

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan na dzień 31.05.2020r.	Wykonanie na dzień 31.05.2020r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	108	223	143	64,1
	wydatki bieżące	108	223	143	64,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33	42	12	28,6
020	Leśnictwo	2 856	2 856	997	34,9
	wydatki bieżące	2 856	2 856	997	34,9
600	Transport i łączność	1 361 089	1 362 221	338 033	24,8
	wydatki bieżące	760 384	764 018	307 688	40,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 567	8 244	3 030	36,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 116	1 771	493	27,8
	wydatki majątkowe	600 705	598 203	30 345	5,1
	w tym:				
	- udziały w spółkach	2 000	2 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	211 738	205 460	8 287	4,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 193	231 374	75 726	32,7
	wydatki bieżące	148 621	156 644	68 178	43,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 433	29 451	12 106	41,1
	wydatki majątkowe	67 572	74 730	7 548	10,1
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 957	2 957	1	0,0
710	Działalność usługowa	57 737	62 606	8 161	13,0
	wydatki bieżące	23 571	29 315	8 105	27,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 345	15 623	4 630	29,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	641	1 345	37	2,8
	- dotacje	2 036	5 961	1 900	31,9
	wydatki majątkowe	34 166	33 291	56	0,2
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 146	6 370	-	-
750	Administracja publiczna	413 119	414 025	164 831	39,8
	wydatki bieżące	392 629	397 284	162 257	40,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287 939	288 746	128 483	44,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 647	2 656	506	19,1
	- dotacje	475	475	-	-
	wydatki majątkowe	20 490	16 741	2 574	15,4
	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	32 32 9	3,3 3,3 1,5
752	Obrona narodowa wydatki bieżące	63 63	459 459	4 4	0,9 0,9
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	131 633 128 183 96 917 1 460 3 450	58 787 58 117 42 526 1 360 670	44,7 45,3 43,9 93,2 19,4
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	636 636 87 -	30,9 30,9 30,6 -
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	133 984 133 984	127 534 127 534	29 763 29 763	23,3 23,3
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące w tym: rezerwy w tym: rezerwa ogólna	152 835 152 835 36 149 7 000	136 045 136 045 19 359 6 965	48 568 48 568 - -	35,7 35,7 - -
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	1 549 962 1 481 447 931 985 19 199 322 246 68 515 529	1 553 151 1 484 346 932 070 19 189 327 710 68 805 503	686 214 681 141 435 494 2 714 172 838 5 073 -	44,2 45,9 46,7 14,1 52,7 7,4 -
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	94 463 48 219 15 639 299 21 285 46 244	21 105 15 414 5 992 - 7 910 5 691	22,3 32,0 38,3 - 37,2 12,3
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 -	349 001 339 357 180 569 252 48 731 9 644 44	142 885 142 793 73 679 20 680 92 -	40,9 42,1 40,8 42,4 1,0 -

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	45 193 44 055 20 294 4 838 14 159 1 138	15 537 15 519 7 532 2 087 5 726 18	34,4 35,2 37,1 43,1 40,4 1,6
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	204 672 201 602 157 134 248 15 160 3 070	80 628 80 583 66 111 55 6 218 45	39,4 40,0 42,1 22,2 41,0 1,5
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	957 949 950 439 71 142 1 829 46 253 7 510	428 480 428 480 29 726 827 16 707 -	44,7 45,1 41,8 45,2 36,1 -
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	650 386 459 483 87 465 1 417 190 903 2 525 6 060	236 958 181 470 33 307 26 55 488 - 665	36,4 39,5 38,1 1,8 29,1 - 11,0
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	326 896 226 314 475 7 211 890 100 582 8 799	100 200 85 279 42 - 84 856 14 921 484	30,7 37,7 8,8 - 40,0 14,8 5,5
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	4 957 4 957 -	37,7 39,2 -
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	124 204 42 024 12 963 1 464 82 180 20 000	40 569 9 002 4 597 - 31 567 20 000	32,7 21,4 35,5 - 38,4 100,0

Ogółem	6 734 689	6 791 080	2 483 214	36,6
wydatki bieżące	5 496 370	5 554 089	2 329 126	41,9
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	#ADR!	1 917 676	847 363	44,2
- dotacje	665 834	694 609	318 195	45,8
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	31 124	33 851	6 745	19,9
wydatki majątkowe	1 238 319	1 236 991	154 088	12,5
w tym:				
- udziały w spółkach	29 525	29 525	21 500	72,8
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	238 913	230 193	9 437	4,1
- zwroty dotacji oraz płatności	-	31	31	100,0