

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan na dzień 30.06.2023r.	Wykonanie na dzień 30.06.2023r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	161	284	167	58,8
	wydatki bieżące	161	284	167	58,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66	68	24	35,3
020	Leśnictwo	850	3 310	827	25,0
	wydatki bieżące	850	3 310	827	25,0
600	Transport i łączność	1 727 461	1 771 830	730 164	41,2
	wydatki bieżące	821 253	843 645	518 898	61,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 787	17 042	6 207	36,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	713	4 759	156	3,3
	wydatki majątkowe	906 208	928 185	211 266	22,8
	w tym:				
	- udziały w spółkach	83 409	87 909	46 205	52,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	204 197	207 315	24 819	12,0
630	Turystyka	155	155	-	-
	wydatki majątkowe	155	155	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 415	282 820	135 996	48,1
	wydatki bieżące	171 782	216 557	106 051	49,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 422	38 923	19 667	50,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		10	-	-
	wydatki majątkowe	58 633	66 263	29 945	45,2
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	427	2 235	360	16,1
710	Działalność usługowa	77 934	80 657	42 433	52,6
	wydatki bieżące	56 444	58 878	23 412	39,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 777	39 453	18 181	46,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	221	221	185	83,7
	wydatki majątkowe	21 490	21 779	19 021	87,3
	w tym:				
	- udziały w spółkach	19 000	19 000	19 000	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	225	225	-	-
750	Administracja publiczna	546 336	563 570	280 655	49,8
	wydatki bieżące	522 810	541 350	267 623	49,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	357 026	363 831	202 525	55,7
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 526	5 074	769	15,2
	- dotacje	430	430	-	-
	wydatki majątkowe	23 526	22 220	13 032	58,6
	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	143 143 63	41 41 22	28,7 28,7 34,9
752	Obrona narodowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	497 497 318	551 551 371	168 168 152	30,5 30,5 41,0
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	202 647 193 250 133 178 69 9 397	110 392 108 642 67 674 39 1 750	54,5 56,2 50,8 56,5 18,6
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2 049 2 049 169 1 024	2 125 2 125 174 1 024	928 928 62 512	43,7 43,7 35,6 50,0
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	390 494 390 494	379 694 379 694	166 527 166 527	43,9 43,9
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	140 046 140 046 13 19 605 3 369	60 126 60 126 - - -	42,9 42,9 - - -
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	2 163 526 2 062 634 1 171 412 15 466 549 851 100 892 948	1 245 895 1 224 358 726 260 7 003 341 423 21 537 -	57,6 59,4 62,0 45,3 62,1 21,3 -
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	60 348 55 550 12 012 284 30 752 4 798	22 752 21 778 5 983 - 11 834 974	37,7 39,2 49,8 - 38,5 20,3
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	467 325 439 317 233 473 6 471 64 120 28 008	234 096 217 671 110 702 3 346 31 345 16 425	50,1 49,5 47,4 51,7 48,9 58,6

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	85 871 80 304 23 683 5 792 22 732 5 567 155	43 478 42 498 12 043 4 441 13 427 980 -	50,6 52,9 50,9 76,7 59,1 17,6 -
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	199 687 190 615 126 170 8 229 17 518 9 072	102 958 98 130 71 007 5 366 9 504 4 828	51,6 51,5 56,3 65,2 54,3 53,2
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	345 109 339 842 100 346 4 816 80 792 5 267	164 396 164 144 44 218 3 780 39 229 252	47,6 48,3 44,1 78,5 48,6 4,8
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	806 059 646 681 120 959 982 30 159 378 122	368 824 319 546 62 890 168 - 49 278 2	45,8 49,4 52,0 17,1 - 30,9 1,6
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	398 494 255 694 750 35 242 602 142 800 2 949	163 095 136 996 125 18 133 888 26 099 7	40,9 53,6 16,7 51,4 55,2 18,3 0,2
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	7 276 6 929 347	33,7 48,3 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	400 148 130 933 21 477 68 735 269 215 39 631	254 168 92 577 10 773 65 829 161 591 39 631	63,5 70,7 50,2 95,8 60,0 100,0

Ogółem	8 022 313	8 375 998	4 135 362	49,4
wydatki bieżące	6 310 541	6 595 752	3 578 037	54,2
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 343 775	2 403 398	1 358 515	56,5
- dotacje	1 006 681	1 078 655	647 030	60,0
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	37 682	52 139	25 232	48,4
wydatki majątkowe	1 711 772	1 780 246	557 325	31,3
w tym:				
- udziały w spółkach	148 040	152 540	110 836	72,7
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	208 890	213 949	25 188	11,8