 219</b> 133 219  - 40 834  8 000	<b>115 821</b> 115 821  17 23 437  3 524	<b>46 143</b> 46 143  - -  -	<b>39,8</b> 39,8  - -  -
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b> 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	<b>1 357 596</b> 1 310 580  739 330  19 230 321 229 47 016  3 118	<b>1 366 897</b> 1 319 639  736 228  26 471 325 952 47 258  3 118	<b>706 703</b> 701 190  418 601  7 740 182 326 5 513  561	<b>51,7</b> 53,1  56,9  29,2 55,9 11,7  18,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b> wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	<b>75 644</b> 42 077  14 000  - 19 460 33 567	<b>82 338</b> 45 856  14 187  319 21 644 36 482	<b>24 376</b> 20 800  7 303  - 10 868 3 576	<b>29,6</b> 45,4  51,5  - 50,2 9,8
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b> 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	<b>335 488</b> 328 764  166 918  229 49 299 6 724  1 867	<b>341 708</b> 332 432  167 823  236 49 673 9 276  1 874	<b>166 785</b> 165 423  81 710  117 24 724 1 362  7	<b>48,8</b> 49,8  48,7  49,6 49,8 14,7  0,4

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 614</b>	<b>45 594</b>	<b>18 062</b>	<b>39,6</b>
	wydatki bieżące	40 299	44 249	18 062	40,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 601	19 105	8 908	46,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 732	6 224	3 010	48,4
	- dotacje	11 276	11 898	6 103	51,3
	wydatki majątkowe	315	1 345	-	-
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-	253	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>227 933</b>	<b>229 333</b>	<b>119 420</b>	<b>52,1</b>
	wydatki bieżące	224 429	226 270	117 661	52,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175 661	176 035	94 394	53,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	538	1 189	446	37,5
	- dotacje	13 150	13 273	7 470	56,3
	wydatki majątkowe	3 504	3 063	1 759	57,4
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>537 207</b>	<b>542 251</b>	<b>287 329</b>	<b>53,0</b>
	wydatki bieżące	528 781	532 864	287 249	53,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 310	63 440	31 470	49,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 952	2 933	1 078	36,8
	- dotacje	39 738	39 101	17 663	45,2
	wydatki majątkowe	8 426	9 387	80	0,9
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 302	1 302	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>644 356</b>	<b>665 467</b>	<b>222 072</b>	<b>33,4</b>
	wydatki bieżące	438 141	434 333	213 005	49,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 059	73 149	33 283	45,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 329	2 615	207	7,9
	- dotacje	290	110	20	18,2
	wydatki majątkowe	206 215	231 134	9 067	3,9
	w tym:				
	- udziały w spółkach	2 524	-	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	26 979	29 705	352	1,2
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	6	6	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 010</b>	<b>297 658</b>	<b>117 633</b>	<b>39,5</b>
	wydatki bieżące	229 204	237 326	113 857	48,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	629	629	29	4,6
	- dotacje	206 415	219 591	111 732	50,9
	wydatki majątkowe	50 806	60 332	3 776	6,3
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 089	7 089	1	0,0
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>12 887</b>	<b>12 887</b>	<b>5 150</b>	<b>40,0</b>
	wydatki bieżące	11 887	11 887	5 150	43,3
	wydatki majątkowe	1 000	1 000	-	-

926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 497</b>	<b>153 821</b>	<b>73 884</b>	<b>48,0</b>
	wydatki bieżące	50 064	50 269	15 886	31,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 798	11 988	5 456	45,5
	- dotacje	3 212	3 160	1 558	49,3
	wydatki majątkowe	100 433	103 552	57 998	56,0
	w tym:				
	- udziały w spółkach	36 200	36 200	36 200	100,0
<b>Ogółem</b>		<b>6 016 141</b>	<b>6 092 045</b>	<b>2 598 200</b>	<b>42,6</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 889 219</b>	<b>4 913 503</b>	<b>2 428 120</b>	<b>49,4</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 637 337	1 648 113	881 134	53,5
	- dotacje	666 262	687 732	363 391	52,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	40 816	50 488	16 388	32,5
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 126 922</b>	<b>1 178 542</b>	<b>170 080</b>	<b>14,4</b>
	w tym:				
	- udziały w spółkach	55 724	53 200	36 200	68,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	247 885	251 168	26 750	10,7
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	696	696	100,0





