

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan na dzień 31.07.2020r.	Wykonanie na dzień 31.07.2020r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	108	223	158	70,9
	wydatki bieżące	108	223	158	70,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33	42	19	45,2
020	Leśnictwo	2 856	2 856	1 822	63,8
	wydatki bieżące	2 856	2 856	1 822	63,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4	-	-	-
600	Transport i łączność	1 361 089	1 386 198	492 554	35,5
	wydatki bieżące	760 384	773 514	437 114	56,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 567	8 460	4 294	50,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 116	1 977	819	41,4
	- dotacje		500	500	
	wydatki majątkowe	600 705	612 684	55 440	9,0
	w tym:				
	- udziały w spółkach	2 000	2 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	211 738	219 494	17 361	7,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 193	228 897	104 011	45,4
	wydatki bieżące	148 621	156 458	92 950	59,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 433	29 434	16 359	55,6
	wydatki majątkowe	67 572	72 439	11 061	15,3
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 957	2 403	2	0,1
710	Działalność usługowa	57 737	62 856	11 491	18,3
	wydatki bieżące	23 571	29 565	11 426	38,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 345	15 623	6 557	42,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	641	1 345	155	11,5
	- dotacje	2 036	5 961	2 694	45,2
	wydatki majątkowe	34 166	33 291	65	0,2
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 146	6 371	-	-
750	Administracja publiczna	413 119	417 432	225 276	54,0
	wydatki bieżące	392 629	397 760	220 745	55,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287 939	288 567	173 154	60,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 647	2 759	678	24,6
	- dotacje	475	475	19	4,0
	wydatki majątkowe	20 490	19 672	4 531	23,0
	w tym:				
	- udziały w spółkach	5 000	7 525	1 500	19,9
	- 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	4 326 4 326 1 415	1 190 1 190 818	27,5 27,5 57,8
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	136 669 131 284 98 663 1 450 5 385	77 877 77 109 57 184 885 768	57,0 58,7 58,0 61,0 14,3
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2 056 2 056 105 1 045	2 047 2 047 286 -	948 948 132 -	46,3 46,3 46,2 -
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	133 984 133 984	127 534 127 534	42 952 42 952	33,7 33,7
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące w tym: rezerwy w tym: rezerwa ogólna	152 835 152 835 36 149 7 000	128 331 128 331 11 645 3 625	67 995 67 995 - -	53,0 53,0 - -
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	1 573 697 1 504 605 935 004 19 822 342 489 69 092 503	945 575 930 341 586 625 3 408 249 133 15 234 -	60,1 61,8 62,7 17,2 72,7 22,0 -
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	94 673 48 309 15 706 299 20 788 46 364	38 744 23 095 8 723 - 11 829 15 649	40,9 47,8 55,5 - 56,9 33,8
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 -	356 286 346 642 181 747 252 48 862 9 644 44	198 829 197 494 100 155 4 29 152 1 335 -	55,8 57,0 55,1 1,6 59,7 13,8 -

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 w tym: - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	42 037 40 849 18 527 4 117 13 869 1 188 -	51 294 49 249 22 855 5 486 12 926 2 045 137	22 646 22 604 10 652 2 405 8 060 42 -	44,1 45,9 46,6 43,8 62,4 2,1 -
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	205 640 201 970 157 177 253 15 160 3 670	108 922 108 635 88 065 55 9 106 287	53,0 53,8 56,0 21,7 60,1 7,8
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	965 483 953 142 71 751 1 829 47 924 12 341	610 969 610 959 40 715 1 079 24 923 10	63,3 64,1 56,7 59,0 52,0 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	647 133 458 147 87 475 1 403 188 986 - 6 060	325 029 258 771 45 399 92 66 258 - 2 482	50,2 56,5 51,9 6,6 35,1 - 41,0
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	329 005 225 970 475 7 212 033 103 035 8 799	149 213 123 592 51 - 122 515 25 621 2 373	45,4 54,7 10,7 - 57,8 24,9 27,0
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	7 157 7 157 -	54,4 56,5 -

926	Kultura fizyczna	119 670	124 402	60 583	48,7
	wydatki bieżące	39 718	40 346	12 003	29,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 775	12 986	6 349	48,9
	- dotacje	1 464	1 409	20	1,4
	wydatki majątkowe	79 952	84 056	48 580	57,8
	w tym:				
	- udziały w spółkach	20 000	20 000	20 000	100,0
Ogółem		6 734 689	6 858 598	3 494 337	50,9
	wydatki bieżące	5 496 370	5 595 394	3 249 456	58,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 906 967	1 927 666	1 145 251	59,4
	- dotacje	665 834	709 977	458 836	64,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	31 124	35 432	8 695	24,5
	wydatki majątkowe	1 238 319	1 263 204	244 881	19,4
	w tym:				
	- udziały w spółkach	29 525	29 525	21 500	72,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	238 913	243 811	22 218	9,1
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	31	31	100,0