

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 28 lutego 2023 r.**

w tys. zł					
Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan na dzień 28.02.2023r.	Wykonanie na dzień 28.02.2023r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	161	161	10	6,2
	wydatki bieżące	161	161	10	6,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66	66	10	15,2
020	Leśnictwo	850	850	26	3,1
	wydatki bieżące	850	850	26	3,1
600	Transport i łączność	1 727 461	1 727 823	220 364	12,8
	wydatki bieżące	821 253	820 865	212 328	25,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 787	16 787	2 044	12,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	713	713	42	5,9
	wydatki majątkowe	906 208	906 958	8 036	0,9
	w tym:				
	- udziały w spółkach	83 409	87 909	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	204 197	204 197	430	0,2
630	Turystyka	155	155	-	-
	wydatki majątkowe	155	155	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 415	230 982	39 532	17,1
	wydatki bieżące	171 782	169 350	37 685	22,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 422	38 422	7 108	18,5
	wydatki majątkowe	58 633	61 632	1 847	3,0
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	427	427	-	-
710	Działalność usługowa	77 934	77 959	21 789	27,9
	wydatki bieżące	56 444	56 469	7 289	12,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 777	38 801	6 121	15,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	221	221	-	-
	wydatki majątkowe	21 490	21 490	14 500	67,5
	w tym:				
	- udziały w spółkach	19 000	19 000	14 500	76,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	225	225	-	-
750	Administracja publiczna	546 336	546 423	81 435	14,9
	wydatki bieżące	522 810	522 715	81 316	15,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	357 026	356 929	68 597	19,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 526	3 526	52	1,5
	- dotacje	430	430	-	-
	wydatki majątkowe	23 526	23 708	119	0,5
	w tym:				
	- udziały w spółkach	6 000	6 000	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143	143	-	-
	wydatki bieżące	143	143	-	-
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63	63	-	-

752	Obrona narodowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	497 497 318	497 497 318	- - -	- - -
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	172 745 166 455 131 722 69 6 290	39 200 39 019 25 933 - 181	22,7 23,4 19,7 - 2,9
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2 049 2 049 169 1 024	2 049 2 049 169 1 024	249 249 7 171	12,2 12,2 4,1 16,7
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	390 494 390 494	390 494 390 494	30 301 30 301	7,8 7,8
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące w tym: rezerwy w tym: rezerwa ogólna	187 441 187 441 43 070 8 500	183 136 183 136 38 766 7 778	24 027 24 027 - -	13,1 13,1 - -
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	2 107 875 2 007 780 1 161 662 16 465 534 271 100 095 948	340 067 331 485 196 742 1 528 104 885 8 582 -	16,1 16,5 16,9 9,3 19,6 8,6 -
851	Ochrona zdrowia wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	50 044 46 050 9 212 25 840 3 994	50 081 46 087 9 238 26 340 3 994	8 488 8 488 1 853 6 121 -	16,9 18,4 20,1 23,2 -
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	442 960 414 982 223 640 5 941 55 622 27 978	75 719 75 562 43 893 115 10 527 157	17,1 18,2 19,6 1,9 18,9 0,6
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	65 652 61 078 21 384 2 011 21 311 4 574 155	12 201 12 103 4 456 302 6 572 98 -	18,6 19,8 20,8 15,0 30,8 2,1 -

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	186 599 179 284 122 294 4 768 18 450 7 315	27 574 25 065 19 063 1 410 2 821 2 509	14,8 14,0 15,6 29,6 15,3 34,3
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	283 625 278 345 85 651 3 321 45 819 5 280	54 280 54 280 16 244 685 12 782 -	19,1 19,5 19,0 20,6 27,9 -
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wydatki majątkowe w tym: - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	793 668 635 093 118 206 625 158 575 37	793 802 635 019 118 344 625 158 783 37	110 113 108 955 22 956 12 1 158 -	13,9 17,2 19,4 1,9 0,7 -
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	364 633 249 872 749 35 233 771 114 761 2 901	46 456 41 735 1 - 41 655 4 721 2	12,7 16,7 0,1 - 17,8 4,1 0,1
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	2 282 2 243 39	10,6 15,6 0,5
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	395 116 128 418 21 454 70 125 266 698 39 631	21 887 5 868 3 226 - 16 019 -	5,5 4,6 15,0 - 6,0 -
	Ogółem wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wydatki majątkowe w tym: - udziały w spółkach - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	8 022 313 6 310 541 2 343 775 1 006 681 37 682 1 711 772 148 040 208 890	8 045 359 6 328 398 2 347 693 1 007 232 37 626 1 716 961 152 540 208 890	1 156 000 1 098 034 418 254 185 534 4 146 57 966 14 500 432	14,4 17,4 17,8 18,4 11,0 3,4 - -