

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

| w tys. zł  |                                                                           |                               |                               |                                    |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| Dział      | Nazwa działu                                                              | Plan na dzień<br>01.01.2019r. | Plan na dzień<br>31.01.2019r. | Wykonanie na<br>dzień 31.01.2019r. | % wyk      |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                              | <b>99</b>                     | <b>99</b>                     | <b>-</b>                           | <b>-</b>   |
|            | wydatki bieżące                                                           | 99                            | 99                            | -                                  | -          |
|            | w tym:                                                                    |                               |                               |                                    |            |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 | 22                            | 22                            | -                                  | -          |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>                                                          | <b>2 028</b>                  | <b>2 028</b>                  | <b>1</b>                           | <b>0,0</b> |
|            | wydatki bieżące                                                           | 2 028                         | 2 028                         | 1                                  | 0,0        |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                               | <b>1 312 808</b>              | <b>1 312 808</b>              | <b>61 992</b>                      | <b>4,7</b> |
|            | wydatki bieżące                                                           | 762 128                       | 762 128                       | 61 547                             | 8,1        |
|            | w tym:                                                                    |                               |                               |                                    |            |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 | 1 525                         | 1 525                         | 5                                  | 0,3        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi | 1 497                         | 1 497                         | 2                                  | 0,1        |
|            | wydatki majątkowe                                                         | 550 680                       | 550 680                       | 445                                | 0,1        |
|            | w tym:                                                                    |                               |                               |                                    |            |
|            | - udziały w spółkach                                                      | 7 000                         | 7 000                         | -                                  | -          |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi | 199 655                       | 199 655                       | 405                                | 0,2        |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                            | <b>229 985</b>                | <b>229 999</b>                | <b>13 605</b>                      | <b>5,9</b> |
|            | wydatki bieżące                                                           | 161 857                       | 161 871                       | 13 050                             | 8,1        |
|            | w tym:                                                                    |                               |                               |                                    |            |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 | 26 937                        | 26 937                        | 3 111                              | 11,5       |
|            | wydatki majątkowe                                                         | 68 128                        | 68 128                        | 555                                | 0,8        |
|            | w tym:                                                                    |                               |                               |                                    |            |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi | 6 165                         | 6 165                         | -                                  | -          |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                               | <b>38 954</b>                 | <b>38 954</b>                 | <b>528</b>                         | <b>1,4</b> |
|            | wydatki bieżące                                                           | 29 545                        | 29 545                        | 528                                | 1,8        |
|            | w tym:                                                                    |                               |                               |                                    |            |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 | 14 706                        | 14 706                        | 472                                | 3,2        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi | 6 441                         | 6 441                         | 4                                  | 0,1        |
|            | - dotacje                                                                 | 41                            | 41                            | -                                  | -          |
|            | wydatki majątkowe                                                         | 9 409                         | 9 409                         | -                                  | -          |
|            | w tym:                                                                    |                               |                               |                                    |            |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi | 483                           | 483                           | -                                  | -          |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                            | <b>395 017</b>                | <b>395 322</b>                | <b>23 470</b>                      | <b>5,9</b> |
|            | wydatki bieżące                                                           | 360 349                       | 360 654                       | 23 469                             | 6,5        |
|            | w tym:                                                                    |                               |                               |                                    |            |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 | 247 599                       | 247 133                       | 20 223                             | 8,2        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi | 1 868                         | 1 868                         | 1                                  | 0,1        |
|            | - dotacje                                                                 | 880                           | 880                           | -                                  | -          |
|            | wydatki majątkowe                                                         | 34 668                        | 34 668                        | 1                                  | 0,0        |
|            | w tym:                                                                    |                               |                               |                                    |            |
|            | - udziały w spółkach                                                      | 10 000                        | 10 000                        | -                                  | -          |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi | 1 227                         | 1 227                         | -                                  | -          |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                              |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                               | <b>134</b><br>134<br>56                                                          | <b>134</b><br>134<br>56                                                          | -<br>-<br>-                                                  | -<br>-<br>-                                           |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b><br>wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>23</b><br>23                                                                  | <b>23</b><br>23                                                                  | -<br>-                                                       | -<br>-                                                |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe                                                                                                                                 | <b>109 504</b><br>103 473<br>84 082<br>250<br>6 031                              | <b>109 504</b><br>103 473<br>84 082<br>250<br>6 031                              | <b>9 799</b><br>9 799<br>8 765<br>-<br>-                     | <b>8,9</b><br>9,5<br>10,4<br>-<br>-                   |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje                                                                                                                                                                                  | <b>2 056</b><br>2 056<br>104<br>1 022                                            | <b>2 056</b><br>2 056<br>104<br>1 022                                            | <b>86</b><br>86<br>-<br>85                                   | <b>4,2</b><br>4,2<br>-<br>8,3                         |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b><br>wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>130 082</b><br>130 082                                                        | <b>130 082</b><br>130 082                                                        | <b>5 957</b><br>5 957                                        | <b>4,6</b><br>4,6                                     |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b><br>wydatki bieżące<br>rezerwy<br>w tym:<br>rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                                                    | <b>133 219</b><br>133 219<br>40 834<br>8 000                                     | <b>132 818</b><br>132 818<br>40 434<br>7 600                                     | <b>7 686</b><br>7 686<br>-<br>-                              | <b>5,8</b><br>5,8<br>-<br>-                           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</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>1 357 596</b><br>1 310 580<br>739 330<br>19 230<br>321 229<br>47 016<br>3 118 | <b>1 357 596</b><br>1 310 580<br>739 330<br>19 230<br>321 230<br>47 016<br>3 118 | <b>96 032</b><br>96 027<br>58 834<br>460<br>28 526<br>5<br>- | <b>7,1</b><br>7,3<br>8,0<br>2,4<br>8,9<br>0,0<br>-    |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    | <b>75 644</b><br>42 077<br>14 000<br>19 460<br>33 567                            | <b>75 734</b><br>42 167<br>14 000<br>19 460<br>33 567                            | <b>2 422</b><br>2 412<br>1 308<br>1 017<br>10                | <b>3,2</b><br>5,7<br>9,3<br>5,2<br>0,0                |
| <b>852</b> | <b>Pomoc Społeczna</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>335 488</b><br>328 764<br>166 918<br>229<br>49 299<br>6 724<br>1 867          | <b>335 539</b><br>328 815<br>166 918<br>229<br>49 299<br>6 724<br>1 867          | <b>27 279</b><br>27 268<br>13 914<br>10<br>5 205<br>11<br>7  | <b>8,1</b><br>8,3<br>8,3<br>4,4<br>10,6<br>0,2<br>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                                                                                                      | <b>40 614</b><br>40 299<br>16 601<br>5 732<br>11 276<br>315                       | <b>40 614</b><br>40 299<br>16 601<br>5 732<br>11 276<br>315                       | <b>3 780</b><br>3 780<br>1 887<br>433<br>1 704<br>-        | <b>9,3</b><br>9,4<br>11,4<br>7,6<br>15,1<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>175 661<br>538<br>13 150<br>3 504                    | <b>227 933</b><br>224 429<br>175 661<br>538<br>13 150<br>3 504                    | <b>15 694</b><br>15 694<br>13 219<br>19<br>1 099<br>-      | <b>6,9</b><br>7,0<br>7,5<br>3,5<br>8,4<br>-           |
| <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>62 310<br>2 952<br>39 738<br>8 426<br>1 302          | <b>537 232</b><br>528 806<br>62 311<br>2 952<br>39 738<br>8 426<br>1 302          | <b>46 616</b><br>46 615<br>5 902<br>150<br>1 630<br>1<br>- | <b>8,7</b><br>8,8<br>9,5<br>5,1<br>4,1<br>0,0<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 | <b>644 356</b><br>438 141<br>75 059<br>2 329<br>290<br>206 215<br>2 524<br>26 979 | <b>644 356</b><br>438 141<br>75 059<br>2 329<br>290<br>206 215<br>2 524<br>26 979 | <b>17 139</b><br>17 113<br>7 039<br>7<br>-<br>26<br>-<br>- | <b>2,7</b><br>3,9<br>9,4<br>0,3<br>-<br>0,0<br>-<br>- |
| <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>629<br>206 415<br>50 806<br>7 089                    | <b>280 016</b><br>229 210<br>629<br>206 421<br>50 806<br>7 089                    | <b>16 385</b><br>16 385<br>2<br>16 362<br>-<br>-           | <b>5,9</b><br>7,1<br>0,3<br>7,9<br>-<br>-             |
| <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>12 887</b><br>11 887<br>1 000                                                  | -<br>-<br>-                                                | -<br>-<br>-                                           |

|            |                                                                           |                  |                  |                |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                   | <b>150 497</b>   | <b>150 497</b>   | <b>2 265</b>   | <b>1,5</b> |
|            | wydatki bieżące                                                           | 50 064           | 50 064           | 1 565          | 3,1        |
|            | w tym:                                                                    |                  |                  |                |            |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 | 11 798           | 11 798           | 900            | 7,6        |
|            | - dotacje                                                                 | 3 212            | 3 212            | -              | -          |
|            | wydatki majątkowe                                                         | 100 433          | 100 433          | 700            | 0,7        |
|            | w tym:                                                                    |                  |                  |                |            |
|            | - udziały w spółkach                                                      | 36 200           | 36 200           | -              | -          |
|            | <b>Ogółem</b>                                                             | <b>6 016 141</b> | <b>6 016 231</b> | <b>350 736</b> | <b>5,8</b> |
|            | <b>wydatki bieżące</b>                                                    | <b>4 889 219</b> | <b>4 889 309</b> | <b>348 982</b> | <b>7,1</b> |
|            | w tym:                                                                    |                  |                  |                |            |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 | 1 637 337        | 1 636 872        | 135 581        | 8,3        |
|            | - dotacje                                                                 | 666 262          | 666 269          | 55 628         | 8,3        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi | 40 816           | 40 816           | 1 086          | 2,7        |
|            | <b>wydatki majątkowe</b>                                                  | <b>1 126 922</b> | <b>1 126 922</b> | <b>1 754</b>   | <b>0,2</b> |
|            | w tym:                                                                    |                  |                  |                |            |
|            | - udziały w spółkach                                                      | 55 724           | 55 724           | -              | -          |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi | 247 885          | 247 885          | 412            | 0,2        |
|            |                                                                           |                  |                  | -              | -          |