

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan na dzień 31.03.2020r.	Wykonanie na dzień 31.03.2020r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	108	108	7	6,5
	wydatki bieżące	108	108	7	6,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33	33	6	18,2
020	Leśnictwo	2 856	2 856	236	8,3
	wydatki bieżące	2 856	2 856	236	8,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4	4	-	-
600	Transport i łączność	1 361 089	1 366 635	229 295	16,8
	wydatki bieżące	760 384	761 498	220 204	28,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 567	8 266	1 739	21,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 116	1 771	161	9,1
	wydatki majątkowe	600 705	605 137	9 091	1,5
	w tym:				
	- udziały w spółkach	2 000	2 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	211 738	211 673	866	0,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 193	223 216	49 119	22,0
	wydatki bieżące	148 621	155 632	44 389	28,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 433	29 433	7 928	26,9
	wydatki majątkowe	67 572	67 584	4 730	7,0
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 957	2 957	-	-
710	Działalność usługowa	57 737	57 737	3 668	6,4
	wydatki bieżące	23 571	23 571	3 662	15,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 345	14 661	2 805	19,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	641	641	18	2,8
	- dotacje	2 036	2 036	317	15,6
	wydatki majątkowe	34 166	34 166	6	0,0
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 146	6 146	-	-
750	Administracja publiczna	413 119	411 293	104 345	25,4
	wydatki bieżące	392 629	393 372	102 163	26,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287 939	287 675	81 466	28,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 647	2 658	259	9,7
	- dotacje	475	475	-	-
	wydatki majątkowe	20 490	17 921	2 182	12,2
	w tym:				
	- udziały w spółkach	5 000	5 000	1 500	30,0
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	31	31	100,0

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132	976	-	-
	wydatki bieżące	132	976	-	-
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46	618	-	-
752	Obrona narodowa	63	63	28	44,4
	wydatki bieżące	63	63	28	44,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 857	123 347	32 910	26,7
	wydatki bieżące	113 924	120 132	32 573	27,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 557	94 304	26 720	28,3
	- dotacje	100	1 100	500	45,5
	wydatki majątkowe	2 933	3 215	337	10,5
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056	2 056	305	14,8
	wydatki bieżące	2 056	2 056	305	14,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105	284	39	13,7
	- dotacje	1 045	61	-	-
757	Obsługa długu publicznego	133 984	133 984	18 337	13,7
	wydatki bieżące	133 984	133 984	18 337	13,7
758	Różne rozliczenia	152 835	146 995	29 141	19,8
	wydatki bieżące	152 835	146 995	29 141	19,8
	w tym:				
	rezerwy	36 149	30 310	-	-
	w tym:				
	rezerwa ogólna	7 000	6 965	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 549 962	1 550 629	400 721	25,8
	wydatki bieżące	1 481 447	1 482 005	398 352	26,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	931 985	931 899	262 162	28,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	19 199	19 199	2 115	11,0
	- dotacje	322 246	322 275	103 558	32,1
	wydatki majątkowe	68 515	68 624	2 369	3,5
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	529	529	-	-
851	Ochrona zdrowia	91 982	93 034	12 938	13,9
	wydatki bieżące	46 231	46 790	9 543	20,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 243	15 254	3 719	24,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	299	298	-	-
	- dotacje	20 693	21 178	4 887	23,1
	wydatki majątkowe	45 751	46 244	3 395	7,3
852	Pomoc Społeczna	345 262	346 044	87 912	25,4
	wydatki bieżące	335 684	336 465	87 884	26,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 039	179 905	48 496	27,0
	- dotacje	48 405	48 540	12 510	25,8
	wydatki majątkowe	9 578	9 579	28	0,3

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	42 128 40 990 18 600 4 117 13 834 1 138	9 846 9 846 5 087 1 334 3 430 -	23,4 24,0 27,3 32,4 24,8 -
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	203 024 201 054 157 229 248 15 160 1 970	47 639 47 639 40 830 54 3 725 -	23,5 23,7 26,0 21,8 24,6 -
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	957 452 949 942 69 432 1 821 47 594 7 510	258 304 258 304 19 403 576 10 290 -	27,0 27,2 27,9 31,6 21,6 -
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	642 741 448 982 87 428 1 358 193 759 2 525 9 009	159 587 110 183 21 885 14 49 404 - 82	24,8 24,5 25,0 1,0 25,5 - 0,9
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	325 808 226 048 415 7 209 976 99 760 8 317	62 307 51 360 9 - 51 086 10 947 484	19,1 22,7 2,2 - 24,3 11,0 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	2 757 2 757 -	21,0 21,8 -
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	124 109 42 092 12 969 1 464 82 017 20 000	17 916 5 279 2 849 - 12 637 10 000	14,4 12,5 22,0 - 15,4 50,0

Ogółem	6 734 689	6 767 392	1 527 318	22,6
wydatki bieżące	5 496 370	5 528 268	1 432 192	25,9
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 906 967	1 908 409	525 143	27,5
- dotacje	665 834	683 693	190 303	27,8
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	31 124	32 118	4 531	14,1
wydatki majątkowe	1 238 319	1 239 124	95 126	7,7
w tym:				
- udziały w spółkach	29 525	29 525	11 500	39,0
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	238 913	238 631	1 432	0,6
- zwroty dotacji oraz płatności	-	31	31	100,0