

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 30 czerwca 2021 r.**

					w tys. zł
Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	120	210	133	63,3
	wydatki bieżące	120	210	133	63,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38	46	18	39,1
020	Leśnictwo	2 337	2 329	719	30,9
	wydatki bieżące	2 337	2 329	719	30,9
600	Transport i łączność	1 452 034	1 483 137	498 460	33,6
	wydatki bieżące	729 293	748 612	349 137	46,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 263	10 527	4 572	43,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 112	1 233	408	33,1
	wydatki majątkowe	722 741	734 525	149 323	20,3
	w tym:				
	- udziały w spółkach	70 131	70 131	35 066	50,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	147 996	156 355	35 250	22,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 041	197 877	96 669	48,9
	wydatki bieżące	137 053	149 735	80 567	53,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 271	30 080	14 510	48,2
	wydatki majątkowe	48 988	48 142	16 102	33,4
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	472	-	-	-
710	Działalność usługowa	106 237	113 425	34 178	30,1
	wydatki bieżące	44 841	49 289	18 650	37,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 468	30 238	12 651	41,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 236	1 236	-	-
	wydatki majątkowe	61 396	64 136	15 528	24,2
	w tym:				
	- udziały w spółkach	5 000	9 500	9 500	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	13 627	13 627	1 707	12,5
750	Administracja publiczna	447 370	456 862	210 743	46,1
	wydatki bieżące	411 808	421 529	196 736	46,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300 217	300 513	152 362	50,7
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 091	3 799	520	13,7
	- dotacje	660	660	389	58,9
	wydatki majątkowe	35 562	35 333	14 007	39,6
	w tym:				
	- udziały w spółkach	12 000	12 000	12 000	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131	131	36	27,5
	wydatki bieżące	131	131	36	27,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56	56	18	32,1

752	Obrona narodowa wydatki bieżące	36 36	36 36	- -	- -
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	127 125 119 501 93 612 60 7 624	144 687 138 342 99 241 2 448 6 345	69 569 68 902 49 668 2 211 667	48,1 49,8 50,0 90,3 10,5
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2 056 2 056 248 1 022	2 056 2 056 230 1 022	883 883 62 511	42,9 42,9 27,0 50,0
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	131 230 131 230	120 310 120 310	28 143 28 143	23,4 23,4
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące w tym: rezerwy w tym: rezerwa ogólna	167 396 167 396 38 036 8 000	142 138 142 138 12 706 4 822	63 862 63 862 - -	44,9 44,9 - -
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	1 708 628 1 626 351 947 666 16 680 428 755 82 277 2 328	1 724 549 1 637 882 950 364 19 006 431 686 86 667 2 328	926 371 904 280 559 230 3 127 240 515 22 091 -	53,7 55,2 58,8 16,5 55,7 25,5 -
851	Ochrona zdrowia wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	78 015 46 235 16 779 21 647 31 780	82 149 47 864 16 866 21 891 34 285	39 698 24 864 11 217 11 905 14 834	48,3 51,9 66,5 54,4 43,3
852	Pomoc Społeczna wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	362 202 340 307 185 708 319 44 870 21 895	379 617 358 468 192 390 608 48 337 21 149	182 126 179 111 92 289 91 24 004 3 015	48,0 50,0 48,0 15,0 49,7 14,3
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 w tym: - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	53 286 51 335 19 946 7 124 17 475 1 951 28	61 889 59 742 25 173 9 608 17 375 2 147 28	25 186 25 105 11 571 4 760 8 150 81 25	40,7 42,0 46,0 49,5 46,9 3,8 89,3

854	Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	200 598 194 888 144 762 535 19 050 5 710	207 130 197 993 145 497 1 266 19 050 9 137	99 041 98 945 79 213 215 7 632 96	47,8 50,0 54,4 17,0 40,1 1,1
855	Rodzina wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	990 356 985 606 74 421 1 227 30 878 4 750	1 007 269 1 002 344 75 595 1 242 45 138 4 925	521 134 521 031 36 672 300 20 600 103	51,7 52,0 48,5 24,2 45,6 2,1
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: - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	656 194 483 954 97 180 1 237 172 240 43	676 960 494 507 96 022 1 573 182 453 216	324 607 286 229 48 080 63 38 378 -	48,0 57,9 50,1 4,0 21,0 -
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	336 040 229 915 727 54 214 339 106 125 12 924	342 350 230 786 547 52 219 745 111 564 12 932	143 428 115 823 98 1 114 144 27 605 1 811	41,9 50,2 17,9 1,9 51,9 24,7 14,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące wydatki majątkowe	13 973 12 673 1 300	13 973 12 673 1 300	6 193 6 193 -	44,3 48,9 -
926	Kultura fizyczna wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe w tym: - udziały w spółkach	108 166 39 591 12 551 475 68 575 19 500	129 269 43 115 13 616 1 075 86 154 19 500	46 393 13 113 5 992 64 33 280 19 500	35,9 30,4 44,0 6,0 38,6 100,0

Ogółem	7 129 571	7 288 353	3 317 572	45,5
wydatki bieżące	5 756 657	5 860 091	2 982 462	50,9
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 962 913	1 987 001	1 078 223	54,3
- dotacje	779 231	808 427	430 125	53,2
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	32 615	39 623	9 485	23,9
wydatki majątkowe	1 372 914	1 428 262	335 110	23,5
w tym:				
- udziały w spółkach	106 631	111 131	76 066	68,4
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	177 418	185 486	38 793	20,9