

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan na dzień 31.05.2023r.	Wykonanie na dzień 31.05.2023r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	161	265	155	58,5
	wydatki bieżące	161	265	155	58,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66	68	21	30,9
020	Leśnictwo	850	3 310	633	19,1
	wydatki bieżące	850	3 310	633	19,1
600	Transport i łączność	1 727 461	1 763 432	560 737	31,8
	wydatki bieżące	821 253	840 871	472 803	56,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 787	17 006	5 185	30,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	713	4 759	146	3,1
	wydatki majątkowe	906 208	922 561	87 934	9,5
	w tym:				
	- udziały w spółkach	83 409	87 909	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	204 197	207 315	17 720	8,5
630	Turystyka	155	155	-	-
	wydatki majątkowe	155	155	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 415	282 083	115 329	40,9
	wydatki bieżące	171 782	215 980	91 213	42,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 422	38 422	16 835	43,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		10	-	-
	wydatki majątkowe	58 633	66 103	24 116	36,5
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	427	2 235	360	16,1
710	Działalność usługowa	77 934	79 799	37 726	47,3
	wydatki bieżące	56 444	58 020	18 720	32,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 777	39 486	14 943	37,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	221	221	-	-
	wydatki majątkowe	21 490	21 779	19 006	87,3
	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	553 313	237 151	42,9
	wydatki bieżące	522 810	530 902	224 273	42,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	357 026	357 806	171 539	47,9
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 526	5 074	521	10,3
	- dotacje	430	430	-	-
	wydatki majątkowe	23 526	22 411	12 878	57,5
	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	551 551 371	62 62 48	11,3 11,3 12,9
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	196 791 189 638 132 644 69 7 153	96 355 95 441 58 441 39 914	49,0 50,3 44,1 56,5 12,8
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	764 764 49 427	36,0 36,0 28,2 41,7
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	390 494 390 494	388 994 388 994	146 892 146 892	37,8 37,8
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	144 449 144 449 13 24 009 4 646	50 107 50 107 - - -	34,7 34,7 - - -
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	2 163 057 2 062 266 1 171 324 15 170 549 851 100 791 948	1 052 832 1 037 070 617 985 5 510 281 443 15 762 -	48,7 50,3 52,8 36,3 51,2 15,6 -
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	56 136 51 668 10 856 284 28 599 4 468	18 033 17 473 4 246 - 10 611 560	32,1 33,8 39,1 - 37,1 12,5
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	464 120 436 112 233 428 6 448 63 402 28 008	202 361 186 003 95 245 2 876 27 234 16 358	43,6 42,7 40,8 44,6 43,0 58,4

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	84 092 78 655 23 540 5 809 22 531 5 437 155	37 549 36 978 9 983 3 007 12 806 571 -	44,7 47,0 42,4 51,8 56,8 10,5 -
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	199 445 190 373 125 294 8 229 17 518 9 072	85 755 82 484 60 105 4 650 7 871 3 271	43,0 43,3 48,0 56,5 44,9 36,1
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	343 278 338 336 100 194 4 816 81 033 4 942	136 412 136 191 36 692 2 848 32 698 221	39,7 40,3 36,6 59,1 40,4 4,5
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	804 821 646 389 120 368 979 30 158 432 122	330 502 287 619 53 886 88 - 42 883 1	41,1 44,5 44,8 9,0 - 27,1 0,8
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	383 280 255 107 750 35 241 644 128 173 2 949	132 609 110 380 72 18 108 791 22 229 5	34,6 43,3 9,6 51,4 45,0 17,3 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	5 983 5 753 230	27,7 40,1 3,2
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	421 358 130 410 21 474 68 735 290 948 39 631	239 457 88 934 8 974 65 540 150 523 39 631	56,8 68,2 41,8 95,4 51,7 100,0

Ogółem	8 022 313	8 356 596	3 487 414	41,7
wydatki bieżące	6 310 541	6 578 913	3 089 958	47,0
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 343 775	2 393 281	1 154 249	48,2
- dotacje	1 006 681	1 074 866	547 460	50,9
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	37 682	51 834	19 664	37,9
wydatki majątkowe	1 711 772	1 777 683	397 456	22,4
w tym:				
- udziały w spółkach	148 040	152 540	64 631	42,4
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	208 890	213 949	18 086	8,5