

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 29 lutego 2020 r.

					w tys. zł
Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan na dzień 29.02.2020r.	Wykonanie na dzień 29.02.2020r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	108	108	6	5,6
	wydatki bieżące	108	108	6	5,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33	33	5	15,2
020	Leśnictwo	2 856	2 856	75	2,6
	wydatki bieżące	2 856	2 856	75	2,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4	4	-	-
600	Transport i łączność	1 361 089	1 361 489	153 945	11,3
	wydatki bieżące	760 384	760 628	150 094	19,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 567	7 589	1 048	13,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 116	1 116	66	5,9
	wydatki majątkowe	600 705	600 861	3 851	0,6
	w tym:				
	- udziały w spółkach	2 000	2 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	211 738	211 738	51	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 193	219 912	31 576	14,4
	wydatki bieżące	148 621	152 340	29 520	19,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 433	29 433	5 883	20,0
	wydatki majątkowe	67 572	67 572	2 056	3,0
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 957	2 957	-	-
710	Działalność usługowa	57 737	57 737	2 132	3,7
	wydatki bieżące	23 571	23 571	2 127	9,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 345	14 661	1 787	12,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	641	641	6	0,9
	- dotacje	2 036	2 036	-	-
	wydatki majątkowe	34 166	34 166	5	0,0
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 146	6 146	-	-
750	Administracja publiczna	413 119	413 142	65 315	15,8
	wydatki bieżące	392 629	392 621	63 399	16,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287 939	287 629	54 167	18,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 647	2 647	81	3,1
	- dotacje	475	475	-	-
	wydatki majątkowe	20 490	20 521	1 916	9,3
	w tym:				
	- udziały w spółkach	5 000	5 000	1 500	30,0
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	31	-	-

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 132 46	132 132 46	- - -	- - -
752	Obrona narodowa wydatki bieżące	63 63	63 63	2 2	3,2 3,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	116 857 113 924 94 557 100 2 933	117 058 114 125 94 804 100 2 933	21 760 21 760 19 695 - -	18,6 19,1 20,8 - -
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2 056 2 056 105 1 045	2 056 2 056 294 17	148 148 17 -	7,2 7,2 5,8 -
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	133 984 133 984	133 984 133 984	10 655 10 655	8,0 8,0
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące w tym: rezerwy w tym: rezerwa ogólna	152 835 152 835 36 149 7 000	152 119 152 119 35 433 6 995	19 427 19 427 - -	12,8 12,8 - -
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	1 549 962 1 481 447 931 985 19 199 322 246 68 515 529	1 549 962 1 481 447 931 728 19 199 322 275 68 515 529	235 976 235 191 146 284 1 255 68 551 785 -	15,2 15,9 15,7 6,5 21,3 1,1 -
851	Ochrona zdrowia wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	91 982 46 231 15 243 299 20 693 45 751	91 982 46 231 15 243 299 20 693 45 751	8 265 6 398 2 544 - 3 562 1 867	9,0 13,8 16,7 - 17,2 4,1
852	Pomoc Społeczna wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	345 262 335 684 180 039 48 405 9 578	345 410 335 831 180 113 48 240 9 579	59 001 59 001 33 410 8 864 -	17,1 17,6 18,5 18,4 -
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	42 037 40 849 18 527 4 117 13 869 1 188	42 057 40 869 18 544 4 117 13 791 1 188	7 263 7 263 3 776 1 092 2 963 -	17,3 17,8 20,4 26,5 21,5 -

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	202 878 200 908 157 204 248 15 160 1 970	28 179 28 179 23 646 49 2 462 -	13,9 14,0 15,0 19,8 16,2 -
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	940 940 933 440 69 331 1 728 31 180 7 500	173 134 173 134 14 037 399 6 846 -	18,4 18,5 20,2 23,1 22,0 -
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	646 583 448 662 87 420 1 122 197 921 2 525 9 009	66 925 65 574 13 973 1 351 - 73	10,4 14,6 16,0 0,0 0,7 - 0,8
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	325 597 225 894 415 7 209 821 99 703 8 317	40 737 33 151 3 - 33 008 7 586 484	12,5 14,7 0,7 - 15,7 7,6 5,8
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	1 657 1 657 -	12,6 13,1 -
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	119 734 39 717 12 961 1 464 80 017 20 000	3 407 3 402 1 993 - 5 -	2,8 8,6 15,4 - 0,0 -

Ogółem	6 734 689	6 738 956	929 585	13,8
wydatki bieżące	5 496 370	5 500 259	910 163	16,5
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 906 967	1 907 452	322 268	16,9
- dotacje	665 834	665 252	126 256	19,0
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	31 124	31 124	2 948	9,5
wydatki majątkowe	1 238 319	1 238 697	19 422	1,6
w tym:				
- udziały w spółkach	29 525	29 525	1 500	5,1
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	238 913	238 696	608	0,3
- zwroty dotacji oraz płatności	-	31	-	-