

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2022r.	Plan na dzień 30.09.2022r.	Wykonanie na dzień 30.09.2022r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	128	218	150	68,8
	wydatki bieżące	128	218	150	68,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50	53	27	50,9
020	Leśnictwo	2 631	2 817	1 841	65,4
	wydatki bieżące	2 631	2 817	1 841	65,4
600	Transport i łączność	1 598 411	1 786 648	812 366	45,5
	wydatki bieżące	773 628	818 791	633 761	77,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 074	12 219	8 403	68,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	996	1 021	597	58,5
	wydatki majątkowe	824 783	967 857	178 605	18,5
	w tym:				
	- udziały w spółkach	64 466	65 436	32 233	49,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	243 878	228 388	35 604	15,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 177	301 865	210 108	69,6
	wydatki bieżące	170 732	186 928	143 286	76,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 826	33 376	24 308	72,8
	wydatki majątkowe	71 445	114 937	66 822	58,1
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	472	472	-	-
710	Działalność usługowa	83 203	109 283	74 874	68,5
	wydatki bieżące	56 612	60 821	34 903	57,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 821	35 388	23 971	67,7
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 209	2 251	770	34,2
	wydatki majątkowe	26 591	48 462	39 971	82,5
	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	1 752	46,3
750	Administracja publiczna	487 488	558 946	386 672	69,2
	wydatki bieżące	458 608	508 278	349 086	68,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325 829	344 820	261 891	76,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 133	5 762	995	17,3
	- dotacje	400	460	422	91,7
	wydatki majątkowe	28 880	50 668	37 586	74,2
	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	83	58,0
	wydatki bieżące	143	143	83	58,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62	63	39	61,9

752	Obrona narodowa wydatki bieżące	36 36	34 34	7 7	20,6 20,6
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	252 559 246 491 123 607 12 6 068	203 786 203 081 91 682 10 705	80,7 82,4 74,2 83,3 11,6
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	1 394 1 394 83 767	68,0 68,0 50,9 75,0
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	160 901 160 901	200 901 200 901	115 254 115 254	57,4 57,4
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące w tym: rezerwy w tym: rezerwa ogólna	178 463 178 463 41 525 8 000	145 876 145 876 8 940 2 735	102 562 102 562 - -	70,3 70,3 - -
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	1 917 183 1 846 686 1 080 980 29 347 458 424 70 497 5 274	1 565 024 1 536 855 918 452 10 441 405 510 28 169 -	81,6 83,2 85,0 35,6 88,5 40,0 -
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	66 922 58 905 8 936 300 26 824 8 017	42 037 41 288 6 340 - 20 037 749	62,8 70,1 70,9 - 74,7 9,3
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 -	461 374 438 609 217 137 8 702 56 591 22 765 6	313 886 307 027 151 448 1 058 38 993 6 859 6	68,0 70,0 69,7 12,2 68,9 30,1 100,0
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	87 476 83 063 24 364 5 939 23 160 4 413	61 012 59 937 17 440 4 869 17 473 1 075	69,7 72,2 71,6 82,0 75,4 24,4

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	186 864 173 889 120 448 9 020 15 556 12 975	125 724 125 053 90 928 2 825 12 242 671	67,3 71,9 75,5 31,3 78,7 5,2
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 -	621 568 614 343 82 907 3 613 46 727 7 225 2 879	545 959 540 923 59 596 1 686 36 099 5 036 2 451	87,8 88,0 71,9 46,7 77,3 69,7 85,1
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	805 280 612 510 117 550 1 045 5 192 770 200	491 367 432 974 83 531 164 - 58 393 100	61,0 70,7 71,1 15,7 - 30,3 50,0
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	342 268 257 369 582 50 245 918 84 899 7 000	227 168 196 350 266 1 191 425 30 818 490	66,4 76,3 45,7 2,0 77,8 36,3 7,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące wydatki majątkowe	23 212 14 212 9 000	23 023 14 212 8 811	10 802 10 378 424	46,9 73,0 4,8
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	227 959 53 385 21 011 1 261 174 574 53 300	82 353 31 509 13 951 763 50 844 30 300	36,1 59,0 66,4 60,5 29,1 56,8

Ogółem	7 116 471	8 101 256	5 374 429	66,3
wydatki bieżące	5 688 454	6 326 318	4 867 702	76,9
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 087 574	2 223 604	1 752 356	78,8
- dotacje	809 646	875 960	723 741	82,6
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	31 030	67 050	23 406	34,9
wydatki majątkowe	1 428 017	1 774 938	506 727	28,5
w tym:				
- udziały w spółkach	119 718	188 388	131 585	69,8
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	261 188	248 000	40 397	16,3
- zwroty dotacji oraz płatności	-	6	6	100,0