

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan na dzień 31.08.2019r.	Wykonanie na dzień 31.08.2019r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	99	249	149	59,8
	wydatki bieżące	99	249	149	59,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22	34	15	44,1
020	Leśnictwo	2 028	2 682	1 636	61,0
	wydatki bieżące	2 028	2 682	1 636	61,0
600	Transport i łączność	1 312 808	1 268 051	601 293	47,4
	wydatki bieżące	762 128	771 242	486 646	63,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 525	1 616	499	30,9
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 497	1 635	530	32,4
	wydatki majątkowe	550 680	496 809	114 647	23,1
	w tym:				
	- udziały w spółkach	7 000	7 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	199 655	170 899	40 633	23,8
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	690	690	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 985	247 001	127 436	51,6
	wydatki bieżące	161 857	166 547	99 453	59,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 937	27 686	17 886	64,6
	wydatki majątkowe	68 128	80 454	27 983	34,8
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 165	6 165	796	12,9
710	Działalność usługowa	38 954	35 601	14 482	40,7
	wydatki bieżące	29 545	32 967	14 234	43,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 706	14 746	7 058	47,9
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 441	6 441	3 332	51,7
	- dotacje	41	1 159	161	13,9
	wydatki majątkowe	9 409	2 634	248	9,4
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	483	483	-	-
750	Administracja publiczna	395 017	404 511	252 935	62,5
	wydatki bieżące	360 349	370 682	242 426	65,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247 599	252 532	180 156	71,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 868	2 427	931	38,4
	- dotacje	880	904	467	51,7
	wydatki majątkowe	34 668	33 829	10 509	31,1
	w tym:				
	- udziały w spółkach	10 000	10 500	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 227	1 227	1 227	100,0

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134	3 252	2 275	70,0
	wydatki bieżące	134	3 252	2 275	70,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56	1 115	558	50,0
752	Obrona narodowa	23	459	400	87,1
	wydatki bieżące	23	459	400	87,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 504	122 582	76 082	62,1
	wydatki bieżące	103 473	112 337	72 381	64,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 082	88 869	59 061	66,5
	- dotacje	250	245	-	-
	wydatki majątkowe	6 031	10 245	3 701	36,1
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056	2 050	1 208	58,9
	wydatki bieżące	2 056	2 050	1 208	58,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104	105	57	54,3
	- dotacje	1 022	1 022	682	66,7
757	Obsługa długu publicznego	130 082	106 057	44 589	42,0
	wydatki bieżące	130 082	106 057	44 589	42,0
758	Różne rozliczenia	133 219	110 523	61 518	55,7
	wydatki bieżące	133 219	110 523	61 518	55,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	17	4	23,5
	rezerwy	40 834	18 140	-	-
	w tym:				
	rezerwa ogólna	8 000	1 523	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 357 596	1 377 405	933 078	67,7
	wydatki bieżące	1 310 580	1 320 211	919 791	69,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	739 330	735 178	548 452	74,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	19 230	26 824	10 275	38,3
	- dotacje	321 229	326 314	245 140	75,1
	wydatki majątkowe	47 016	57 194	13 287	23,2
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 118	3 118	1 242	39,8
851	Ochrona zdrowia	75 644	83 334	45 308	54,4
	wydatki bieżące	42 077	46 852	29 498	63,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 000	14 336	9 644	67,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-	319	-	-
	- dotacje	19 460	21 645	15 919	73,5
	wydatki majątkowe	33 567	36 482	15 810	43,3
852	Pomoc Społeczna	335 488	345 373	221 583	64,2
	wydatki bieżące	328 764	335 153	217 822	65,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166 918	167 906	106 646	63,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	229	236	131	55,5
	- dotacje	49 299	51 696	33 133	64,1
	wydatki majątkowe	6 724	10 220	3 761	36,8
	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	44 802	25 414	56,7
	wydatki bieżące	40 299	43 457	25 277	58,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 601	19 478	11 685	60,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 732	6 224	3 781	60,7
	- dotacje	11 276	11 931	8 239	69,1
	wydatki majątkowe	315	1 345	137	10,2
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-	253	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 933	229 284	155 107	67,6
	wydatki bieżące	224 429	226 221	152 505	67,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175 661	175 781	124 393	70,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	538	1 189	515	43,3
	- dotacje	13 150	13 373	9 761	73,0
	wydatki majątkowe	3 504	3 063	2 602	84,9
855	Rodzina	537 207	572 925	460 527	80,4
	wydatki bieżące	528 781	563 538	460 180	81,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 310	63 406	42 032	66,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 952	2 955	1 405	47,5
	- dotacje	39 738	39 135	24 203	61,8
	wydatki majątkowe	8 426	9 387	347	3,7
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 302	1 302	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 356	664 821	322 692	48,5
	wydatki bieżące	438 141	435 513	301 496	69,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 059	73 566	44 373	60,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 329	2 615	238	9,1
	- dotacje	290	110	30	27,3
	wydatki majątkowe	206 215	229 308	21 196	9,2
	w tym:				
	- udziały w spółkach	2 524	-	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	26 979	29 743	912	3,1
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	6	6	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 010	298 653	162 912	54,5
	wydatki bieżące	229 204	236 149	156 743	66,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	629	629	114	18,1
	- dotacje	206 415	222 350	152 960	68,8
	wydatki majątkowe	50 806	62 504	6 169	9,9
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 089	7 089	1	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 887	12 487	7 210	57,7
	wydatki bieżące	11 887	11 887	7 210	60,7
	wydatki majątkowe	1 000	600	-	-

926	Kultura fizyczna	150 497	164 358	95 458	58,1
	wydatki bieżące	50 064	44 476	22 412	50,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 798	11 987	7 410	61,8
	- dotacje	3 212	3 159	1 719	54,4
	wydatki majątkowe	100 433	119 882	73 046	60,9
	w tym:				
	- udziały w spółkach	36 200	36 200	36 200	100,0
	Ogółem	6 016 141	6 096 460	3 613 292	59,3
	wydatki bieżące	4 889 219	4 942 504	3 319 849	67,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 637 337	1 648 987	1 160 043	70,3
	- dotacje	666 262	693 043	492 414	71,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	40 816	50 865	21 138	41,6
	wydatki majątkowe	1 126 922	1 153 956	293 443	25,4
	w tym:				
	- udziały w spółkach	55 724	53 700	36 200	67,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	247 885	222 153	44 818	20,2
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	696	696	100,0