

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 30 września 2021 r.**

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan na dzień 30.09.2021r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	120	231	140	60,6
	wydatki bieżące	120	210	140	66,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38	46	25	54,3
	wydatki majątkowe		21	-	-
020	Leśnictwo	2 337	2 679	1 474	55,0
	wydatki bieżące	2 337	2 679	1 474	55,0
600	Transport i łączność	1 452 034	1 449 595	767 873	53,0
	wydatki bieżące	729 293	742 232	549 474	74,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 263	10 483	7 130	68,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 112	1 233	623	50,5
	wydatki majątkowe	722 741	707 363	218 399	30,9
	w tym:				
	- udziały w spółkach	70 131	70 131	35 066	50,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	147 996	156 355	51 274	32,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 041	261 335	170 724	65,3
	wydatki bieżące	137 053	161 698	120 566	74,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 271	29 738	21 342	71,8
	wydatki majątkowe	48 988	99 637	50 158	50,3
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	472	-	-	-
710	Działalność usługowa	106 237	110 068	51 247	46,6
	wydatki bieżące	44 841	49 121	27 433	55,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 468	30 208	18 967	62,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 236	1 002	18	1,8
	wydatki majątkowe	61 396	60 947	23 814	39,1
	w tym:				
	- udziały w spółkach	5 000	9 500	9 500	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	13 627	13 364	3 480	26,0
750	Administracja publiczna	447 370	461 368	313 049	67,9
	wydatki bieżące	411 808	429 302	297 389	69,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300 217	304 919	224 892	73,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 091	3 912	749	19,1
	- dotacje	660	650	498	76,6
	wydatki majątkowe	35 562	32 066	15 660	48,8
	w tym:				
	- udziały w spółkach	12 000	12 000	12 000	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131	131	74	56,5
	wydatki bieżące	131	131	74	56,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56	56	32	57,1

752	Obrona narodowa wydatki bieżące	36 36	36 36	29 29	80,6 80,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	127 125 119 501 93 612 60 7 624	148 484 140 334 99 436 2 526 8 150	102 531 101 749 73 584 2 464 782	69,1 72,5 74,0 97,5 9,6
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2 056 2 056 248 1 022	2 056 2 056 158 1 022	1 373 1 373 101 767	66,8 66,8 63,9 75,0
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	131 230 131 230	119 300 119 300	42 073 42 073	35,3 35,3
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące w tym: rezerwy w tym: rezerwa ogólna	167 396 167 396 38 036 8 000	139 135 139 135 9 807 3 266	97 354 97 354 - -	70,0 70,0 - -
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	1 708 628 1 626 351 947 666 16 680 428 755 82 277 2 328	1 734 955 1 648 193 965 569 19 611 432 999 86 762 2 328	1 384 974 1 336 544 810 742 6 849 362 762 48 430 1 714	79,8 81,1 84,0 34,9 83,8 55,8 73,6
851	Ochrona zdrowia wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	78 015 46 235 16 779 21 647 31 780	84 572 50 080 18 892 21 781 34 492	59 170 37 277 16 817 17 021 21 893	70,0 74,4 89,0 78,1 63,5
852	Pomoc Społeczna wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	362 202 340 307 185 708 319 44 870 21 895	396 638 371 181 192 235 510 49 815 25 457	273 070 266 432 136 039 131 36 439 6 638	68,8 71,8 70,8 25,7 73,1 26,1
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	53 286 51 335 19 946 7 124 17 475 1 951 28	64 844 62 638 25 336 10 214 17 975 2 206 65	40 098 39 983 17 626 7 102 13 650 115 25	61,8 63,8 69,6 69,5 75,9 5,2 38,5

854	Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	200 598 194 888 144 762 535 19 050 5 710	208 313 198 653 147 275 1 305 19 050 9 660	148 096 145 900 116 149 343 11 304 2 196	71,1 73,4 78,9 26,3 59,3 22,7
855	Rodzina wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	990 356 985 606 74 421 1 227 30 878 4 750	984 996 980 503 74 900 1 278 44 442 4 493	785 717 785 484 54 957 535 32 396 233	79,8 80,1 73,4 41,9 72,9 5,2
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: - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	656 194 483 954 97 180 1 237 172 240 43	698 791 517 224 100 052 1 572 181 567 216	469 186 411 290 70 544 290 57 896 8	67,1 79,5 70,5 18,4 31,9 3,7
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	336 040 229 915 727 54 214 339 106 125 12 924	359 958 243 245 482 52 233 739 116 713 12 966	216 671 177 356 146 6 174 346 39 315 3 231	60,2 72,9 30,3 11,5 74,6 33,7 24,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące wydatki majątkowe	13 973 12 673 1 300	13 793 12 673 1 120	9 570 9 492 78	69,4 74,9 7,0
926	Kultura fizyczna wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe w tym: - udziały w spółkach	108 166 39 591 12 551 475 68 575 19 500	132 954 43 278 13 616 1 062 89 676 19 500	67 523 23 461 9 355 938 44 062 19 500	50,8 54,2 68,7 88,3 49,1 100,0

Ogółem	7 129 571	7 374 232	5 002 016	67,8
wydatki bieżące	5 756 657	5 913 902	4 472 347	75,6
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 962 913	2 013 401	1 578 448	78,4
- dotacje	779 231	825 061	652 585	79,1
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	32 615	40 689	16 646	40,9
wydatki majątkowe	1 372 914	1 460 330	529 669	36,3
w tym:				
- udziały w spółkach	106 631	111 131	76 066	68,4
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	177 418	185 294	59 732	32,2