

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan na dzień 30.11.2020r.	Wykonanie na dzień 30.11.2020r.	% 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	2 852	2 448	85,8
	wydatki bieżące	2 856	2 852	2 448	85,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4	-	-	-
600	Transport i łączność	1 361 089	1 334 201	864 867	64,8
	wydatki bieżące	760 384	777 681	714 733	91,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 567	8 567	6 864	80,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 116	2 140	1 183	55,3
	- dotacje		500	500	100,0
	wydatki majątkowe	600 705	556 520	150 134	27,0
	w tym:				
	- udziały w spółkach	2 000	2 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	211 738	170 167	47 571	28,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 193	235 873	178 254	75,6
	wydatki bieżące	148 621	164 440	146 940	89,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 433	30 235	26 703	88,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-	6	-	-
	wydatki majątkowe	67 572	71 433	31 314	43,8
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 957	1 697	1 333	78,6
710	Działalność usługowa	57 737	62 719	27 407	43,7
	wydatki bieżące	23 571	29 283	19 851	67,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 345	15 437	10 499	68,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	641	1 345	448	33,3
	- dotacje	2 036	5 809	4 667	80,3
	wydatki majątkowe	34 166	33 436	7 556	22,6
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 146	6 371	131	2,1
750	Administracja publiczna	413 119	419 870	354 237	84,4
	wydatki bieżące	392 629	399 870	340 022	85,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287 939	289 326	258 553	89,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 647	2 812	1 169	41,6
	- dotacje	475	475	434	91,4
	wydatki majątkowe	20 490	20 000	14 215	71,1
	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 wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 132 46	4 340 4 340 1 415	4 111 4 111 1 385	94,7 94,7 97,9
752	Obrona narodowa wydatki bieżące	63 63	455 455	400 400	87,9 87,9
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	143 753 138 321 99 166 2 588 5 432	124 283 121 194 89 145 2 111 3 089	86,5 87,6 89,9 81,6 56,9
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 -	1 612 1 612 220 -	78,7 78,7 76,9 -
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	133 984 133 984	97 534 97 534	60 540 60 540	62,1 62,1
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące w tym: rezerwy w tym: rezerwa ogólna	152 835 152 835 36 149 7 000	127 420 127 420 3 393 2 235	112 553 112 553 - -	88,3 88,3 - -
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	1 696 352 1 628 532 990 586 20 398 429 748 67 820 503	1 505 440 1 468 016 915 966 6 617 391 289 37 424 240	88,7 90,1 92,5 32,4 91,1 55,2 47,7
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	97 905 48 623 16 555 - 20 685 49 282	69 820 38 556 14 615 - 18 635 31 264	71,3 79,3 88,3 - 90,1 63,4
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 - zwroty dotacji oraz płatności	345 262 335 684 180 039 - 48 405 9 578 - -	370 943 358 948 181 837 188 49 563 11 995 44 1	315 938 311 737 157 928 69 44 632 4 201 - 1	85,2 86,8 86,9 36,7 90,1 35,0 - 100,0

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 -	64 231 62 705 28 424 12 824 12 247 1 526 387	47 980 47 235 22 441 8 857 11 196 745 90	74,7 75,3 79,0 69,1 91,4 48,8 23,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	202 878 200 908 157 216 248 15 160 1 970	200 015 195 888 152 072 263 14 999 4 127	171 590 170 185 135 687 64 13 722 1 405	85,8 86,9 89,2 24,3 91,5 34,0
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	1 083 746 1 072 385 74 652 2 630 45 775 11 361	973 019 972 434 64 570 1 839 39 659 585	89,8 90,7 86,5 69,9 86,6 5,1
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 - zwroty dotacji oraz płatności	646 438 448 642 87 416 1 122 197 796 2 525 9 009 -	687 819 494 353 86 433 1 403 193 466 - 6 060 77	529 665 427 836 71 797 374 101 829 - 3 603 77	77,0 86,5 83,1 26,7 52,6 - 59,5 100,0
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	320 164 226 486 416 7 218 580 93 678 8 193	253 726 203 689 138 - 200 739 50 037 4 386	79,2 89,9 33,2 - 91,8 53,4 53,5
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	11 557 11 557 -	87,8 91,3 -

926	Kultura fizyczna	119 670	135 120	101 317	75,0
	wydatki bieżące	39 718	33 548	22 415	66,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 775	13 002	10 123	77,9
	- dotacje	1 464	295	270	91,5
	wydatki majątkowe	79 952	101 572	78 902	77,7
	w tym:				
	- udziały w spółkach	20 000	20 000	20 000	100,0
	Ogółem	6 734 689	7 100 777	5 710 977	80,4
	wydatki bieżące	5 496 370	5 878 629	5 198 277	88,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 906 967	1 988 452	1 786 662	89,9
	- dotacje	665 834	801 264	727 854	90,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	31 124	44 016	20 620	46,8
	wydatki majątkowe	1 238 319	1 222 148	512 700	42,0
	w tym:				
	- udziały w spółkach	29 525	29 525	27 525	93,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	238 913	193 422	57 354	29,7
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	109	109	100,0