

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan na dzień 30.09.2023r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	161	289	176	60,9
	wydatki bieżące	161	289	176	60,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66	68	33	48,5
020	Leśnictwo	850	3 310	1 843	55,7
	wydatki bieżące	850	3 310	1 843	55,7
600	Transport i łączność	1 727 461	1 795 717	1 150 508	64,1
	wydatki bieżące	821 253	954 022	778 449	81,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 787	21 143	11 187	52,9
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	713	4 918	832	16,9
	wydatki majątkowe	906 208	841 695	372 059	44,2
	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	88 960	42,5
630	Turystyka	155	155	-	-
	wydatki bieżące	-	14	-	-
	wydatki majątkowe	155	141	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 415	295 139	209 655	71,0
	wydatki bieżące	171 782	215 214	152 756	71,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 422	38 923	29 228	75,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		10	-	-
	wydatki majątkowe	58 633	79 925	56 899	71,2
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	427	2 235	360	16,1
710	Działalność usługowa	77 934	82 194	55 410	67,4
	wydatki bieżące	56 444	59 191	36 060	60,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 777	39 585	27 674	69,9
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	221	221	190	86,0
	wydatki majątkowe	21 490	23 003	19 350	84,1
	w tym:				
	- udziały w spółkach	19 000	19 800	19 000	96,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	225	225	120	53,3
750	Administracja publiczna	546 336	571 149	418 063	73,2
	wydatki bieżące	522 810	550 162	403 512	73,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	357 026	368 836	299 003	81,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 526	5 572	1 214	21,8
	- dotacje	430	430	233	54,2
	wydatki majątkowe	23 526	20 987	14 551	69,3
	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	1 597 1 597 964	112 112 37	7,0 7,0 3,8
752	Obrona narodowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	497 497 318	547 547 371	487 487 367	89,0 89,0 98,9
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	227 440 218 031 140 726 309 9 409	166 888 163 449 102 563 54 3 439	73,4 75,0 72,9 17,5 36,6
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2 049 2 049 169 1 024	2 125 2 125 183 1 024	1 434 1 434 101 768	67,5 67,5 55,2 75,0
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	390 494 390 494	375 094 375 094	229 358 229 358	61,1 61,1
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	134 173 134 173 13 13 733 2 572	90 208 90 208 10 - -	67,2 67,2 76,9 - -
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	2 351 036 2 249 337 1 320 172 16 474 565 548 101 699 751	1 875 405 1 831 057 1 065 516 11 007 515 393 44 348 -	79,8 81,4 80,7 66,8 91,1 43,6 -
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	65 034 59 696 14 986 284 31 128 5 338	41 794 39 628 11 404 151 22 164 2 166	64,3 66,4 76,1 53,2 71,2 40,6
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	485 236 457 253 242 811 6 470 62 893 27 983	351 576 326 166 165 787 5 435 47 112 25 410	72,5 71,3 68,3 84,0 74,9 90,8

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	90 550 84 263 24 942 5 998 23 265 6 287 155	62 680 60 451 18 223 5 577 19 456 2 229 155	69,2 71,7 73,1 93,0 83,6 35,5 100,0
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	202 695 193 223 128 731 8 430 18 303 9 472	154 365 147 239 103 949 5 887 14 132 7 126	76,2 76,2 80,7 69,8 77,2 75,2
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	350 644 344 926 100 142 5 536 81 107 5 718	251 158 249 535 67 114 4 397 59 435 1 623	71,6 72,3 67,0 79,4 73,3 28,4
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 - zwroty dotacji oraz płatności	793 668 635 093 118 206 625 - 158 575 37 -	840 591 696 949 127 901 3 158 1 960 143 642 122 30	563 583 496 269 92 007 299 - 67 314 37 -	67,0 71,2 71,9 9,5 - 46,9 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	410 165 267 833 434 71 255 397 142 332 2 949	261 984 208 103 183 18 201 451 53 881 1 738	63,9 77,7 42,2 25,4 78,9 37,9 58,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące wydatki majątkowe	21 599 14 349 7 250	16 493 14 343 2 150	11 104 10 457 647	67,3 72,9 30,1

926	Kultura fizyczna	394 991	403 523	329 706	81,7
	wydatki bieżące	128 693	135 087	113 383	83,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 434	23 080	16 237	70,4
	- dotacje	70 000	68 735	68 704	100,0
	wydatki majątkowe	266 298	268 436	216 323	80,6
	w tym:				
	- udziały w spółkach	39 631	39 631	39 631	100,0
	Ogółem	8 022 313	8 704 896	6 227 497	71,5
	wydatki bieżące	6 310 541	7 016 679	5 340 132	76,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 343 775	2 594 011	2 010 623	77,5
	- dotacje	1 006 681	1 110 099	948 902	85,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	37 682	57 142	35 007	61,3
	wydatki majątkowe	1 711 772	1 688 217	887 365	52,6
	w tym:				
	- udziały w spółkach	148 040	148 840	110 836	74,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	208 890	215 775	91 370	42,3
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	30	-	-