

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 31 lipca 2023 r.**

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan na dzień 31.07.2023r.	Wykonanie na dzień 31.07.2023r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	161	289	170	58,8
	wydatki bieżące	161	289	170	58,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66	68	27	39,7
020	Leśnictwo	850	3 310	1 228	37,1
	wydatki bieżące	850	3 310	1 228	37,1
600	Transport i łączność	1 727 461	1 788 292	894 087	50,0
	wydatki bieżące	821 253	878 915	640 382	72,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 787	17 102	7 716	45,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	713	4 840	270	5,6
	wydatki majątkowe	906 208	909 377	253 705	27,9
	w tym:				
	- udziały w spółkach	83 409	87 909	46 205	52,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	204 197	209 338	30 865	14,7
630	Turystyka	155	155	-	-
	wydatki majątkowe	155	155	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 415	294 192	160 363	54,5
	wydatki bieżące	171 782	214 291	122 379	57,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 422	38 923	22 986	59,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		10	-	-
	wydatki majątkowe	58 633	79 901	37 984	47,5
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	427	2 235	360	16,1
710	Działalność usługowa	77 934	81 675	46 868	57,4
	wydatki bieżące	56 444	59 487	27 788	46,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 777	39 520	21 358	54,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	221	221	185	83,7
	wydatki majątkowe	21 490	22 188	19 080	86,0
	w tym:				
	- udziały w spółkach	19 000	19 000	19 000	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	225	225	-	-
750	Administracja publiczna	546 336	565 206	327 085	57,9
	wydatki bieżące	522 810	543 646	313 788	57,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	357 026	366 230	237 004	64,7
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 526	5 314	889	16,7
	- dotacje	430	430	114	26,5
	wydatki majątkowe	23 526	21 560	13 297	61,7
	w tym:				
	- udziały w spółkach	6 000	6 000	6 000	100,0

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143 143 63	143 143 63	57 57 37	39,9 39,9 58,7
752	Obrona narodowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	497 497 318	551 551 371	346 346 264	62,8 62,8 71,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	158 100 152 380 130 741 30 5 720	212 210 202 788 132 963 219 9 422	128 955 126 732 77 767 39 2 223	60,8 62,5 58,5 17,8 23,6
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2 049 2 049 169 1 024	2 125 2 125 174 1 024	1 102 1 102 75 597	51,9 51,9 43,1 58,3
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	390 494 390 494	379 694 379 694	187 403 187 403	49,4 49,4
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń rezerwy w tym: rezerwa ogólna	187 441 187 441 - 43 070 8 500	135 804 135 804 13 15 363 3 112	70 145 70 145 - - -	51,7 51,7 - - -
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	2 101 150 2 001 055 1 159 325 16 465 533 829 100 095 948	2 188 161 2 086 046 1 176 218 16 104 558 933 102 115 948	1 446 431 1 415 102 838 842 7 578 400 680 31 329 -	66,1 67,8 71,3 47,1 71,7 30,7 -
851	Ochrona zdrowia wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	50 044 46 050 9 212 - 25 840 3 994	64 759 59 561 14 925 284 31 188 5 198	34 321 33 056 8 096 151 20 012 1 265	53,0 55,5 54,2 53,2 64,2 24,3
852	Pomoc Społeczna wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	442 186 414 208 223 628 5 941 55 622 27 978	470 029 442 046 232 630 6 471 63 717 27 983	274 305 254 312 128 833 3 773 37 450 19 993	58,4 57,5 55,4 58,3 58,8 71,4

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	64 902 60 328 21 270 2 011 21 257 4 574 155	88 171 81 872 24 896 5 792 22 899 6 299 155	53 195 51 235 14 211 4 817 18 134 1 960 155	60,3 62,6 57,1 83,2 79,2 31,1 100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	185 134 177 819 121 993 4 824 18 450 7 315	201 963 192 491 127 896 8 229 17 756 9 472	118 221 112 963 81 742 5 492 11 107 5 258	58,5 58,7 63,9 66,7 62,6 55,5
855	Rodzina wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	281 970 276 690 85 539 3 321 46 703 5 280	346 117 340 783 100 101 4 873 80 698 5 334	193 524 192 969 51 924 3 985 47 151 555	55,9 56,6 51,9 81,8 58,4 10,4
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	793 668 635 093 118 206 625 - 158 575 37	846 357 690 699 125 949 3 158 1 960 155 658 122	446 017 389 236 72 823 245 - 56 781 36	52,7 56,4 57,8 7,8 - 36,5 29,5
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	364 633 249 952 799 35 233 496 114 681 2 901	409 626 266 039 703 35 253 360 143 587 2 949	208 098 160 512 149 18 155 559 47 586 1 106	50,8 60,3 21,2 51,4 61,4 33,1 37,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące wydatki majątkowe	21 599 14 349 7 250	21 592 14 342 7 250	8 452 8 104 348	39,1 56,5 4,8
926	Kultura fizyczna wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe w tym: - udziały w spółkach	394 991 128 693 21 434 70 000 266 298 39 631	402 796 132 723 21 718 68 735 270 073 39 631	297 619 101 308 12 639 68 463 196 311 39 631	73,9 76,3 58,2 99,6 72,7 100,0

Ogółem	8 022 313	8 503 217	4 897 992	57,6
wydatki bieżące	6 310 541	6 727 645	4 210 317	62,6
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 343 775	2 420 463	1 576 493	65,1
- dotacje	1 006 681	1 100 919	759 306	69,0
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	37 682	55 331	27 403	49,5
wydatki majątkowe	1 711 772	1 775 572	687 675	38,7
w tym:				
- udziały w spółkach	148 040	152 540	110 836	72,7
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	208 890	215 972	32 522	15,1