

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan na dzień 31.10.2020r.	Wykonanie na dzień 31.10.2020r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	108	261	213	81,6
	wydatki bieżące	108	261	213	81,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33	43	28	65,1
020	Leśnictwo	2 856	2 856	2 265	79,3
	wydatki bieżące	2 856	2 856	2 265	79,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4	-	-	-
600	Transport i łączność	1 361 089	1 380 052	770 459	55,8
	wydatki bieżące	760 384	777 466	643 295	82,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 567	8 571	6 237	72,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 116	1 925	1 102	57,2
	- dotacje		500	500	100,0
	wydatki majątkowe	600 705	602 586	127 164	21,1
	w tym:				
	- udziały w spółkach	2 000	2 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	211 738	215 992	35 971	16,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 193	234 250	151 888	64,8
	wydatki bieżące	148 621	163 574	131 098	80,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 433	29 494	23 072	78,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-	6	-	-
	wydatki majątkowe	67 572	70 676	20 790	29,4
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 957	1 697	1 036	61,0
710	Działalność usługowa	57 737	62 685	18 401	29,4
	wydatki bieżące	23 571	29 314	17 540	59,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 345	15 563	9 421	60,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	641	1 345	271	20,1
	- dotacje	2 036	5 775	4 069	70,5
	wydatki majątkowe	34 166	33 371	861	2,6
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 146	6 371	131	2,1
750	Administracja publiczna	413 119	419 870	324 922	77,4
	wydatki bieżące	392 629	399 870	311 163	77,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287 939	288 834	238 238	82,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 647	2 808	1 069	38,1
	- dotacje	475	475	405	85,3
	wydatki majątkowe	20 490	20 000	13 759	68,8
	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	4 340	4 111	94,7
	wydatki bieżące	132	4 340	4 111	94,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46	1 415	1 385	97,9
752	Obrona narodowa	63	459	419	91,3
	wydatki bieżące	63	459	419	91,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 857	143 230	111 157	77,6
	wydatki bieżące	113 924	137 792	108 325	78,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 557	98 966	79 696	80,5
	- dotacje	100	2 588	2 052	79,3
	wydatki majątkowe	2 933	5 438	2 832	52,1
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056	2 047	1 447	70,7
	wydatki bieżące	2 056	2 047	1 447	70,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105	286	198	69,2
	- dotacje	1 045	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	133 984	97 534	56 491	57,9
	wydatki bieżące	133 984	97 534	56 491	57,9
758	Różne rozliczenia	152 835	129 153	102 840	79,6
	wydatki bieżące	152 835	129 153	102 840	79,6
	w tym:				
	rezerwy	36 149	5 126	-	-
	w tym:				
	rezerwa ogólna	7 000	2 235	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 549 962	1 694 568	1 369 615	80,8
	wydatki bieżące	1 481 447	1 626 747	1 333 835	82,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	931 985	977 366	830 610	85,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	19 199	20 850	5 891	28,3
	- dotacje	322 246	429 722	356 193	82,9
	wydatki majątkowe	68 515	67 821	35 780	52,8
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	529	503	138	27,4
851	Ochrona zdrowia	91 982	97 122	62 719	64,6
	wydatki bieżące	46 231	47 840	35 955	75,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 243	15 770	12 979	82,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	299	-	-	-
	- dotacje	20 693	20 687	18 424	89,1
	wydatki majątkowe	45 751	49 282	26 764	54,3
852	Pomoc Społeczna	345 262	370 002	282 388	76,3
	wydatki bieżące	335 684	358 009	279 299	78,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 039	181 473	140 143	77,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-	188	44	23,4
	- dotacje	48 405	49 826	41 235	82,8
	wydatki majątkowe	9 578	11 993	3 089	25,8
	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 -	63 308 61 053 27 488 12 040 12 879 2 255 361	37 995 37 598 17 296 5 084 10 971 397 70	60,0 61,6 62,9 42,2 85,2 17,6 19,4
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	200 001 195 874 151 003 263 15 549 4 127	156 029 154 674 123 309 47 12 576 1 355	78,0 79,0 81,7 17,9 80,9 32,8
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	967 683 956 322 73 192 2 457 45 854 11 361	885 017 884 834 58 093 1 765 35 674 183	91,5 92,5 79,4 71,8 77,8 1,6
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 - zwroty dotacji oraz płatności	646 438 448 642 87 416 1 122 197 796 2 525 9 009 -	687 824 494 378 86 366 1 403 193 446 - 6 060 76	463 668 375 563 65 250 257 88 105 - 3 288 76	67,4 76,0 75,6 18,3 45,5 - 54,3 100,0
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	320 270 226 486 495 7 218 372 93 784 8 299	227 145 184 282 124 - 182 002 42 863 3 761	70,9 81,4 25,1 - 83,3 45,7 45,3
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	10 457 10 457 -	79,5 82,6 -

926	Kultura fizyczna	119 670	135 120	83 436	61,7
	wydatki bieżące	39 718	34 682	18 726	54,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 775	12 987	9 078	69,9
	- dotacje	1 464	295	255	86,4
	wydatki majątkowe	79 952	100 438	64 710	64,4
	w tym:				
	- udziały w spółkach	20 000	20 000	20 000	100,0
Ogółem		6 734 689	7 025 792	5 123 082	72,9
	wydatki bieżące	5 496 370	5 758 714	4 694 430	81,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 906 967	1 969 312	1 615 157	82,0
	- dotacje	665 834	802 522	664 356	82,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	31 124	43 292	15 530	35,9
	wydatki majątkowe	1 238 319	1 267 078	428 652	33,8
	w tym:				
	- udziały w spółkach	29 525	29 525	27 525	93,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	238 913	239 327	44 395	18,5
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	107	107	100,0