

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	108	223	150	67,3
	wydatki bieżące	108	223	150	67,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33	42	12	28,6
020	Leśnictwo	2 856	2 856	1 382	48,4
	wydatki bieżące	2 856	2 856	1 382	48,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4	-	-	-
600	Transport i łączność	1 361 089	1 378 086	420 172	30,5
	wydatki bieżące	760 384	766 059	379 430	49,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 567	8 354	3 685	44,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 116	1 864	701	37,6
	wydatki majątkowe	600 705	612 027	40 742	6,7
	w tym:				
	- udziały w spółkach	2 000	2 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	211 738	219 494	15 948	7,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 193	231 069	89 573	38,8
	wydatki bieżące	148 621	156 879	80 074	51,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 433	29 434	14 049	47,7
	wydatki majątkowe	67 572	74 190	9 499	12,8
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 957	2 403	2	0,1
710	Działalność usługowa	57 737	62 856	9 312	14,8
	wydatki bieżące	23 571	29 565	9 256	31,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 345	15 623	5 609	35,9
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	641	1 345	46	3,4
	- 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	414 504	193 363	46,6
	wydatki bieżące	392 629	397 746	190 353	47,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287 939	288 406	149 562	51,9
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 647	2 756	599	21,7
	- dotacje	475	475	-	-
	wydatki majątkowe	20 490	16 758	3 010	18,0
	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	2 405	94	3,9
	wydatki bieżące	132	2 405	94	3,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46	726	15	2,1

752	Obrona narodowa wydatki bieżące	63 63	459 459	396 396	86,3 86,3
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	134 568 130 808 98 956 1 460 3 760	69 523 68 755 49 806 1 360 768	51,7 52,6 50,3 93,2 20,4
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	790 790 110 -	38,4 38,4 38,7 -
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	133 984 133 984	127 534 127 534	37 026 37 026	29,0 29,0
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące w tym: rezerwy w tym: rezerwa ogólna	152 835 152 835 36 149 7 000	131 750 131 750 15 064 5 315	58 281 58 281 - -	44,2 44,2 - -
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	1 566 675 1 497 837 932 247 19 169 341 048 68 838 503	818 364 805 679 510 240 3 033 207 729 12 685 -	52,2 53,8 54,7 15,8 60,9 18,4 -
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	94 602 48 258 15 655 299 21 305 46 344	27 245 18 244 7 342 - 8 773 9 001	28,8 37,8 46,9 - 41,2 19,4
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 -	349 928 340 284 180 888 252 49 360 9 644 44	170 338 169 289 86 612 - 24 517 1 049 -	48,7 49,7 47,9 - 49,7 10,9 -
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	49 081 47 186 21 216 5 486 14 211 1 895	17 564 17 522 9 026 2 194 5 852 42	35,8 37,1 42,5 40,0 41,2 2,2

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	205 115 202 045 157 157 248 15 160 3 070	94 762 94 717 77 051 55 7 441 45	46,2 46,9 49,0 22,2 49,1 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	962 487 951 229 71 684 1 829 46 260 11 258	514 880 514 870 35 020 923 21 346 10	53,5 54,1 48,9 50,5 46,1 0,1
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	650 440 459 433 87 540 1 417 191 007 2 525 6 060	283 938 220 165 39 049 63 63 773 - 2 475	43,7 47,9 44,6 4,4 33,4 - 40,8
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	328 151 225 739 475 7 212 189 102 412 8 799	120 344 103 627 48 - 103 161 16 717 1 063	36,7 45,9 10,1 - 48,6 16,3 12,1
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	6 057 6 057 -	46,0 47,9 -
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	124 240 42 028 12 983 1 439 82 212 20 000	46 427 10 072 5 350 - 36 355 20 000	37,4 24,0 41,2 - 44,2 100,0

Ogółem	6 734 689	6 832 242	2 979 981	43,6
wydatki bieżące	5 496 370	5 575 036	2 786 229	50,0
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 906 967	1 921 670	992 586	51,7
- dotacje	665 834	708 929	382 079	53,9
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	31 124	34 672	7 614	22,0
wydatki majątkowe	1 238 319	1 257 206	193 752	15,4
w tym:				
- udziały w spółkach	29 525	29 525	21 500	72,8
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	238 913	243 673	19 488	8,0
- zwroty dotacji oraz płatności	-	31	31	100,0