

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 31 stycznia 2020 r.**

w tys. zł					
Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan na dzień 31.01.2020r.	Wykonanie na dzień 31.01.2020r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	108	108	-	-
	wydatki bieżące	108	108	-	-
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33	33	-	-
020	Leśnictwo	2 856	2 856	4	0,1
	wydatki bieżące	2 856	2 856	4	0,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4	4	-	-
600	Transport i łączność	1 361 089	1 361 089	92 416	6,8
	wydatki bieżące	760 384	760 384	91 102	12,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 567	7 567	312	4,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 116	1 116	26	2,3
	wydatki majątkowe	600 705	600 705	1 314	0,2
	w tym:				
	- udziały w spółkach	2 000	2 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	211 738	211 738	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 193	216 320	12 896	6,0
	wydatki bieżące	148 621	148 748	12 885	8,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 433	29 433	3 045	10,3
	wydatki majątkowe	67 572	67 572	11	0,0
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 957	2 957	-	-
710	Działalność usługowa	57 737	57 737	789	1,4
	wydatki bieżące	23 571	23 571	786	3,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 345	14 661	556	3,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	641	641	-	-
	- dotacje	2 036	2 036	-	-
	wydatki majątkowe	34 166	34 166	3	0,0
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 146	6 146	-	-
750	Administracja publiczna	413 119	413 119	25 966	6,3
	wydatki bieżące	392 629	392 629	24 466	6,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287 939	287 684	23 372	8,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 647	2 647	3	0,1
	- dotacje	475	475	-	-
	wydatki majątkowe	20 490	20 490	1 500	7,3
	w tym:				
	- udziały w spółkach	5 000	5 000	1 500	30,0

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132	132	-	-
	wydatki bieżące	132	132	-	-
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46	46	-	-
752	Obrona narodowa	63	63	7	11,1
	wydatki bieżące	63	63	7	11,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 857	116 857	10 049	8,6
	wydatki bieżące	113 924	113 924	10 049	8,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 557	94 557	9 166	9,7
	- dotacje	100	100	-	-
	wydatki majątkowe	2 933	2 933	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056	2 056	-	-
	wydatki bieżące	2 056	2 056	-	-
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105	294	-	-
	- dotacje	1 045	17	-	-
757	Obsługa długu publicznego	133 984	133 984	6 773	5,1
	wydatki bieżące	133 984	133 984	6 773	5,1
758	Różne rozliczenia	152 835	152 835	9 714	6,4
	wydatki bieżące	152 835	152 835	9 714	6,4
	w tym:				
	rezerwy	36 149	36 149	-	-
	w tym:				
	rezerwa ogólna	7 000	7 000	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 549 962	1 549 962	115 364	7,4
	wydatki bieżące	1 481 447	1 481 447	115 334	7,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	931 985	931 985	71 302	7,7
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	19 199	19 199	566	2,9
	- dotacje	322 246	322 246	34 785	10,8
	wydatki majątkowe	68 515	68 515	30	0,0
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	529	529	-	-
851	Ochrona zdrowia	91 982	91 982	5 921	6,4
	wydatki bieżące	46 231	46 231	4 087	8,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 243	15 243	1 257	8,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	299	299	-	-
	- dotacje	20 693	20 693	2 727	13,2
	wydatki majątkowe	45 751	45 751	1 834	4,0
852	Pomoc Społeczna	345 262	345 311	27 822	8,1
	wydatki bieżące	335 684	335 733	27 822	8,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 039	180 039	15 124	8,4
	- dotacje	48 405	48 405	5 274	10,9
	wydatki majątkowe	9 578	9 578	-	-

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	42 037 40 849 18 527 4 117 13 869 1 188	42 037 40 849 18 527 4 117 13 816 1 188	4 120 4 120 1 811 278 2 102 -	9,8 10,1 9,8 6,8 15,2 -
854	Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	202 878 200 908 157 216 248 15 160 1 970	202 878 200 908 157 216 248 15 160 1 970	14 618 14 618 12 317 23 1 227 -	7,2 7,3 7,8 9,3 8,1 -
855	Rodzina wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	940 850 933 350 69 322 1 728 31 193 7 500	940 891 933 391 69 323 1 728 31 193 7 500	86 937 86 937 6 994 219 3 850 -	9,2 9,3 10,1 12,7 12,3 -
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wydatki majątkowe w tym: - udziały w spółkach - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	646 438 448 642 87 416 1 122 197 796 2 525 9 009	646 438 448 642 87 416 1 122 197 796 2 525 9 009	38 722 38 706 5 727 3 16 - -	6,0 8,6 6,6 0,3 0,0 - -
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	325 424 225 721 415 7 209 148 99 703 8 534	325 424 225 721 415 7 209 148 99 703 8 534	16 956 16 940 - - 16 861 16 -	5,2 7,5 - - 8,1 0,0 -
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące wydatki majątkowe	13 157 12 657 500	13 157 12 657 500	557 557 -	4,2 4,4 -
926	Kultura fizyczna wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe w tym: - udziały w spółkach	119 670 39 718 12 775 1 464 79 952 20 000	119 670 39 718 12 775 1 464 79 952 20 000	1 422 1 416 925 - 6 -	1,2 3,6 7,2 - 0,0 -

Ogółem	6 734 689	6 734 906	471 053	7,0
wydatki bieżące	5 496 370	5 496 587	466 323	8,5
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 906 967	1 907 218	151 908	8,0
- dotacje	665 834	664 753	66 826	10,1
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	31 124	31 124	1 118	3,6
wydatki majątkowe	1 238 319	1 238 319	4 730	0,4
w tym:				
- udziały w spółkach	29 525	29 525	1 500	5,1
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	238 913	238 913	-	-