

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	108	261	251	96,2
	wydatki bieżące	108	261	251	96,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33	43	38	88,4
020	Leśnictwo	2 856	2 852	2 845	99,8
	wydatki bieżące	2 856	2 852	2 845	99,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4	-	-	-
600	Transport i łączność	1 361 089	1 233 988	1 063 942	86,2
	wydatki bieżące	760 384	823 700	810 414	98,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 567	8 545	8 217	96,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 116	2 140	1 392	65,0
	- dotacje		500	500	100,0
	wydatki majątkowe	600 705	410 288	253 528	61,8
	w tym:				
	- udziały w spółkach	2 000	2 000	2 000	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	211 738	121 483	71 146	58,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 193	240 100	221 646	92,3
	wydatki bieżące	148 621	173 163	169 633	98,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 433	34 123	33 997	99,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-	6	5	83,3
	wydatki majątkowe	67 572	66 937	52 013	77,7
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 957	1 697	1 642	96,8
710	Działalność usługowa	57 737	59 741	34 700	58,1
	wydatki bieżące	23 571	28 801	23 994	83,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 345	15 437	12 402	80,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	641	818	609	74,4
	- dotacje	2 036	5 809	5 770	99,3
	wydatki majątkowe	34 166	30 940	10 706	34,6
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 146	6 146	755	12,3
750	Administracja publiczna	413 119	419 325	403 382	96,2
	wydatki bieżące	392 629	399 145	385 485	96,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287 939	289 501	287 217	99,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 647	2 414	1 391	57,6
	- dotacje	475	475	444	93,5
	wydatki majątkowe	20 490	20 180	17 897	88,7
	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 wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 132 46	4 340 4 340 1 415	4 177 4 177 1 408	96,2 96,2 99,5
752	Obrona narodowa wydatki bieżące	63 63	451 451	428 428	94,9 94,9
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	144 492 139 060 99 097 2 588 5 432	143 001 137 631 99 061 2 111 5 370	99,0 99,0 100,0 81,6 98,9
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 -	1 962 1 962 266 -	95,8 95,8 93,0 -
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	133 984 133 984	97 534 97 534	68 233 68 233	70,0 70,0
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące w tym: rezerwy w tym: rezerwa ogólna	152 835 152 835 36 149 7 000	125 142 125 142 1 115 35	122 292 122 292 - -	97,7 97,7 - -
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	1 716 571 1 649 423 1 006 994 20 577 430 450 67 148 503	1 692 172 1 626 843 1 001 862 11 746 428 033 65 329 477	98,6 98,6 99,5 57,1 99,4 97,3 94,8
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	99 101 49 819 17 689 - 20 433 49 282	92 785 44 863 16 568 - 19 074 47 922	93,6 90,1 93,7 - 93,3 97,2
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 - -	373 691 361 357 183 136 188 48 827 12 334 44 1	371 937 360 517 182 844 99 48 624 11 420 - 1	99,5 99,8 99,8 52,7 99,6 92,6 - 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 -	64 519 62 981 28 696 12 970 11 957 1 538 374	58 168 56 664 26 386 11 358 11 504 1 504 369	90,2 90,0 92,0 87,6 96,2 97,8 98,7
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	197 269 193 247 150 218 263 15 024 4 022	193 828 190 504 148 863 81 14 921 3 324	98,3 98,6 99,1 30,8 99,3 82,6
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	1 082 171 1 071 255 74 380 2 630 45 568 10 916	1 074 857 1 066 739 73 851 1 925 43 213 8 118	99,3 99,6 99,3 73,2 94,8 74,4
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 -	698 901 495 804 86 202 1 403 203 097 - 6 060 77	655 955 485 731 84 076 553 170 224 - 5 932 77	93,9 98,0 97,5 39,4 83,8 - 97,9 100,0
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	317 189 226 635 167 7 219 799 90 554 6 333	306 397 226 050 166 - 219 747 80 347 6 284	96,6 99,7 99,4 - 100,0 88,7 99,2
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	12 657 12 657 -	96,2 100,0 -

926	Kultura fizyczna	119 670	146 590	142 189	97,0
	wydatki bieżące	39 718	33 301	30 061	90,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 775	12 854	11 873	92,4
	- dotacje	1 464	295	270	91,5
	wydatki majątkowe	79 952	113 289	112 128	99,0
	w tym:				
	- udziały w spółkach	20 000	20 000	20 000	100,0
	Ogółem	6 734 689	7 039 432	6 667 804	94,7
	wydatki bieżące	5 496 370	5 952 975	5 827 974	97,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 906 967	2 008 783	1 989 095	99,0
	- dotacje	665 834	801 725	794 211	99,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	31 124	43 416	29 159	67,2
	wydatki majątkowe	1 238 319	1 086 457	839 830	77,3
	w tym:				
	- udziały w spółkach	29 525	29 525	29 525	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	238 913	142 640	86 605	60,7
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	109	109	100,0