

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 30 kwietnia 2020 r.**

					w tys. zł
Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan na dzień 30.04.2020r.	Wykonanie na dzień 30.04.2020r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	108	215	141	65,6
	wydatki bieżące	108	215	141	65,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33	35	12	34,3
020	Leśnictwo	2 856	2 856	644	22,5
	wydatki bieżące	2 856	2 856	644	22,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4	4	-	-
600	Transport i łączność	1 361 089	1 367 013	291 726	21,3
	wydatki bieżące	760 384	762 210	262 337	34,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 567	8 266	2 559	31,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 116	1 771	249	14,1
	wydatki majątkowe	600 705	604 803	29 389	4,9
	w tym:				
	- udziały w spółkach	2 000	2 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	211 738	211 728	7 638	3,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 193	224 180	63 342	28,3
	wydatki bieżące	148 621	156 596	56 121	35,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 433	29 433	10 093	34,3
	wydatki majątkowe	67 572	67 584	7 221	10,7
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 957	2 957	-	-
710	Działalność usługowa	57 737	57 837	6 250	10,8
	wydatki bieżące	23 571	23 671	6 242	26,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 345	14 661	3 673	25,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	641	641	28	4,4
	- dotacje	2 036	2 136	1 900	89,0
	wydatki majątkowe	34 166	34 166	8	0,0
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 146	6 146	-	-
750	Administracja publiczna	413 119	411 305	133 346	32,4
	wydatki bieżące	392 629	393 384	131 072	33,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287 939	287 675	104 849	36,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 647	2 657	345	13,0
	- dotacje	475	475	-	-
	wydatki majątkowe	20 490	17 921	2 274	12,7
	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 wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 132 46	976 976 618	7 7 -	0,7 0,7 -
752	Obrona narodowa wydatki bieżące	63 63	459 459	18 18	3,9 3,9
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	129 529 126 309 95 950 1 460 3 220	46 625 45 961 34 645 1 360 664	36,0 36,4 36,1 93,2 20,6
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2 056 2 056 105 1 045	2 056 2 056 284 61	472 472 63 -	23,0 23,0 22,2 -
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	133 984 133 984	133 984 133 984	25 006 25 006	18,7 18,7
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące w tym: rezerwy w tym: rezerwa ogólna	152 835 152 835 36 149 7 000	139 724 139 724 23 038 6 965	38 854 38 854 - -	27,8 27,8 - -
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	1 550 914 1 482 186 931 994 19 169 322 275 68 728 529	544 584 540 897 362 783 2 498 137 729 3 687 -	35,1 36,5 38,9 13,0 42,7 5,4 -
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	93 275 47 031 15 254 299 21 277 46 244	16 690 12 896 4 811 - 6 892 3 794	17,9 27,4 31,5 - 32,4 8,2
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	345 262 335 684 180 039 - 48 405 9 578 -	346 423 336 779 180 126 252 48 540 9 644 44	114 938 114 908 61 026 - 17 281 30 -	33,2 34,1 33,9 - 35,6 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	42 197 41 059 18 603 4 117 13 834 1 138	13 000 13 000 6 211 1 532 5 143 -	30,8 31,7 33,4 37,2 37,2 -
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	203 568 201 598 157 274 248 15 160 1 970	64 523 64 523 55 603 54 4 898 -	31,7 32,0 35,4 21,8 32,3 -
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 69 613 1 821 47 594 7 510	342 941 342 941 24 595 720 13 595 -	35,8 36,1 35,3 39,5 28,6 -
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	639 669 448 982 87 428 1 358 190 687 2 525 6 060	202 207 147 076 27 847 26 55 131 - 251	31,6 32,8 31,9 1,9 28,9 - 4,1
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	325 811 226 051 415 7 211 371 99 760 8 317	80 421 67 979 33 - 67 602 12 442 484	24,7 30,1 8,0 - 32,0 12,5 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	3 857 3 857 -	29,3 30,5 -
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	124 196 42 104 12 969 1 464 82 092 20 000	33 573 7 434 3 775 - 26 139 20 000	27,0 17,7 29,1 - 31,8 100,0

Ogółem	6 734 689	6 766 796	2 023 165	29,9
wydatki bieżące	5 496 370	5 530 829	1 882 386	34,0
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 906 967	1 910 602	702 578	36,8
- dotacje	665 834	685 647	256 400	37,4
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	31 124	32 340	5 452	16,9
wydatki majątkowe	1 238 319	1 235 967	140 779	11,4
w tym:				
- udziały w spółkach	29 525	29 525	21 500	72,8
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	238 913	235 781	8 373	3,6
- zwroty dotacji oraz płatności	-	31	31	100,0