

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2022r.	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	128	285	275	96,5
	wydatki bieżące	128	285	275	96,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50	56	50	89,3
020	Leśnictwo	2 631	2 867	2 864	99,9
	wydatki bieżące	2 631	2 867	2 864	99,9
600	Transport i łączność	1 598 411	1 655 581	1 545 034	93,3
	wydatki bieżące	773 628	887 903	881 584	99,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 074	12 210	11 975	98,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	996	1 047	676	64,6
	wydatki majątkowe	824 783	767 678	663 450	86,4
	w tym:				
	- udziały w spółkach	64 466	65 436	65 436	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	243 878	133 599	100 023	74,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 177	310 524	304 078	97,9
	wydatki bieżące	170 732	203 532	201 091	98,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 826	36 539	36 504	99,9
	wydatki majątkowe	71 445	106 992	102 987	96,3
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	472	472	45	9,5
710	Działalność usługowa	83 203	108 355	106 895	98,7
	wydatki bieżące	56 612	60 548	59 466	98,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 821	36 059	35 644	98,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 209	2 251	1 953	86,8
	wydatki majątkowe	26 591	47 807	47 429	99,2
	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	3 787	100,0
750	Administracja publiczna	487 488	575 725	567 183	98,5
	wydatki bieżące	458 608	527 177	519 163	98,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325 829	360 266	358 288	99,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 133	5 160	2 956	57,3
	- dotacje	400	1 178	1 178	100,0
	wydatki majątkowe	28 880	48 548	48 020	98,9
	w tym:				
	- udziały w spółkach	15 600	35 600	35 600	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143	143	140	97,9
	wydatki bieżące	143	143	140	97,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62	63	62	98,4

752	Obrona narodowa wydatki bieżące	36 36	1 1	- -	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	286 911 282 636 129 161 120 4 275	276 293 272 907 127 977 89 3 386	96,3 96,6 99,1 74,2 79,2
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	1 976 1 976 124 1 022	96,4 96,4 76,1 100,0
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	160 901 160 901	203 901 203 901	192 374 192 374	94,3 94,3
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące w tym: rezerwy w tym: rezerwa ogólna	178 463 178 463 41 525 8 000	140 670 140 670 3 882 65	136 779 136 779 - -	97,2 97,2 - -
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	2 190 082 2 119 192 1 243 251 26 353 558 338 70 890 5 216	2 168 266 2 097 572 1 236 019 17 263 555 669 70 694 5 216	99,0 99,0 99,4 65,5 99,5 99,7 100,0
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	71 679 63 601 9 123 300 29 811 8 078	66 406 58 344 9 096 300 26 203 8 062	92,6 91,7 99,7 100,0 87,9 99,8
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 -	474 717 451 860 220 778 9 608 56 047 22 857 6	473 330 450 476 220 438 9 289 55 818 22 854 6	99,7 99,7 99,8 96,7 99,6 100,0 100,0

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 -	90 098 85 686 25 251 5 882 22 592 4 412 814	85 162 80 902 24 364 5 579 20 881 4 260 814	94,5 94,4 96,5 94,8 92,4 96,6 100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	170 258 160 578 113 440 1 640 15 350 9 680	195 919 183 674 127 120 11 843 16 466 12 245	191 151 178 910 124 835 8 239 16 433 12 241	97,6 97,4 98,2 69,6 99,8 100,0
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 -	632 194 625 567 87 935 3 613 48 458 6 627 2 879	628 509 621 936 87 259 3 037 46 849 6 573 2 879	99,4 99,4 99,2 84,1 96,7 99,2 100,0
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	677 449 530 698 107 020 750 146 751 244	799 425 629 042 120 550 517 170 383 201	773 151 620 871 119 510 291 152 280 200	96,7 98,7 99,1 56,3 89,4 99,5
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	353 658 273 134 429 48 261 919 80 524 6 020	339 962 272 569 408 48 261 718 67 393 5 972	96,1 99,8 95,1 100,0 99,9 83,7 99,2
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	15 635 14 200 1 435	99,9 99,9 100,0

926	Kultura fizyczna	131 418	232 571	178 822	76,9
	wydatki bieżące	45 234	53 441	52 005	97,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 306	20 894	20 610	98,6
	- dotacje	1 241	1 255	1 250	99,6
	wydatki majątkowe	86 184	179 130	126 817	70,8
	w tym:				
	- udziały w spółkach	30 300	58 472	58 472	100,0
	Ogółem	7 116 471	8 343 003	8 054 285	96,5
	wydatki bieżące	5 688 454	6 811 122	6 716 404	98,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 087 574	2 429 848	2 413 163	99,3
	- dotacje	809 646	997 206	987 110	99,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	31 030	66 622	49 631	74,5
	wydatki majątkowe	1 428 017	1 531 881	1 337 881	87,3
	w tym:				
	- udziały w spółkach	119 718	193 560	193 560	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	261 188	152 988	118 936	77,7
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	6	6	100,0