

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 30 listopada 2022 r.**

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2022r.	Plan na dzień 30.11.2022r.	Wykonanie na dzień 30.11.2022r.	% 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	2 081	73,9
	wydatki bieżące	2 631	2 817	2 081	73,9
600	Transport i łączność	1 598 411	1 669 017	1 019 392	61,1
	wydatki bieżące	773 628	830 733	713 160	85,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 074	12 376	10 128	81,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	996	1 047	611	58,4
	wydatki majątkowe	824 783	838 284	306 232	36,5
	w tym:				
	- udziały w spółkach	64 466	65 436	65 436	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	243 878	160 503	41 927	26,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 177	306 961	255 888	83,4
	wydatki bieżące	170 732	197 016	177 211	89,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 826	36 242	32 273	89,0
	wydatki majątkowe	71 445	109 945	78 677	71,6
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	472	472	-	-
710	Działalność usługowa	83 203	109 256	91 836	84,1
	wydatki bieżące	56 612	60 764	46 939	77,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 821	35 769	30 126	84,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 209	2 251	1 074	47,7
	wydatki majątkowe	26 591	48 492	44 897	92,6
	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	3 112	82,2
750	Administracja publiczna	487 488	572 738	475 845	83,1
	wydatki bieżące	458 608	523 148	437 410	83,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325 829	357 895	320 506	89,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 133	5 730	2 246	39,2
	- dotacje	400	1 206	1 178	97,7
	wydatki majątkowe	28 880	49 590	38 435	77,5
	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	- -	0,0 0,0
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	278 473 272 980 128 472 70 5 493	247 893 246 446 114 998 55 1 447	89,0 90,3 89,5 78,6 26,3
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	1 725 1 725 102 937	84,2 84,2 62,6 91,7
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	160 901 160 901	207 901 207 901	170 135 170 135	81,8 81,8
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące w tym: rezerwy w tym: rezerwa ogólna	178 463 178 463 41 525 8 000	141 925 141 925 4 989 1 165	125 377 125 377 - -	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	1 767 199 1 707 919 1 020 726 15 226 421 542 59 280 5 274	2 124 036 2 053 202 1 225 734 26 547 512 121 70 834 5 274	1 935 379 1 889 312 1 125 971 13 857 505 684 46 067 788	91,1 92,0 91,9 52,2 98,7 65,0 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	72 183 64 166 9 010 300 30 166 8 017	53 812 52 083 7 947 184 25 221 1 729	74,5 81,2 88,2 61,3 83,6 21,6
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 -	473 643 450 878 218 673 8 966 56 185 22 765 6	404 153 388 368 190 639 6 202 50 528 15 785 6	85,3 86,1 87,2 69,2 89,9 69,3 100,0

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	61 042 58 563 20 610 3 539 21 740 2 479 -	90 181 84 953 24 782 5 882 22 890 5 228 814	73 024 71 613 21 352 5 224 20 600 1 411 -	81,0 84,3 86,2 88,8 90,0 27,0 -
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	195 360 182 389 126 905 11 843 16 487 12 971	157 346 155 132 111 816 5 266 15 010 2 214	80,5 85,1 88,1 44,5 91,0 17,1
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 -	630 834 624 192 85 206 3 613 51 254 6 642 2 879	591 839 586 609 73 950 2 310 42 349 5 230 2 486	93,8 94,0 86,8 63,9 82,6 78,7 86,3
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	798 017 620 516 120 447 1 045 5 177 501 200	611 018 533 516 102 809 230 - 77 502 135	76,6 86,0 85,4 22,0 - 43,7 67,5
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	350 592 268 908 451 48 257 292 81 684 7 000	278 982 240 083 317 12 233 414 38 899 1 563	79,6 89,3 70,3 25,0 90,7 47,6 22,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące wydatki majątkowe	23 212 14 212 9 000	15 648 14 213 1 435	13 725 12 717 1 008	87,7 89,5 70,2

926	Kultura fizyczna	131 418	235 939	126 822	53,8
	wydatki bieżące	45 234	53 809	41 834	77,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 306	20 972	17 262	82,3
	- dotacje	1 241	1 261	1 205	95,6
	wydatki majątkowe	86 184	182 130	84 988	46,7
	w tym:				
	- udziały w spółkach	30 300	58 472	53 300	91,2
	Ogółem	7 116 471	8 278 028	6 636 596	80,2
	wydatki bieżące	5 688 454	6 657 017	5 892 075	88,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 087 574	2 403 216	2 160 273	89,9
	- dotacje	809 646	949 959	896 181	94,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	31 030	67 272	37 216	55,3
	wydatki majątkowe	1 428 017	1 621 011	744 521	45,9
	w tym:				
	- udziały w spółkach	119 718	193 560	187 788	97,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	261 188	180 929	50 011	27,6
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	6	6	100,0