

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan na dzień 31.08.2023r.	Wykonanie na dzień 31.08.2023r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	161	289	173	59,9
	wydatki bieżące	161	289	173	59,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66	68	30	44,1
020	Leśnictwo	850	3 310	1 602	48,4
	wydatki bieżące	850	3 310	1 602	48,4
600	Transport i łączność	1 727 461	1 788 292	1 050 271	58,7
	wydatki bieżące	821 253	898 802	690 632	76,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 787	21 108	9 414	44,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	713	4 840	298	6,2
	wydatki majątkowe	906 208	889 490	359 639	40,4
	w tym:				
	- udziały w spółkach	83 409	83 409	46 205	55,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	204 197	209 338	86 200	41,2
630	Turystyka	155	155	-	-
	wydatki majątkowe	155	155	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 415	294 252	189 098	64,3
	wydatki bieżące	171 782	214 351	138 283	64,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 422	38 923	26 239	67,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		10	-	-
	wydatki majątkowe	58 633	79 901	50 815	63,6
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	427	2 235	360	16,1
710	Działalność usługowa	77 934	81 758	50 847	62,2
	wydatki bieżące	56 444	59 570	31 544	53,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 777	39 603	24 301	61,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	221	221	190	86,0
	wydatki majątkowe	21 490	22 188	19 303	87,0
	w tym:				
	- udziały w spółkach	19 000	19 000	19 000	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	225	225	120	53,3
750	Administracja publiczna	546 336	565 306	373 187	66,0
	wydatki bieżące	522 810	543 521	359 269	66,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	357 026	365 958	269 683	73,7
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 526	5 383	1 066	19,8
	- dotacje	430	430	153	35,6
	wydatki majątkowe	23 526	21 785	13 918	63,9
	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	1 519 1 519 992	57 57 37	3,8 3,8 3,7
752	Obrona narodowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	497 497 318	551 551 371	472 472 352	85,7 85,7 94,9
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	217 422 207 459 134 823 239 9 963	142 286 139 815 88 130 39 2 471	65,4 67,4 65,4 16,3 24,8
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	1 266 1 266 89 683	59,6 59,6 51,1 66,7
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	390 494 390 494	379 694 379 694	199 973 199 973	52,7 52,7
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	134 694 134 694 13 14 254 2 792	80 185 80 185 5 - -	59,5 59,5 38,5 - -
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	2 197 092 2 095 204 1 189 148 16 234 546 456 101 888 751	1 649 910 1 612 066 954 716 8 027 459 050 37 844 -	75,1 76,9 80,3 49,4 84,0 37,1 -
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	64 925 59 587 14 939 284 31 228 5 338	38 144 36 879 10 128 151 21 274 1 265	58,8 61,9 67,8 53,2 68,1 23,7
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	470 911 442 928 233 584 6 470 63 224 27 983	311 133 288 582 146 931 4 080 41 492 22 551	66,1 65,2 62,9 63,1 65,6 80,6

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	88 946 82 647 24 691 5 999 23 169 6 299 155	57 837 55 856 16 135 5 094 19 055 1 981 155	65,0 67,6 65,3 84,9 82,2 31,4 100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	185 134 177 819 121 993 4 824 18 450 7 315	201 975 192 503 129 458 8 230 17 756 9 472	136 252 130 055 93 430 5 622 12 686 6 197	67,5 67,6 72,2 68,3 71,4 65,4
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	347 913 342 486 100 209 5 536 81 187 5 427	222 107 221 180 59 402 4 192 53 114 927	63,8 64,6 59,3 75,7 65,4 17,1
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	846 487 692 330 125 964 3 158 1 960 154 157 122	505 255 442 636 82 654 280 - 62 619 37	59,7 63,9 65,6 8,9 - 40,6 30,3
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	409 867 266 580 577 35 253 721 143 287 2 949	239 227 189 947 171 18 183 979 49 280 1 106	58,4 71,3 29,6 51,4 72,5 34,4 37,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące wydatki majątkowe	21 599 14 349 7 250	21 593 14 343 7 250	9 628 9 280 348	44,6 64,7 4,8
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	402 837 133 304 22 133 68 735 269 533 39 631	318 785 107 595 14 427 68 694 211 190 39 631	79,1 80,7 65,2 99,9 78,4 100,0

Ogółem	8 022 313	8 521 913	5 577 695	65,5
wydatki bieżące	6 310 541	6 767 797	4 737 347	70,0
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 343 775	2 442 736	1 796 274	73,5
- dotacje	1 006 681	1 089 129	860 219	79,0
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	37 682	56 400	29 018	51,5
wydatki majątkowe	1 711 772	1 754 116	840 348	47,9
w tym:				
- udziały w spółkach	148 040	148 040	110 836	74,9
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	208 890	215 775	87 978	40,8