

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan na dzień 30.11.2023r.	Wykonanie na dzień 30.11.2023r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	161	438	363	82,9
	wydatki bieżące	161	438	363	82,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66	73	45	61,6
020	Leśnictwo	850	3 302	2 531	76,7
	wydatki bieżące	850	3 302	2 531	76,7
600	Transport i łączność	1 727 461	1 863 740	1 447 213	77,7
	wydatki bieżące	821 253	1 039 938	950 824	91,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 787	20 950	14 996	71,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	713	4 758	1 088	22,9
	wydatki majątkowe	906 208	823 802	496 389	60,3
	w tym:				
	- udziały w spółkach	83 409	83 409	46 205	55,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	204 197	193 749	136 268	70,3
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	112	112	100,0
630	Turystyka	155	155	36	23,2
	wydatki bieżące	-	14	-	-
	wydatki majątkowe	155	141	36	25,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 415	312 770	273 643	87,5
	wydatki bieżące	171 782	218 082	192 633	88,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 422	41 439	36 575	88,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		10	9	90,0
	wydatki majątkowe	58 633	94 688	81 010	85,6
	w tym:				
	- udziały w spółkach	-	3 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	427	2 235	824	36,9
710	Działalność usługowa	77 934	82 534	67 025	81,2
	wydatki bieżące	56 444	59 478	46 580	78,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 777	39 902	34 397	86,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	221	221	190	86,0
	wydatki majątkowe	21 490	23 056	20 445	88,7
	w tym:				
	- udziały w spółkach	19 000	19 939	19 800	99,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	225	225	120	53,3
750	Administracja publiczna	546 336	581 719	517 499	89,0
	wydatki bieżące	522 810	562 485	501 983	89,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	357 026	387 067	363 362	93,9
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 526	5 585	2 910	52,1
	- dotacje	430	430	353	82,1
	wydatki majątkowe	23 526	19 234	15 516	80,7
	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	3 961	92,2
	wydatki bieżące	143	4 298	3 961	92,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63	1 088	847	77,8
752	Obrona narodowa	497	517	491	95,0
	wydatki bieżące	497	517	491	95,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	318	371	367	98,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 100	234 163	205 054	87,6
	wydatki bieżące	152 380	224 574	199 445	88,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 741	139 851	126 801	90,7
	- dotacje	30	401	401	100,0
	wydatki majątkowe	5 720	9 589	5 609	58,5
755	Wymiar sprawiedliwości	2 049	2 125	1 788	84,1
	wydatki bieżące	2 049	2 125	1 788	84,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169	183	130	71,0
	- dotacje	1 024	1 024	939	91,7
757	Obsługa długu publicznego	390 494	363 094	308 899	85,1
	wydatki bieżące	390 494	363 094	308 899	85,1
758	Różne rozliczenia	187 441	129 566	110 247	85,1
	wydatki bieżące	187 441	129 566	110 247	85,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	13	10	76,9
	rezerwy	43 070	9 205	-	-
	w tym:				
	rezerwa ogólna	8 500	1 690	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 101 150	2 545 263	2 358 773	92,7
	wydatki bieżące	2 001 055	2 444 836	2 277 050	93,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 159 325	1 421 032	1 312 096	92,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	16 465	17 074	13 159	77,1
	- dotacje	533 829	650 237	644 543	99,1
	wydatki majątkowe	100 095	100 427	81 723	81,4
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	948	751	751	100,0
851	Ochrona zdrowia	50 044	69 536	56 053	80,6
	wydatki bieżące	46 050	64 198	52 603	81,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 212	15 929	13 938	87,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-	284	275	96,8
	- dotacje	25 840	33 460	29 086	86,9
	wydatki majątkowe	3 994	5 338	3 450	64,6
852	Pomoc Społeczna	442 186	500 978	439 026	87,6
	wydatki bieżące	414 208	472 995	411 818	87,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	223 628	246 863	213 508	86,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 941	6 504	5 896	90,7
	- dotacje	55 622	62 318	57 107	91,6
	wydatki majątkowe	27 978	27 983	27 208	97,2

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	91 077 84 856 24 964 5 898 23 147 6 221 155	76 639 73 632 22 106 5 641 22 620 3 007 155	84,1 86,8 88,6 95,6 97,7 48,3 100,0
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	209 841 200 177 138 542 8 430 17 503 9 664	187 940 180 443 127 236 6 517 17 308 7 497	89,6 90,1 91,8 77,3 98,9 77,6
855	Rodzina 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	281 970 276 690 85 539 3 321 46 703 5 280 -	356 200 349 993 99 184 5 707 81 161 6 207 206	311 038 308 306 84 676 4 865 72 663 2 732 -	87,3 88,1 85,4 85,2 89,5 44,0 -
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 -	845 867 702 236 127 729 3 145 2 010 143 631 122 30	697 016 614 641 112 230 2 282 1 902 82 375 55 30	82,4 87,5 87,9 72,6 94,6 57,4 45,1 100,0
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	430 592 288 166 328 54 275 640 142 426 2 949	315 808 252 789 238 34 244 378 63 019 1 740	73,3 87,7 72,6 63,0 88,7 44,2 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	14 189 12 959 1 230	86,0 90,4 57,2

926	Kultura fizyczna	394 991	407 176	365 487	89,8
	wydatki bieżące	128 693	138 162	126 672	91,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 434	23 425	20 245	86,4
	- dotacje	70 000	68 724	68 714	100,0
	wydatki majątkowe	266 298	269 014	238 815	88,8
	w tym:				
	- udziały w spółkach	39 631	39 631	39 631	100,0
	Ogółem	8 022 313	9 051 444	7 760 719	85,7
	wydatki bieżące	6 310 541	7 367 873	6 630 658	90,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 343 775	2 728 933	2 483 803	91,0
	- dotacje	1 006 681	1 216 055	1 160 014	95,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	37 682	57 670	42 866	74,3
	wydatki majątkowe	1 711 772	1 683 571	1 130 061	67,1
	w tym:				
	- udziały w spółkach	148 040	151 979	111 636	73,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	208 890	200 392	139 913	69,8
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	142	142	100,0