

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

					w tys. zł
Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	99	297	275	92,6
	wydatki bieżące	99	297	275	92,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22	36	32	88,9
020	Leśnictwo	2 028	3 262	3 248	99,6
	wydatki bieżące	2 028	3 262	3 248	99,6
600	Transport i łączność	1 312 808	1 185 199	1 068 039	90,1
	wydatki bieżące	762 128	778 118	773 391	99,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 525	1 668	1 114	66,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 497	1 798	1 196	66,5
	wydatki majątkowe	550 680	407 081	294 648	72,4
	w tym:				
	- udziały w spółkach	7 000	7 000	7 000	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	199 655	143 793	87 509	60,9
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	690	690	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 985	250 261	235 673	94,2
	wydatki bieżące	161 857	170 805	164 479	96,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 937	33 157	33 061	99,7
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-	10	2	20,0
	wydatki majątkowe	68 128	79 456	71 194	89,6
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 165	4 780	4 725	98,8
710	Działalność usługowa	38 954	31 630	29 703	93,9
	wydatki bieżące	29 545	29 046	27 510	94,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 706	12 576	11 768	93,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 441	6 441	6 227	96,7
	- dotacje	41	1 249	1 238	99,1
	wydatki majątkowe	9 409	2 584	2 193	84,9
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	483	437	341	78,0
750	Administracja publiczna	395 017	409 792	401 636	98,0
	wydatki bieżące	360 349	377 554	370 637	98,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247 599	268 394	267 245	99,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 868	2 472	1 794	72,6
	- dotacje	880	821	793	96,6
	wydatki majątkowe	34 668	32 238	30 999	96,2
	w tym:				
	- udziały w spółkach	10 000	10 500	10 500	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 227	1 227	1 004	81,8

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134	4 776	4 680	98,0
	wydatki bieżące	134	4 776	4 680	98,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56	1 159	1 151	99,3
752	Obrona narodowa	23	451	419	92,9
	wydatki bieżące	23	451	419	92,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 504	123 500	121 699	98,5
	wydatki bieżące	103 473	114 141	112 910	98,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 082	90 409	90 391	100,0
	- dotacje	250	25	-	-
	wydatki majątkowe	6 031	9 359	8 789	93,9
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056	2 046	1 981	96,8
	wydatki bieżące	2 056	2 046	1 981	96,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104	163	162	99,4
	- dotacje	1 022	1 022	1 022	100,0
757	Obsługa długu publicznego	130 082	79 257	70 624	89,1
	wydatki bieżące	130 082	79 257	70 624	89,1
758	Różne rozliczenia	133 219	104 872	92 326	88,0
	wydatki bieżące	133 219	104 872	92 326	88,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	15	15	100,0
	rezerwy	40 834	12 541	-	-
	w tym:				
	rezerva ogólna	8 000	87	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 357 596	1 506 115	1 489 811	98,9
	wydatki bieżące	1 310 580	1 449 949	1 434 387	98,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	739 330	844 163	839 477	99,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	19 230	26 858	19 058	71,0
	- dotacje	321 229	381 460	380 705	99,8
	wydatki majątkowe	47 016	56 166	55 424	98,7
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 118	2 918	2 825	96,8
851	Ochrona zdrowia	75 644	86 499	84 471	97,7
	wydatki bieżące	42 077	46 211	44 229	95,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 000	14 394	14 306	99,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-	318	-	-
	- dotacje	19 460	21 381	21 145	98,9
	wydatki majątkowe	33 567	40 288	40 242	99,9
852	Pomoc Społeczna	335 488	361 015	359 831	99,7
	wydatki bieżące	328 764	349 278	348 109	99,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166 918	172 780	172 726	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	229	236	206	87,3
	- dotacje	49 299	51 072	50 468	98,8
	wydatki majątkowe	6 724	11 737	11 722	99,9
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 867	7	7	100,0

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 -	46 610 45 219 20 778 6 156 11 097 1 391 253	43 616 42 311 19 640 5 717 10 804 1 305 246	93,6 93,6 94,5 92,9 97,4 93,8 97,2
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	242 738 239 545 190 052 1 451 14 399 3 193	240 460 237 331 189 017 849 14 344 3 129	99,1 99,1 99,5 58,5 99,6 98,0
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	828 403 817 879 67 258 2 955 38 751 10 524 1 393	825 751 815 719 66 874 2 194 38 163 10 032 1 365	99,7 99,7 99,4 74,2 98,5 95,3 98,0
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 -	674 919 483 574 74 433 1 126 40 191 345 - 7 586 23	658 308 477 649 73 546 558 40 180 659 - 3 192 23	97,5 98,8 98,8 49,6 100,0 94,4 - 42,1 100,0
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	304 374 237 893 242 4 229 755 66 481 2 362	298 574 237 557 236 1 229 591 61 017 1 665	98,1 99,9 97,5 25,0 99,9 91,8 70,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące wydatki majątkowe	12 887 11 887 1 000	11 330 11 330 -	11 330 11 330 -	100,0 100,0 -

926	Kultura fizyczna	150 497	171 444	169 441	98,8
	wydatki bieżące	50 064	42 001	41 187	98,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 798	11 847	11 827	99,8
	- dotacje	3 212	3 094	3 089	99,8
	wydatki majątkowe	100 433	129 443	128 254	99,1
	w tym:				
	- udziały w spółkach	36 200	36 200	36 200	100,0
Ogółem		6 016 141	6 428 790	6 211 896	96,6
	wydatki bieżące	4 889 219	5 387 504	5 312 289	98,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 637 337	1 803 524	1 792 588	99,4
	- dotacje	666 262	754 166	751 402	99,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	40 816	49 825	37 802	75,9
	wydatki majątkowe	1 126 922	1 041 286	899 607	86,4
	w tym:				
	- udziały w spółkach	55 724	53 700	53 700	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	247 885	164 756	102 879	62,4
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	713	713	100,0