

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan na dzień 31.08.2020r.	Wykonanie na dzień 31.08.2020r.	% 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	20	47,6
020	Leśnictwo	2 856	2 856	1 942	68,0
	wydatki bieżące	2 856	2 856	1 942	68,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4	-	-	-
600	Transport i łączność	1 361 089	1 382 144	584 489	42,3
	wydatki bieżące	760 384	772 964	495 999	64,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 567	8 460	5 000	59,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 116	1 927		0,0
	- dotacje		500	500	100,0
	wydatki majątkowe	600 705	609 180	88 490	14,5
	w tym:				
	- udziały w spółkach	2 000	2 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	211 738	215 990	26 942	12,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 193	228 922	117 623	51,4
	wydatki bieżące	148 621	156 483	105 230	67,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 433	29 444	18 690	63,5
	wydatki majątkowe	67 572	72 439	12 393	17,1
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 957	2 403	217	9,0
710	Działalność usługowa	57 737	62 723	13 579	21,6
	wydatki bieżące	23 571	29 432	13 142	44,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 345	15 675	7 419	47,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	641	1 345	160	11,9
	- dotacje	2 036	5 775	3 152	54,6
	wydatki majątkowe	34 166	33 291	437	1,3
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 146	6 371	131	2,1
750	Administracja publiczna	413 119	418 432	257 165	61,5
	wydatki bieżące	392 629	398 760	249 915	62,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287 939	288 513	195 133	67,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 647	2 759	862	31,2
	- dotacje	475	475	120	25,3
	wydatki majątkowe	20 490	19 672	7 250	36,9
	w tym:				
	- udziały w spółkach	5 000	7 525	4 024	53,5
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	31	31	100,0

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132	4 326	4 065	94,0
	wydatki bieżące	132	4 326	4 065	94,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46	1 415	1 348	95,3
752	Obrona narodowa	63	459	397	86,5
	wydatki bieżące	63	459	397	86,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 857	138 585	87 743	63,3
	wydatki bieżące	113 924	133 151	86 488	65,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 557	98 447	64 577	65,6
	- dotacje	100	2 527	885	35,0
	wydatki majątkowe	2 933	5 434	1 255	23,1
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056	2 047	1 118	54,6
	wydatki bieżące	2 056	2 047	1 118	54,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105	286	154	53,8
	- dotacje	1 045	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	133 984	127 534	45 788	35,9
	wydatki bieżące	133 984	127 534	45 788	35,9
758	Różne rozliczenia	152 835	125 779	77 709	61,8
	wydatki bieżące	152 835	125 779	77 709	61,8
	w tym:				
	rezerwy	36 149	9 093	-	-
	w tym:				
	rezerva ogólna	7 000	3 625	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 549 962	1 574 081	1 071 255	68,1
	wydatki bieżące	1 481 447	1 504 833	1 054 166	70,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	931 985	935 227	665 492	71,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	19 199	19 997	3 654	18,3
	- dotacje	322 246	342 489	284 679	83,1
	wydatki majątkowe	68 515	69 248	17 089	24,7
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	529	503	-	-
851	Ochrona zdrowia	91 982	94 699	42 915	45,3
	wydatki bieżące	46 231	48 335	26 402	54,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 243	15 733	10 112	64,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	299	299	-	-
	- dotacje	20 693	20 788	13 140	63,2
	wydatki majątkowe	45 751	46 364	16 513	35,6
852	Pomoc Społeczna	345 262	356 217	224 904	63,1
	wydatki bieżące	335 684	346 573	223 453	64,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 039	181 643	113 458	62,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-	188	10	5,3
	- dotacje	48 405	48 862	32 741	67,0
	wydatki majątkowe	9 578	9 644	1 451	15,0
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-	44	-	-

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 -	53 848 51 803 22 981 5 486 12 800 2 045 137	26 106 26 063 12 310 2 580 8 332 43 -	48,5 50,3 53,6 47,0 65,1 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	205 645 202 104 156 891 253 15 549 3 541	123 563 122 768 99 339 55 10 391 795	60,1 60,7 63,3 21,7 66,8 22,5
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	966 837 954 496 72 176 2 457 47 906 12 341	705 824 705 667 46 351 1 701 28 225 157	73,0 73,9 64,2 69,2 58,9 1,3
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	647 617 458 633 87 462 1 403 188 984 - 6 060	369 779 299 900 52 133 153 69 879 - 2 780	57,1 65,4 59,6 10,9 37,0 - 45,9
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	329 381 226 166 475 7 216 214 103 215 8 799	173 968 141 491 56 - 139 773 32 477 2 373	52,8 62,6 11,8 - 64,6 31,5 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	8 257 8 257 -	62,8 65,2 -

926	Kultura fizyczna	119 670	121 422	66 892	55,1
	wydatki bieżące	39 718	36 826	13 817	37,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 775	12 986	7 313	56,3
	- dotacje	1 464	1 409	80	5,7
	wydatki majątkowe	79 952	84 596	53 075	62,7
	w tym:				
	- udziały w spółkach	20 000	20 000	20 000	100,0
Ogółem		6 734 689	6 856 934	4 005 239	58,4
	wydatki bieżące	5 496 370	5 596 440	3 703 935	66,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 906 967	1 927 856	1 298 905	67,4
	- dotacje	665 834	715 294	522 018	73,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	31 124	36 121	9 175	25,4
	wydatki majątkowe	1 238 319	1 260 494	301 304	23,9
	w tym:				
	- udziały w spółkach	29 525	29 525	24 024	81,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	238 913	240 307	32 443	13,5
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	31	31	100,0