

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan na dzień 31.10.2023r.	Wykonanie na dzień 31.10.2023r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	161	435	357	82,1
	wydatki bieżące	161	435	357	82,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66	71	39	54,9
020	Leśnictwo	850	3 302	2 154	65,2
	wydatki bieżące	850	3 302	2 154	65,2
600	Transport i łączność	1 727 461	1 775 409	1 256 508	70,8
	wydatki bieżące	821 253	973 482	845 127	86,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 787	21 185	12 978	61,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	713	4 955	991	20,0
	wydatki majątkowe	906 208	801 927	411 381	51,3
	w tym:				
	- udziały w spółkach	83 409	83 409	83 409	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	204 197	189 660	102 995	54,3
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	53	53	100,0
630	Turystyka	155	155	-	-
	wydatki bieżące	-	14	-	-
	wydatki majątkowe	155	141	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 415	301 604	234 782	77,8
	wydatki bieżące	171 782	216 703	168 454	77,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 422	40 222	32 573	81,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		10	9	90,0
	wydatki majątkowe	58 633	84 901	66 328	78,1
	w tym:				
	- udziały w spółkach	-	3 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	427	2 235	817	36,6
710	Działalność usługowa	77 934	82 271	61 591	74,9
	wydatki bieżące	56 444	59 268	41 238	69,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 777	39 828	31 233	78,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	221	221	190	86,0
	wydatki majątkowe	21 490	23 003	20 353	88,5
	w tym:				
	- udziały w spółkach	19 000	19 800	19 800	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	225	225	120	53,3
750	Administracja publiczna	546 336	581 223	468 053	80,5
	wydatki bieżące	522 810	560 180	452 966	80,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	357 026	384 124	332 104	86,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 526	5 585	1 537	27,5
	- dotacje	430	430	343	79,8
	wydatki majątkowe	23 526	21 043	15 087	71,7
	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	143	4 298	473	11,0
	wydatki bieżące	143	4 298	473	11,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63	964	304	31,5
752	Obrona narodowa	497	547	487	89,0
	wydatki bieżące	497	547	487	89,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	318	371	367	98,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 100	232 988	186 914	80,2
	wydatki bieżące	152 380	223 618	182 645	81,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 741	139 917	113 779	81,3
	- dotacje	30	401	289	72,1
	wydatki majątkowe	5 720	9 370	4 269	45,6
755	Wymiar sprawiedliwości	2 049	2 125	1 526	71,8
	wydatki bieżące	2 049	2 125	1 526	71,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169	183	116	63,4
	- dotacje	1 024	1 024	768	75,0
757	Obsługa długu publicznego	390 494	363 094	244 797	67,4
	wydatki bieżące	390 494	363 094	244 797	67,4
758	Różne rozliczenia	187 441	130 844	100 227	76,6
	wydatki bieżące	187 441	130 844	100 227	76,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	13	10	76,9
	rezerwy	43 070	10 403	-	-
	w tym:				
	rezerwa ogólna	8 500	1 731	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 101 150	2 389 184	2 140 159	89,6
	wydatki bieżące	2 001 055	2 287 514	2 060 007	90,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 159 325	1 329 414	1 187 057	89,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	16 465	16 626	12 283	73,9
	- dotacje	533 829	586 661	582 340	99,3
	wydatki majątkowe	100 095	101 670	80 152	78,8
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	948	751	751	100,0
851	Ochrona zdrowia	50 044	65 040	49 662	76,4
	wydatki bieżące	46 050	59 702	47 300	79,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 212	14 985	12 527	83,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-	284	211	74,3
	- dotacje	25 840	31 200	27 412	87,9
	wydatki majątkowe	3 994	5 338	2 362	44,2
852	Pomoc Społeczna	442 186	488 975	394 486	80,7
	wydatki bieżące	414 208	460 992	367 423	79,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	223 628	243 738	187 783	77,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 941	6 504	5 660	87,0
	- dotacje	55 622	62 815	53 035	84,4
	wydatki majątkowe	27 978	27 983	27 063	96,7

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	91 299 85 012 24 997 5 998 23 168 6 287 155	72 501 69 532 20 178 5 635 22 471 2 969 155	79,4 81,8 80,7 93,9 97,0 47,2 100,0
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	205 166 195 694 132 921 8 430 17 503 9 472	171 277 163 899 115 658 6 233 15 743 7 378	83,5 83,8 87,0 73,9 89,9 77,9
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	353 076 347 259 99 330 5 536 81 183 5 817	280 484 278 385 75 375 4 632 66 493 2 099	79,4 80,2 75,9 83,7 81,9 36,1
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 - zwroty dotacji oraz płatności	793 668 635 093 118 206 625 - 158 575 37 -	840 948 701 193 127 901 3 145 2 010 139 755 122 30	632 272 555 531 101 789 945 604 76 741 48 30	75,2 79,2 79,6 30,0 30,0 54,9 39,3 100,0
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	416 753 274 206 368 71 261 639 142 547 2 949	284 942 225 553 213 18 218 270 59 389 1 739	68,4 82,3 57,9 25,4 83,4 41,7 59,0
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	12 565 11 633 932	76,2 81,1 43,3
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	404 156 135 686 23 152 68 734 268 470 39 631	344 769 119 320 18 260 68 704 225 449 39 631	85,3 87,9 78,9 100,0 84,0 100,0

Ogółem	8 022 313	8 749 385	6 940 986	79,3
wydatki bieżące	6 310 541	7 099 511	5 939 034	83,7
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 343 775	2 623 684	2 242 343	85,5
- dotacje	1 006 681	1 136 768	1 056 472	92,9
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	37 682	57 365	38 344	66,8
wydatki majątkowe	1 711 772	1 649 874	1 001 952	60,7
w tym:				
- udziały w spółkach	148 040	151 840	148 840	98,0
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	208 890	196 097	106 625	54,4
- zwroty dotacji oraz płatności	-	83	83	100,0