

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan na dzień 31.03.2023r.	Wykonanie na dzień 31.03.2023r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	161	161	12	7,5
	wydatki bieżące	161	161	12	7,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66	66	12	18,2
020	Leśnictwo	850	3 310	334	10,1
	wydatki bieżące	850	3 310	334	10,1
600	Transport i łączność	1 727 461	1 750 011	319 372	18,2
	wydatki bieżące	821 253	825 259	302 828	36,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 787	16 784	3 120	18,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	713	713	80	11,2
	wydatki majątkowe	906 208	924 752	16 544	1,8
	w tym:				
	- udziały w spółkach	83 409	87 909	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	204 197	204 726	3 597	1,8
630	Turystyka	155	155	-	-
	wydatki majątkowe	155	155	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 415	238 354	72 210	30,3
	wydatki bieżące	171 782	173 966	57 057	32,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 422	38 422	10 394	27,1
	wydatki majątkowe	58 633	64 388	15 153	23,5
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	427	2 246	-	-
710	Działalność usługowa	77 934	79 091	25 538	32,3
	wydatki bieżące	56 444	57 601	11 032	19,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 777	39 551	9 133	23,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	221	221	-	-
	wydatki majątkowe	21 490	21 490	14 506	67,5
	w tym:				
	- udziały w spółkach	19 000	19 000	14 500	76,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	225	225	-	-
750	Administracja publiczna	546 336	549 301	138 800	25,3
	wydatki bieżące	522 810	525 526	133 097	25,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	357 026	356 593	105 048	29,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 526	3 526	142	4,0
	- dotacje	430	430	-	-
	wydatki majątkowe	23 526	23 775	5 703	24,0
	w tym:				
	- udziały w spółkach	6 000	6 000	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143	143	10	7,0
	wydatki bieżące	143	143	10	7,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63	63	-	-

752	Obrona narodowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	497 497 318	507 507 327	- - -	- - -
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	184 433 178 143 131 900 69 6 290	61 449 61 245 37 667 - 204	33,3 34,4 28,6 - 3,2
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2 049 2 049 169 1 024	2 125 2 125 169 1 024	426 426 21 256	20,0 20,0 12,4 25,0
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	390 494 390 494	390 494 390 494	60 894 60 894	15,6 15,6
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące w tym: rezerwy w tym: rezerwa ogólna	187 441 187 441 43 070 8 500	179 305 179 305 34 934 6 808	30 058 30 058 - -	16,8 16,8 - -
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	2 126 800 2 026 152 1 165 866 16 541 532 172 100 648 948	582 339 573 567 362 012 3 447 157 961 8 772 -	27,4 28,3 31,1 20,8 29,7 8,7 -
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	50 651 46 183 9 446 26 067 4 468	10 666 10 666 2 616 7 188 -	21,1 23,1 27,7 27,6 -
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	445 437 417 444 223 697 5 941 57 069 27 993	112 829 111 746 62 723 456 14 784 1 083	25,3 26,8 28,0 7,7 25,9 3,9
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	77 175 72 066 22 623 2 011 21 687 5 109 155	22 332 22 248 6 301 434 7 066 84 -	28,9 30,9 27,9 21,6 32,6 1,6 -

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	191 484 183 037 123 828 4 979 17 518 8 447	48 307 45 048 34 964 2 517 4 255 3 259	25,2 24,6 28,2 50,6 24,3 38,6
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	284 716 279 606 85 657 3 352 46 080 5 110	81 060 80 862 23 032 751 19 289 198	28,5 28,9 26,9 22,4 41,9 3,9
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	800 764 640 117 118 625 729 160 647 37	210 419 176 332 35 412 61 34 087 1	26,3 27,5 29,9 8,4 21,2 2,7
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	375 946 250 171 750 35 234 183 125 775 2 901	74 689 64 043 6 - 63 800 10 646 1	19,9 25,6 0,8 - 27,2 8,5 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	3 468 3 413 55	16,1 23,8 0,8
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	395 481 128 633 21 474 70 125 266 848 39 631	97 329 33 667 5 311 22 333 63 662 20 000	24,6 26,2 24,7 31,8 23,9 50,5
Ogółem		8 022 313	8 147 443	1 952 541	24,0
wydatki bieżące		6 310 541	6 394 298	1 778 585	27,8
w tym:					
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 343 775	2 355 841	697 772	29,6
- dotacje		1 006 681	1 006 424	296 932	29,5
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		37 682	38 048	7 888	20,7
wydatki majątkowe		1 711 772	1 753 145	173 956	9,9
w tym:					
- udziały w spółkach		148 040	152 540	34 500	22,6
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		208 890	211 238	3 599	1,7