

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan na dzień 31.01.2023r.	Wykonanie na dzień 31.01.2023r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	161	161	3	1,9
	wydatki bieżące	161	161	3	1,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66	66	3	4,5
020	Leśnictwo	850	850	3	0,4
	wydatki bieżące	850	850	3	0,4
600	Transport i łączność	1 727 461	1 727 461	134 982	7,8
	wydatki bieżące	821 253	821 253	133 546	16,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 787	16 787	891	5,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	713	713	14	2,0
	wydatki majątkowe	906 208	906 208	1 436	0,2
	w tym:				
	- udziały w spółkach	83 409	83 409	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	204 197	204 197	-	-
630	Turystyka	155	155	-	-
	wydatki majątkowe	155	155	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 415	230 982	16 316	7,1
	wydatki bieżące	171 782	172 349	16 032	9,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 422	38 422	2 632	6,9
	wydatki majątkowe	58 633	58 633	284	0,5
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	427	427	-	-
710	Działalność usługowa	77 934	77 934	2 753	3,5
	wydatki bieżące	56 444	56 444	2 753	4,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 777	38 777	2 352	6,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	221	221	-	-
	wydatki majątkowe	21 490	21 490	-	-
	w tym:				
	- udziały w spółkach	19 000	19 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	225	225	-	-
750	Administracja publiczna	546 336	546 336	35 169	6,4
	wydatki bieżące	522 810	522 810	35 169	6,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	357 026	356 808	30 613	8,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 526	3 526	-	-
	- dotacje	430	430	-	-
	wydatki majątkowe	23 526	23 526	-	-
	w tym:				
	- udziały w spółkach	6 000	6 000	-	-

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	- - -	- - -
752	Obrona narodowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	497 497 318	497 497 318	- - -	- - -
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	165 163 159 443 131 020 69 5 720	17 116 17 114 11 382 - 2	10,4 10,7 8,7 - 0,0
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2 049 2 049 169 1 024	2 049 2 049 169 1 024	88 88 - 85	4,3 4,3 - 8,3
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	390 494 390 494	390 494 390 494	21 213 21 213	5,4 5,4
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące w tym: rezerwy w tym: rezerwa ogólna	187 441 187 441 43 070 8 500	185 919 185 919 41 548 7 978	12 013 12 013 - -	6,5 6,5 - -
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	2 101 150 2 001 055 1 159 325 16 465 533 829 100 095 948	163 354 162 943 97 731 431 52 554 411 -	7,8 8,1 8,4 2,6 9,8 0,4 -
851	Ochrona zdrowia wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	50 044 46 050 9 212 25 840 3 994	50 055 46 061 9 212 25 840 3 994	6 389 6 389 956 5 260 -	12,8 13,9 10,4 20,4 -
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	442 186 414 208 223 628 5 941 55 622 27 978	36 556 36 556 20 465 53 6 573 -	8,3 8,8 9,2 0,9 11,8 -

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	64 904 60 330 21 272 2 011 21 311 4 574 155	8 744 8 744 2 166 101 6 475 - -	13,5 14,5 10,2 5,0 30,4 - -
854	Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	185 134 177 819 121 993 4 824 18 450 7 315	185 134 177 819 121 993 4 824 18 450 7 315	14 415 11 906 8 998 503 1 403 2 509	7,8 6,7 7,4 10,4 7,6 34,3
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	282 559 277 279 85 540 3 321 45 803 5 280	24 772 24 772 7 028 89 5 616 -	8,8 8,9 8,2 2,7 12,3 -
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	793 668 635 093 118 206 625 158 575 37	793 668 635 093 118 206 625 158 575 37	38 109 38 108 9 650 6 1 -	4,8 6,0 8,2 1,0 0,0 -
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	364 633 249 952 799 35 233 496 114 681 2 901	364 633 249 952 799 35 233 521 114 681 2 901	22 109 22 075 - - 22 036 34 -	6,1 8,8 - - 9,4 0,0 -
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące wydatki majątkowe	21 599 14 349 7 250	21 599 14 349 7 250	1 112 1 073 39	5,1 7,5 0,5
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	394 991 128 293 21 434 70 000 266 698 39 631	1 973 1 973 1 129 - - - -	0,5 1,5 5,3 - - - -

Ogółem	8 022 313	8 029 023	557 189	6,9
wydatki bieżące	6 310 541	6 316 851	552 473	8,7
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 343 775	2 343 839	195 996	8,4
- dotacje	1 006 681	1 005 899	100 002	9,9
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	37 682	37 682	1 197	3,2
wydatki majątkowe	1 711 772	1 712 172	4 716	0,3
w tym:				
- udziały w spółkach	148 040	148 040	-	-
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	208 890	208 890	-	-