

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan na dzień 30.09.2020r.	Wykonanie na dzień 30.09.2020r.	% 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	2 185	76,5
	wydatki bieżące	2 856	2 856	2 185	76,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4	-	-	-
600	Transport i łączność	1 361 089	1 404 850	674 819	48,0
	wydatki bieżące	760 384	773 450	569 403	73,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 567	8 460	5 627	66,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 116	1 927	997	51,7
	- dotacje		500	500	100,0
	wydatki majątkowe	600 705	631 400	105 416	16,7
	w tym:				
	- udziały w spółkach	2 000	2 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	211 738	215 990	31 841	14,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 193	231 078	131 924	57,1
	wydatki bieżące	148 621	156 382	117 278	75,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 433	29 494	20 693	70,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-	1	-	-
	wydatki majątkowe	67 572	74 696	14 646	19,6
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 957	2 402	914	38,1
710	Działalność usługowa	57 737	63 854	15 893	24,9
	wydatki bieżące	23 571	29 394	15 181	51,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 345	15 669	8 415	53,7
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	641	1 345	266	19,8
	- dotacje	2 036	5 775	3 611	62,5
	wydatki majątkowe	34 166	34 460	712	2,1
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 146	6 371	131	2,1
750	Administracja publiczna	413 119	419 571	294 234	70,1
	wydatki bieżące	392 629	399 765	281 424	70,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287 939	288 826	215 622	74,7
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 647	2 759	998	36,2
	- dotacje	475	475	355	74,7
	wydatki majątkowe	20 490	19 806	12 810	64,7
	w tym:				
	- udziały w spółkach	5 000	7 525	7 525	100,0
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	31	31	100,0

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132	4 326	4 107	94,9
	wydatki bieżące	132	4 326	4 107	94,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46	1 415	1 385	97,9
752	Obrona narodowa	63	459	401	87,4
	wydatki bieżące	63	459	401	87,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 857	142 010	100 951	71,1
	wydatki bieżące	113 924	136 568	98 521	72,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 557	98 447	71 939	73,1
	- dotacje	100	2 528	2 022	80,0
	wydatki majątkowe	2 933	5 442	2 430	44,7
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056	2 047	1 288	62,9
	wydatki bieżące	2 056	2 047	1 288	62,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105	286	178	62,2
	- dotacje	1 045	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	133 984	127 534	51 968	40,7
	wydatki bieżące	133 984	127 534	51 968	40,7
758	Różne rozliczenia	152 835	130 648	87 429	66,9
	wydatki bieżące	152 835	130 648	87 429	66,9
	w tym:				
	rezerwy	36 149	6 621	-	-
	w tym:				
	rezerwa ogólna	7 000	2 355	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 549 962	1 594 006	1 226 316	76,9
	wydatki bieżące	1 481 447	1 505 111	1 196 877	79,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	931 985	932 559	744 320	79,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	19 199	20 234	5 283	26,1
	- dotacje	322 246	352 722	319 924	90,7
	wydatki majątkowe	68 515	88 895	29 439	33,1
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	529	503	59	11,7
851	Ochrona zdrowia	91 982	101 785	50 812	49,9
	wydatki bieżące	46 231	47 878	30 162	63,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 243	15 760	11 416	72,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	299	-	-	-
	- dotacje	20 693	20 765	14 919	71,8
	wydatki majątkowe	45 751	53 907	20 650	38,3
852	Pomoc Społeczna	345 262	367 523	252 963	68,8
	wydatki bieżące	335 684	351 550	250 563	71,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 039	181 351	126 599	69,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-	188	23	12,2
	- dotacje	48 405	49 826	36 245	72,7
	wydatki majątkowe	9 578	15 973	2 400	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 -	63 130 60 841 27 676 12 031 12 809 2 289 361	31 221 30 930 14 426 3 299 9 148 291 -	49,5 50,8 52,1 27,4 71,4 12,7 -
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	204 231 201 051 155 415 253 15 549 3 180	139 956 138 670 110 904 56 11 492 1 286	68,5 69,0 71,4 22,1 73,9 40,4
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	967 885 956 044 72 717 2 457 47 906 11 841	796 898 796 716 52 012 1 761 31 799 182	82,3 83,3 71,5 71,7 66,4 1,5
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	677 984 461 216 87 516 1 403 216 768 - 6 060	422 874 345 044 58 852 177 77 830 - 2 905	62,4 74,8 67,2 12,6 35,9 - 47,9
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	318 474 225 987 475 7 217 547 92 487 8 299	197 291 161 776 91 - 159 731 35 515 2 373	61,9 71,6 19,2 - 73,4 38,4 28,6

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 157	13 157	9 357	71,1
	wydatki bieżące	12 657	12 657	9 357	73,9
	wydatki majątkowe	500	500	-	-
926	Kultura fizyczna	119 670	135 616	74 053	54,6
	wydatki bieżące	39 718	35 462	16 503	46,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 775	12 845	8 110	63,1
	- dotacje	1 464	319	165	51,7
	wydatki majątkowe	79 952	100 154	57 550	57,5
	w tym:				
	- udziały w spółkach	20 000	20 000	20 000	100,0
	Ogółem	6 734 689	6 973 247	4 567 098	65,5
	wydatki bieżące	5 496 370	5 621 449	4 205 941	74,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 906 967	1 928 953	1 450 609	75,2
	- dotacje	665 834	726 721	589 911	81,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	31 124	42 605	12 860	30,2
	wydatki majątkowe	1 238 319	1 351 798	361 157	26,7
	w tym:				
	- udziały w spółkach	29 525	29 525	27 525	93,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	238 913	240 030	38 223	15,9
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	31	31	100,0