

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 31 października 2022 r.**

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2022r.	Plan na dzień 31.10.2022r.	Wykonanie na dzień 31.10.2022r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	128	285	234	82,1
	wydatki bieżące	128	285	234	82,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50	56	38	67,9
020	Leśnictwo	2 631	2 817	1 935	68,7
	wydatki bieżące	2 631	2 817	1 935	68,7
600	Transport i łączność	1 598 411	1 785 391	925 108	51,8
	wydatki bieżące	773 628	829 566	684 400	82,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 074	12 376	9 211	74,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	996	1 047	608	58,1
	wydatki majątkowe	824 783	955 825	240 708	25,2
	w tym:				
	- udziały w spółkach	64 466	65 436	65 436	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	243 878	228 388	35 719	15,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 177	305 474	231 996	75,9
	wydatki bieżące	170 732	190 438	159 117	83,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 826	36 262	27 458	75,7
	wydatki majątkowe	71 445	115 036	72 879	63,4
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	472	472	-	-
710	Działalność usługowa	83 203	109 308	83 930	76,8
	wydatki bieżące	56 612	60 816	40 479	66,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 821	35 188	27 133	77,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 209	2 251	770	34,2
	wydatki majątkowe	26 591	48 492	43 451	89,6
	w tym:				
	- udziały w spółkach	9 352	34 052	34 052	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 320	3 787	2 918	77,1
750	Administracja publiczna	487 488	572 320	431 428	75,4
	wydatki bieżące	458 608	521 622	393 681	75,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325 829	357 615	291 453	81,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 133	5 762	1 751	30,4
	- dotacje	400	1 206	1 111	92,1
	wydatki majątkowe	28 880	50 698	37 747	74,5
	w tym:				
	- udziały w spółkach	15 600	35 600	35 000	98,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143	143	90	62,9
	wydatki bieżące	143	143	90	62,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62	63	39	61,9

752	Obrona narodowa wydatki bieżące	36 36	30 30	23 23	76,7 76,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	134 989 130 388 104 127 55 4 601	269 891 264 319 128 400 70 5 572	226 759 225 787 102 135 55 972	84,0 85,4 79,5 78,6 17,4
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2 049 2 049 161 1 022	2 049 2 049 163 1 022	1 565 1 565 93 852	76,4 76,4 57,1 83,4
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	160 901 160 901	207 901 207 901	132 075 132 075	63,5 63,5
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące w tym: rezerwy w tym: rezerwa ogólna	178 463 178 463 41 525 8 000	144 603 144 603 7 667 2 295	113 981 113 981 - -	78,8 78,8 - -
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	1 767 199 1 707 919 1 020 726 15 226 421 542 59 280 5 274	2 006 625 1 935 623 1 149 550 29 226 472 238 71 002 5 274	1 744 218 1 710 245 1 022 086 12 255 454 085 33 973 788	86,9 88,4 88,9 41,9 96,2 47,8 14,9
851	Ochrona zdrowia wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	58 448 56 271 21 452 - 26 219 2 177	66 884 58 867 8 955 300 27 032 8 017	48 416 47 405 7 100 122 23 755 1 011	72,4 80,5 79,3 40,7 87,9 12,6
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: - zwroty dotacji oraz płatności	393 700 356 341 201 254 649 51 916 37 359 -	462 732 439 883 217 244 8 966 56 575 22 849 6	357 978 345 507 168 180 4 657 46 641 12 471 6	77,4 78,5 77,4 51,9 82,4 54,6 100,0
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	61 042 58 563 20 610 3 539 21 740 2 479	87 370 82 957 24 436 5 641 22 990 4 413	69 545 68 346 19 293 5 009 20 374 1 199	79,6 82,4 79,0 88,8 88,6 27,2

854	Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	170 258 160 578 113 440 1 640 15 350 9 680	189 337 176 162 122 886 9 020 15 586 13 175	140 531 139 632 101 365 3 809 13 567 899	74,2 79,3 82,5 42,2 87,0 6,8
855	Rodzina 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	581 729 576 849 79 278 1 848 34 411 4 880 -	622 389 615 164 84 537 3 613 46 601 7 225 2 879	569 252 564 091 66 536 1 950 39 683 5 161 2 453	91,5 91,7 78,7 54,0 85,2 71,4 85,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	677 449 530 698 107 020 750 - 146 751 244	810 139 619 320 118 059 1 045 5 190 819 200	547 480 481 396 92 531 199 - 66 084 126	67,6 77,7 78,4 19,0 - 34,6 63,0
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	361 397 247 470 538 40 235 750 113 927 7 000	354 079 268 890 494 50 256 638 85 189 7 000	252 539 216 248 298 12 210 507 36 291 966	71,3 80,4 60,3 24,0 82,0 42,6 13,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące wydatki majątkowe	23 212 14 212 9 000	17 868 14 213 3 655	12 273 11 547 726	68,7 81,2 19,9
926	Kultura fizyczna wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe w tym: - udziały w spółkach	131 418 45 234 16 306 1 241 86 184 30 300	230 313 53 339 20 881 1 261 176 974 53 300	92 355 37 120 15 550 1 063 55 235 30 300	40,1 69,6 74,5 84,3 31,2 56,8

Ogółem	7 116 471	8 247 948	5 983 711	72,5
wydatki bieżące	5 688 454	6 489 007	5 374 904	82,8
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 087 574	2 317 165	1 950 499	84,2
- dotacje	809 646	901 224	811 693	90,1
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	31 030	66 921	31 142	46,5
wydatki majątkowe	1 428 017	1 758 941	608 807	34,6
w tym:				
- udziały w spółkach	119 718	188 388	164 788	87,5
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	261 188	248 000	42 970	17,3
- zwroty dotacji oraz płatności	-	6	6	100,0