

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan na dzień 30.09.2019r.	Wykonanie na dzień 30.09.2019r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	99	249	174	69,9
	wydatki bieżące	99	249	174	69,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22	34	13	38,2
020	Leśnictwo	2 028	3 232	1 719	53,2
	wydatki bieżące	2 028	3 232	1 719	53,2
600	Transport i łączność	1 312 808	1 266 568	685 312	54,1
	wydatki bieżące	762 128	771 808	547 760	71,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 525	1 599	594	37,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 497	1 635	647	39,6
	wydatki majątkowe	550 680	494 760	137 552	27,8
	w tym:				
	- udziały w spółkach	7 000	7 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	199 655	171 670	43 887	25,6
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	690	690	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 985	249 933	148 446	59,4
	wydatki bieżące	161 857	166 599	112 182	67,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 937	27 686	20 089	72,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-	10	1	10,0
	wydatki majątkowe	68 128	83 334	36 264	43,5
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 165	6 155	2 562	41,6
710	Działalność usługowa	38 954	35 836	16 252	45,4
	wydatki bieżące	29 545	33 202	15 906	47,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 706	14 892	8 129	54,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 441	6 441	3 451	53,6
	- dotacje	41	1 268	250	19,7
	wydatki majątkowe	9 409	2 634	346	13,1
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	483	483	-	-
750	Administracja publiczna	395 017	410 688	293 111	71,4
	wydatki bieżące	360 349	376 809	271 595	72,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247 599	260 210	200 416	77,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 868	2 444	996	40,8
	- dotacje	880	821	699	85,1
	wydatki majątkowe	34 668	33 879	21 516	63,5
	w tym:				
	- udziały w spółkach	10 000	10 500	10 000	95,2
	- 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 wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134 134 56	3 268 3 268 1 115	2 346 2 346 558	71,8 71,8 50,0
752	Obrona narodowa wydatki bieżące	23 23	459 459	396 396	86,3 86,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	109 504 103 473 84 082 250 6 031	122 941 112 996 88 780 245 9 945	86 127 81 228 65 905 - 4 899	70,1 71,9 74,2 - 49,3
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2 056 2 056 104 1 022	2 050 2 050 105 1 022	1 371 1 371 67 767	66,9 66,9 63,8 75,0
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	130 082 130 082	106 057 106 057	51 395 51 395	48,5 48,5
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń rezerwy w tym: rezerwa ogólna	133 219 133 219 - 40 834 8 000	110 377 110 377 17 17 993 1 452	69 228 69 228 6 - -	62,7 62,7 35,3 - -
801	Oświata i wychowanie 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	1 357 596 1 310 580 739 330 19 230 321 229 47 016 3 118	1 379 011 1 322 880 743 934 28 392 326 403 56 131 3 118	1 064 875 1 045 276 615 497 12 854 275 692 19 599 1 539	77,2 79,0 82,7 45,3 84,5 34,9 49,4
851	Ochrona zdrowia wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	75 644 42 077 14 000 - 19 460 33 567	83 847 46 915 14 394 318 21 646 36 932	51 566 32 693 10 770 - 17 943 18 873	61,5 69,7 74,8 - 82,9 51,1
852	Pomoc Społeczna 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	335 488 328 764 166 918 229 49 299 6 724 1 867	344 636 334 416 167 844 236 50 217 10 220 1 874	247 733 243 800 119 649 151 36 692 3 933 7	71,9 72,9 71,3 64,0 73,1 38,5 0,4

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	40 614 40 299 16 601 5 732 11 276 315 -	45 778 44 433 19 749 6 224 11 787 1 345 253	28 468 28 186 13 238 4 323 8 672 282 -	62,2 63,4 67,0 69,5 73,6 21,0 -
854	Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	227 933 224 429 175 661 538 13 150 3 504	229 405 226 342 176 053 1 251 13 393 3 063	175 636 172 732 139 068 546 10 864 2 904	76,6 76,3 79,0 43,6 81,1 94,8
855	Rodzina 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	537 207 528 781 62 310 2 952 39 738 8 426 1 302	635 961 624 254 64 857 2 955 39 994 11 707 1 393	558 573 556 480 47 154 1 536 27 195 2 093 822	87,8 89,1 72,7 52,0 68,0 17,9 59,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe w tym: - udziały w spółkach - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zwroty dotacji oraz płatności	644 356 438 141 75 059 2 329 290 206 215 2 524 26 979 -	663 969 435 320 73 545 2 620 90 228 649 - 29 743 6	368 436 338 611 49 834 315 40 29 825 - 1 014 6	55,5 77,8 67,8 12,0 44,4 13,0 - 3,4 100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 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	280 010 229 204 629 - 206 415 50 806 7 089	298 281 236 010 549 4 224 161 62 271 7 085	182 270 174 727 137 1 170 676 7 543 -	61,1 74,0 25,0 25,0 76,1 12,1 -
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące wydatki majątkowe	12 887 11 887 1 000	12 487 11 887 600	8 240 8 240 -	66,0 69,3 -

926	Kultura fizyczna	150 497	164 463	106 761	64,9
	wydatki bieżące	50 064	44 324	26 058	58,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 798	11 987	8 246	68,8
	- dotacje	3 212	3 159	2 397	75,9
	wydatki majątkowe	100 433	120 139	80 703	67,2
	w tym:				
	- udziały w spółkach	36 200	36 200	36 200	100,0
Ogółem		6 016 141	6 169 496	4 148 435	67,2
	wydatki bieżące	4 889 219	5 013 887	3 782 103	75,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 637 337	1 667 350	1 299 370	77,9
	- dotacje	666 262	694 206	551 887	79,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	40 816	52 530	24 821	47,3
	wydatki majątkowe	1 126 922	1 155 609	366 332	31,7
	w tym:				
	- udziały w spółkach	55 724	53 700	46 200	86,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	247 885	223 001	51 058	22,9
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	696	696	100,0