

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

| w tys. zł    |                                                                        |                                   |                                   |                                        |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| <b>Dział</b> | <b>Nazwa działu</b>                                                    | <b>Plan na dzień 01.01.2019r.</b> | <b>Plan na dzień 31.07.2019r.</b> | <b>Wykonanie na dzień 31.07.2019r.</b> | <b>% wyk</b> |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                           | <b>99</b>                         | <b>249</b>                        | <b>149</b>                             | <b>59,8</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                        | 99                                | 249                               | 149                                    | 59,8         |
|              | w tym:                                                                 |                                   |                                   |                                        |              |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                              | 22                                | 34                                | 15                                     | 44,1         |
| <b>020</b>   | <b>Leśnictwo</b>                                                       | <b>2 028</b>                      | <b>2 682</b>                      | <b>1 504</b>                           | <b>56,1</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                        | 2 028                             | 2 682                             | 1 504                                  | 56,1         |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                            | <b>1 312 808</b>                  | <b>1 267 981</b>                  | <b>519 468</b>                         | <b>41,0</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                        | 762 128                           | 771 168                           | 425 069                                | 55,1         |
|              | w tym:                                                                 |                                   |                                   |                                        |              |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                              | 1 525                             | 1 593                             | 408                                    | 25,6         |
|              | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 1 497                             | 1 635                             | 450                                    | 27,5         |
|              | wydatki majątkowe                                                      | 550 680                           | 496 813                           | 94 399                                 | 19,0         |
|              | w tym:                                                                 |                                   |                                   |                                        |              |
|              | - udziały w spółkach                                                   | 7 000                             | 7 000                             | -                                      | -            |
|              | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 199 655                           | 170 899                           | 32 750                                 | 19,2         |
|              | - zwroty dotacji oraz płatności                                        | -                                 | 690                               | 690                                    | 100,0        |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                         | <b>229 985</b>                    | <b>246 958</b>                    | <b>108 227</b>                         | <b>43,8</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                        | 161 857                           | 166 161                           | 88 124                                 | 53,0         |
|              | w tym:                                                                 |                                   |                                   |                                        |              |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                              | 26 937                            | 27 686                            | 15 898                                 | 57,4         |
|              | wydatki majątkowe                                                      | 68 128                            | 80 797                            | 20 103                                 | 24,9         |
|              | w tym:                                                                 |                                   |                                   |                                        |              |
|              | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 6 165                             | 6 165                             | 359                                    | 5,8          |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                            | <b>38 954</b>                     | <b>35 601</b>                     | <b>12 385</b>                          | <b>34,8</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                        | 29 545                            | 32 967                            | 12 283                                 | 37,3         |
|              | w tym:                                                                 |                                   |                                   |                                        |              |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                              | 14 706                            | 14 746                            | 6 206                                  | 42,1         |
|              | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 6 441                             | 6 441                             | 2 794                                  | 43,4         |
|              | - dotacje                                                              | 41                                | 1 159                             | 18                                     | 1,6          |
|              | wydatki majątkowe                                                      | 9 409                             | 2 634                             | 102                                    | 3,9          |
|              | w tym:                                                                 |                                   |                                   |                                        |              |
|              | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 483                               | 483                               | -                                      | -            |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                         | <b>395 017</b>                    | <b>404 309</b>                    | <b>220 935</b>                         | <b>54,6</b>  |
|              | wydatki bieżące                                                        | 360 349                           | 371 027                           | 214 014                                | 57,7         |
|              | w tym:                                                                 |                                   |                                   |                                        |              |
|              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                              | 247 599                           | 252 447                           | 158 687                                | 62,9         |
|              | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 1 868                             | 2 425                             | 853                                    | 35,2         |
|              | - dotacje                                                              | 880                               | 904                               | 430                                    | 47,6         |
|              | wydatki majątkowe                                                      | 34 668                            | 33 282                            | 6 921                                  | 20,8         |
|              | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>134</b>       | <b>2 418</b>     | <b>2 272</b>   | <b>94,0</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                               | 134              | 2 418            | 2 272          | 94,0        |
|            | w tym:                                                                                        |                  |                  |                |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                     | 56               | 588              | 557            | 94,7        |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>23</b>        | <b>459</b>       | <b>4</b>       | <b>0,9</b>  |
|            | wydatki bieżące                                                                               | 23               | 459              | 4              | 0,9         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>109 504</b>   | <b>121 782</b>   | <b>67 205</b>  | <b>55,2</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                               | 103 473          | 111 727          | 64 373         | 57,6        |
|            | w tym:                                                                                        |                  |                  |                |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                     | 84 082           | 88 869           | 52 251         | 58,8        |
|            | - dotacje                                                                                     | 250              | 245              | -              | -           |
|            | wydatki majątkowe                                                                             | 6 031            | 10 055           | 2 832          | 28,2        |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                 | <b>2 056</b>     | <b>2 050</b>     | <b>1 040</b>   | <b>50,7</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                               | 2 056            | 2 050            | 1 040          | 50,7        |
|            | w tym:                                                                                        |                  |                  |                |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                     | 104              | 105              | 48             | 45,7        |
|            | - dotacje                                                                                     | 1 022            | 1 022            | 596            | 58,3        |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                              | <b>130 082</b>   | <b>106 057</b>   | <b>41 448</b>  | <b>39,1</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                               | 130 082          | 106 057          | 41 448         | 39,1        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>133 219</b>   | <b>111 822</b>   | <b>53 830</b>  | <b>48,1</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                               | 133 219          | 111 822          | 53 830         | 48,1        |
|            | w tym:                                                                                        |                  |                  |                |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                     | -                | 17               | 1              | 5,9         |
|            | rezerwy                                                                                       | 40 834           | 19 438           | -              | -           |
|            | w tym:                                                                                        |                  |                  |                |             |
|            | rezerwa ogólna                                                                                | 8 000            | 1 723            | -              | -           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>1 357 596</b> | <b>1 377 368</b> | <b>819 374</b> | <b>59,5</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                               | 1 310 580        | 1 320 343        | 808 725        | 61,3        |
|            | w tym:                                                                                        |                  |                  |                |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                     | 739 330          | 736 512          | 483 350        | 65,6        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi                        | 19 230           | 26 824           | 8 546          | 31,9        |
|            | - dotacje                                                                                     | 321 229          | 325 952          | 213 913        | 65,6        |
|            | wydatki majątkowe                                                                             | 47 016           | 57 025           | 10 649         | 18,7        |
|            | w tym:                                                                                        |                  |                  |                |             |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi                        | 3 118            | 3 118            | 1 241          | 39,8        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>75 644</b>    | <b>83 334</b>    | <b>30 442</b>  | <b>36,5</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                               | 42 077           | 46 852           | 26 449         | 56,5        |
|            | w tym:                                                                                        |                  |                  |                |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                     | 14 000           | 14 187           | 8 495          | 59,9        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi                        | -                | 319              | -              | -           |
|            | - dotacje                                                                                     | 19 460           | 21 645           | 14 616         | 67,5        |
|            | wydatki majątkowe                                                                             | 33 567           | 36 482           | 3 993          | 10,9        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                        | <b>335 488</b>   | <b>342 720</b>   | <b>195 489</b> | <b>57,0</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                               | 328 764          | 332 781          | 193 233        | 58,1        |
|            | w tym:                                                                                        |                  |                  |                |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                     | 166 918          | 167 919          | 94 429         | 56,2        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi                        | 229              | 236              | 121            | 51,3        |
|            | - dotacje                                                                                     | 49 299           | 49 630           | 29 573         | 59,6        |
|            | wydatki majątkowe                                                                             | 6 724            | 9 939            | 2 256          | 22,7        |
|            | w tym:                                                                                        |                  |                  |                |             |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi                        | 1 867            | 1 874            | 7              | 0,4         |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>43 778</b><br>42 433<br><br>19 105<br><br>6 224<br>11 932<br>1 345<br><br>253                   | <b>21 924</b><br>21 914<br><br>10 258<br><br>3 383<br>7 853<br>10<br><br>-                  | <b>50,1</b><br>51,6<br><br>53,7<br><br>54,4<br>65,8<br>0,7<br><br>-                    |
| <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>229 284</b><br>226 221<br><br>175 933<br><br>1 189<br>13 273<br>3 063                           | <b>136 853</b><br>134 904<br><br>109 198<br><br>460<br>8 611<br>1 949                       | <b>59,7</b><br>59,6<br><br>62,1<br><br>38,7<br>64,9<br>63,6                            |
| <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>543 056</b><br>533 669<br><br>63 482<br><br>2 933<br>39 118<br>9 387<br><br>1 302               | <b>365 123</b><br>364 890<br><br>36 644<br><br>1 238<br>21 393<br>233<br><br>-              | <b>67,2</b><br>68,4<br><br>57,7<br><br>42,2<br>54,7<br>2,5<br><br>-                    |
| <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>664 631</b><br>432 618<br><br>72 815<br><br>2 615<br>110<br>232 013<br><br>-<br><br>29 705<br>6 | <b>276 154</b><br>262 513<br><br>38 876<br><br>214<br>20<br>13 641<br><br>-<br><br>449<br>6 | <b>41,5</b><br>60,7<br><br>53,4<br><br>8,2<br>18,2<br>5,9<br><br>-<br><br>1,5<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>- 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>206 415<br>50 806<br><br>7 089                                 | <b>298 596</b><br>237 385<br><br>629<br>220 740<br>61 211<br><br>7 089                             | <b>140 629</b><br>135 511<br><br>88<br>132 360<br>5 118<br><br>1                            | <b>47,1</b><br>57,1<br><br>14,0<br>60,0<br>8,4<br><br>0,0                              |
| <b>925</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b><br>wydatki bieżące<br>wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12 887</b><br>11 887<br>1 000                                                                       | <b>12 487</b><br>11 887<br>600                                                                     | <b>6 180</b><br>6 180<br>-                                                                  | <b>49,5</b><br>52,0<br>-                                                               |

|                                              |                                           |                  |                  |                  |             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>926</b>                                   | <b>Kultura fizyczna</b>                   | <b>150 497</b>   | <b>164 358</b>   | <b>85 641</b>    | <b>52,1</b> |
|                                              | wydatki bieżące                           | 50 064           | 45 001           | 19 152           | 42,6        |
|                                              | w tym:                                    |                  |                  |                  |             |
|                                              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11 798           | 11 987           | 6 502            | 54,2        |
|                                              | - dotacje                                 | 3 212            | 3 159            | 1 593            | 50,4        |
|                                              | wydatki majątkowe                         | 100 433          | 119 357          | 66 489           | 55,7        |
|                                              | w tym:                                    |                  |                  |                  |             |
|                                              | - udziały w spółkach                      | 36 200           | 36 200           | 36 200           | 100,0       |
| <b>Ogółem</b>                                |                                           | <b>6 016 141</b> | <b>6 061 980</b> | <b>3 106 276</b> | <b>51,2</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                       |                                           | <b>4 889 219</b> | <b>4 907 977</b> | <b>2 877 581</b> | <b>58,6</b> |
| w tym:                                       |                                           |                  |                  |                  |             |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    |                                           | 1 637 337        | 1 648 654        | 1 021 911        | 62,0        |
| - dotacje                                    |                                           | 666 262          | 688 889          | 430 976          | 62,6        |
| - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych |                                           |                  |                  |                  |             |
| niepodlegających zwrotowi                    |                                           | 40 816           | 50 841           | 18 059           | 35,5        |
| <b>wydatki majątkowe</b>                     |                                           | <b>1 126 922</b> | <b>1 154 003</b> | <b>228 695</b>   | <b>19,8</b> |
| w tym:                                       |                                           |                  |                  |                  |             |
| - udziały w spółkach                         |                                           | 55 724           | 53 200           | 36 200           | 68,0        |
| - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych |                                           |                  |                  |                  |             |
| niepodlegających zwrotowi                    |                                           | 247 885          | 222 115          | 36 034           | 16,2        |
| - zwroty dotacji oraz płatności              |                                           | -                | 696              | 696              | 100,0       |