

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 28 lutego 2019 r.**

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2019r.	Plan na dzień 28.02.2019r.	Wykonanie na dzień 28.02.2019r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	99	99	1	1,0
	wydatki bieżące	99	99	1	1,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22	22	-	-
020	Leśnictwo	2 028	2 028	50	2,5
	wydatki bieżące	2 028	2 028	50	2,5
600	Transport i łączność	1 312 808	1 312 808	115 678	8,8
	wydatki bieżące	762 128	762 128	114 794	15,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 525	1 525	88	5,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 497	1 497	51	3,4
	wydatki majątkowe	550 680	550 680	884	0,2
	w tym:				
	- udziały w spółkach	7 000	7 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	199 655	199 655	405	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 985	230 098	29 147	12,7
	wydatki bieżące	161 857	161 970	26 579	16,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 937	26 937	5 693	21,1
	wydatki majątkowe	68 128	68 128	2 568	3,8
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 165	6 165	-	-
710	Działalność usługowa	38 954	38 954	3 008	7,7
	wydatki bieżące	29 545	29 545	3 008	10,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 706	14 706	1 529	10,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 441	6 441	853	13,2
	- dotacje	41	41	-	-
	wydatki majątkowe	9 409	9 409	-	-
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	483	483	-	-
750	Administracja publiczna	395 017	395 322	57 940	14,7
	wydatki bieżące	360 349	360 654	57 939	16,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247 599	246 998	47 632	19,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 868	1 868	135	7,2
	- dotacje	880	904	-	-
	wydatki majątkowe	34 668	34 668	1	0,0
	w tym:				
	- udziały w spółkach	10 000	10 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 227	1 227	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134	134	7	5,2
	wydatki bieżące	134	134	7	5,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56	56	-	-

752	Obrona narodowa wydatki bieżące	23 23	23 23	5 5	21,7 21,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	109 504 103 473 84 082 250 6 031	109 532 103 501 84 082 420 6 031	22 291 22 015 19 307 - 276	20,4 21,3 23,0 - 4,6
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2 056 2 056 104 1 022	2 056 2 056 104 1 022	247 247 7 170	12,0 12,0 6,7 16,6
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	130 082 130 082	130 082 130 082	9 057 9 057	7,0 7,0
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące rezerwy w tym: rezerwa ogólna	133 219 133 219 40 834 8 000	131 246 131 246 38 862 6 685	15 372 15 372 - -	11,7 11,7 - -
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	1 357 596 1 310 580 739 330 19 230 321 229 47 016 3 118	1 358 226 1 311 198 739 321 19 755 321 755 47 028 3 118	198 997 198 490 120 248 1 207 58 193 507 -	14,7 15,1 16,3 6,1 18,1 1,1 -
851	Ochrona zdrowia wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	75 644 42 077 14 000 19 460 33 567	76 049 42 167 14 000 19 460 33 882	6 182 5 523 2 565 2 732 659	8,1 13,1 18,3 14,0 1,9
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	335 488 328 764 166 918 229 49 299 6 724 1 867	335 539 328 815 167 033 229 49 297 6 724 1 867	58 104 57 871 31 026 11 8 850 233 7	17,3 17,6 18,6 4,8 18,0 3,5 0,4
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	40 614 40 299 16 601 5 732 11 276 315	40 614 40 299 16 601 5 732 11 275 315	6 915 6 915 3 990 1 716 2 348 -	17,0 17,2 24,0 29,9 20,8 -

854	Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	227 933 224 429 175 661 538 13 150 3 504	227 933 224 429 175 661 538 13 150 3 504	32 673 32 273 27 143 32 2 201 400	14,3 14,4 15,5 5,9 16,7 11,4
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	537 244 528 818 62 316 2 952 39 888 8 426 1 302	96 083 96 081 12 131 402 6 081 2 -	17,9 18,2 19,5 13,6 15,2 0,0 -
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	644 356 438 141 75 059 2 329 290 206 215 2 524 26 979	644 356 438 141 75 059 2 329 290 206 215 2 524 26 979	68 530 68 460 13 072 9 - 70 - 28	10,6 15,6 17,4 0,4 - 0,0 - 0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe w tym: - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	280 010 229 204 629 206 415 50 806 7 089	280 618 229 111 629 207 202 51 507 7 089	36 160 33 469 3 33 350 2 691 -	12,9 14,6 0,5 16,1 5,2 -
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące wydatki majątkowe	12 887 11 887 1 000	12 887 11 887 1 000	1 030 1 030 -	8,0 8,7 -
926	Kultura fizyczna wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe w tym: - udziały w spółkach	150 497 50 064 11 798 3 212 100 433 36 200	150 497 50 054 11 921 3 212 100 443 36 200	4 928 3 399 2 009 - 1 529 -	3,3 6,8 16,9 - 1,5 -

Ogółem	6 016 141	6 016 345	762 405	12,7
wydatki bieżące	4 889 219	4 888 385	752 585	15,4
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 637 337	1 636 971	286 443	17,5
- dotacje	666 262	667 916	113 925	17,1
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	40 816	41 341	4 416	10,7
wydatki majątkowe	1 126 922	1 127 960	9 820	0,9
w tym:				
- udziały w spółkach	55 724	55 724	-	-
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	247 885	247 885	440	0,2
			-	-