

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 30 kwietnia 2023 r.**

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan na dzień 30.04.2023r.	Wykonanie na dzień 30.04.2023r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	161	265	152	57,4
	wydatki bieżące	161	265	152	57,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66	68	17	25,0
020	Leśnictwo	850	3 310	435	13,1
	wydatki bieżące	850	3 310	435	13,1
600	Transport i łączność	1 727 461	1 766 915	434 956	24,6
	wydatki bieżące	821 253	832 404	390 910	47,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 787	16 791	4 170	24,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	713	1 101	109	9,9
	wydatki majątkowe	906 208	934 511	44 046	4,7
	w tym:				
	- udziały w spółkach	83 409	87 909	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	204 197	204 726	8 890	4,3
630	Turystyka	155	155	-	-
	wydatki majątkowe	155	155	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 415	280 354	94 050	33,5
	wydatki bieżące	171 782	215 980	74 219	34,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 422	38 422	13 495	35,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		10	-	-
	wydatki majątkowe	58 633	64 374	19 831	30,8
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	427	2 236	-	-
710	Działalność usługowa	77 934	79 096	33 807	42,7
	wydatki bieżące	56 444	57 647	14 801	25,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 777	39 551	12 078	30,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	221	221	-	-
	wydatki majątkowe	21 490	21 449	19 006	88,6
	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	552 800	191 649	34,7
	wydatki bieżące	522 810	528 493	179 589	34,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	357 026	357 617	137 143	38,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 526	5 034	378	7,5
	- dotacje	430	430	-	-
	wydatki majątkowe	23 526	24 307	12 060	49,6
	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	10 10 -	7,0 7,0 -
752	Obrona narodowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	497 497 318	507 507 327	10 10 -	2,0 2,0 -
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	187 079 180 689 132 535 69 6 390	75 677 74 964 48 570 39 713	40,5 41,5 36,6 56,5 11,2
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2 049 2 049 169 1 024	2 125 2 125 174 1 024	601 601 37 341	28,3 28,3 21,3 33,3
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	390 494 390 494	388 994 388 994	78 321 78 321	20,1 20,1
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	150 148 150 148 13 29 708 6 281	40 087 40 087 - - -	26,7 26,7 - - -
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	2 142 221 2 041 442 1 166 093 13 686 548 950 100 779 948	813 564 799 904 513 457 4 545 210 776 13 660 -	38,0 39,2 44,0 33,2 38,4 13,6 -
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	56 061 51 593 10 836 284 27 856 4 468	14 362 14 316 3 365 - 9 702 46	25,6 27,7 31,1 - 34,8 1,0
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	464 328 436 320 234 073 6 166 63 397 28 008	149 807 148 466 79 259 1 761 21 954 1 341	32,3 34,0 33,9 28,6 34,6 4,8

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	81 949 76 547 22 826 5 391 23 048 5 402 155	29 766 29 670 8 277 1 191 11 084 96 -	36,3 38,8 36,3 22,1 48,1 1,8 -
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	195 083 186 411 125 732 8 096 17 518 8 672	66 583 63 327 49 514 3 548 5 729 3 256	34,1 34,0 39,4 43,8 32,7 37,5
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	341 100 335 990 98 892 4 252 81 156 5 110	108 285 108 087 29 727 2 273 26 189 198	31,7 32,2 30,1 53,5 32,3 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 - dotacje wydatki majątkowe w tym: - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	793 668 635 093 118 206 625 - 158 575 37	803 034 643 889 118 646 729 30 159 145 37	269 522 231 735 44 956 73 - 37 787 1	33,6 36,0 37,9 10,0 - 23,7 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	381 388 253 557 750 35 238 681 127 831 2 949	103 540 86 109 54 - 84 691 17 431 5	27,1 34,0 7,2 - 35,5 13,6 0,2
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	4 638 4 583 55	21,5 31,9 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	405 940 130 211 21 474 70 155 275 729 39 630	162 045 62 152 7 192 44 667 99 893 20 000	39,9 47,7 33,5 63,7 36,2 50,5

Ogółem	8 022 313	8 304 594	2 671 867	32,2
wydatki bieżące	6 310 541	6 531 014	2 402 448	36,8
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 343 775	2 384 883	951 311	39,9
- dotacje	1 006 681	1 072 314	415 172	38,7
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	37 682	45 005	13 878	30,8
wydatki majątkowe	1 711 772	1 773 580	269 419	15,2
w tym:				
- udziały w spółkach	148 040	152 539	45 000	29,5
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	208 890	211 276	8 896	4,2