

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wyk
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>161</b>	<b>438</b>	<b>410</b>	<b>93,6</b>
	wydatki bieżące	161	438	410	93,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66	73	63	86,3
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>850</b>	<b>3 302</b>	<b>3 302</b>	<b>100,0</b>
	wydatki bieżące	850	3 302	3 302	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 727 461</b>	<b>1 933 365</b>	<b>1 843 637</b>	<b>95,4</b>
	wydatki bieżące	821 253	1 179 438	1 159 676	98,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 787	19 593	17 982	91,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	713	4 508	2 934	65,1
	wydatki majątkowe	906 208	753 927	683 961	90,7
	w tym:				
	- udziały w spółkach	83 409	83 409	83 409	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	204 197	171 101	170 946	99,9
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	112	112	100,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>100,0</b>
	wydatki bieżące	-	14	14	100,0
	wydatki majątkowe	155	141	141	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>230 415</b>	<b>319 629</b>	<b>312 564</b>	<b>97,8</b>
	wydatki bieżące	171 782	225 380	220 312	97,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 422	40 933	40 701	99,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		10	10	100,0
	wydatki majątkowe	58 633	94 249	92 252	97,9
	w tym:				
	- udziały w spółkach	-	3 000	3 000	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	427	1 903	1 801	94,6
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 934</b>	<b>81 746</b>	<b>78 975</b>	<b>96,6</b>
	wydatki bieżące	56 444	58 996	56 458	95,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 777	39 997	38 514	96,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	221	221	190	86,0
	wydatki majątkowe	21 490	22 750	22 517	99,0
	w tym:				
	- udziały w spółkach	19 000	19 939	19 939	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	225	225	213	94,7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>546 336</b>	<b>600 146</b>	<b>589 082</b>	<b>98,2</b>
	wydatki bieżące	522 810	581 406	571 184	98,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	357 026	406 723	403 990	99,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 526	4 969	4 519	90,9
	- dotacje	430	383	362	94,5
	wydatki majątkowe	23 526	18 740	17 898	95,5
	w tym:				
	- udziały w spółkach	6 000	6 000	6 000	100,0

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>143</b>	<b>4 298</b>	<b>4 236</b>	<b>98,6</b>
	wydatki bieżące	143	4 298	4 236	98,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63	1 088	1 083	99,5
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>497</b>	<b>517</b>	<b>491</b>	<b>95,0</b>
	wydatki bieżące	497	517	491	95,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	318	371	367	98,9
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>158 100</b>	<b>243 674</b>	<b>238 838</b>	<b>98,0</b>
	wydatki bieżące	152 380	234 881	230 397	98,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 741	140 807	140 629	99,9
	- dotacje	30	401	401	100,0
	wydatki majątkowe	5 720	8 793	8 441	96,0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 049</b>	<b>2 125</b>	<b>2 048</b>	<b>96,4</b>
	wydatki bieżące	2 049	2 125	2 048	96,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169	183	169	92,3
	- dotacje	1 024	1 024	1 024	100,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>390 494</b>	<b>341 094</b>	<b>327 124</b>	<b>95,9</b>
	wydatki bieżące	390 494	341 094	327 124	95,9
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>187 441</b>	<b>128 521</b>	<b>120 304</b>	<b>93,6</b>
	wydatki bieżące	187 441	128 521	120 304	93,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	13	10	76,9
	rezerwy	43 070	8 160	-	-
	w tym:				
	rezerwa ogólna	8 500	645	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 101 150</b>	<b>2 627 375</b>	<b>2 605 504</b>	<b>99,2</b>
	wydatki bieżące	2 001 055	2 527 416	2 506 251	99,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 159 325	1 440 233	1 429 409	99,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	16 465	16 767	13 652	81,4
	- dotacje	533 829	709 593	706 543	99,6
	wydatki majątkowe	100 095	99 959	99 253	99,3
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	948	751	751	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 044</b>	<b>68 916</b>	<b>63 637</b>	<b>92,3</b>
	wydatki bieżące	46 050	63 601	58 487	92,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 212	15 925	15 736	98,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-	284	284	100,0
	- dotacje	25 840	33 458	30 669	91,7
	wydatki majątkowe	3 994	5 315	5 150	96,9
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>442 186</b>	<b>504 110</b>	<b>502 242</b>	<b>99,6</b>
	wydatki bieżące	414 208	476 127	474 260	99,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	223 628	247 668	246 831	99,7
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 941	6 570	6 222	94,7
	- dotacje	55 622	62 347	62 081	99,6
	wydatki majątkowe	27 978	27 983	27 982	100,0

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>64 902</b>	<b>90 206</b>	<b>84 038</b>	<b>93,2</b>
	wydatki bieżące	60 328	85 270	79 345	93,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 270	25 024	24 356	97,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 011	5 898	5 659	95,9
	- dotacje	21 257	23 137	22 791	98,5
	wydatki majątkowe	4 574	4 936	4 693	95,1
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	155	155	155	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>185 134</b>	<b>213 679</b>	<b>208 831</b>	<b>97,7</b>
	wydatki bieżące	177 819	204 540	200 233	97,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 993	140 605	138 589	98,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 824	8 789	7 126	81,1
	- dotacje	18 450	18 984	18 930	99,7
	wydatki majątkowe	7 315	9 139	8 598	94,1
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>281 970</b>	<b>356 771</b>	<b>349 371</b>	<b>97,9</b>
	wydatki bieżące	276 690	351 287	344 630	98,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 539	99 000	96 148	97,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 321	5 820	5 207	89,5
	- dotacje	46 703	80 661	78 932	97,9
	wydatki majątkowe	5 280	5 484	4 741	86,5
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	-	206	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>793 668</b>	<b>858 687</b>	<b>834 477</b>	<b>97,2</b>
	wydatki bieżące	635 093	718 265	710 333	98,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 206	131 182	128 809	98,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	625	3 027	2 537	83,8
	- dotacje	-	1 980	1 902	96,1
	wydatki majątkowe	158 575	140 422	124 144	88,4
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	37	122	68	55,7
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	30	30	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>364 633</b>	<b>394 869</b>	<b>393 176</b>	<b>99,6</b>
	wydatki bieżące	249 952	297 159	296 685	99,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	799	328	275	83,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	35	54	43	79,6
	- dotacje	233 496	285 690	285 682	100,0
	wydatki majątkowe	114 681	97 710	96 491	98,8
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 901	2 949	2 949	100,0
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>21 599</b>	<b>16 466</b>	<b>16 465</b>	<b>100,0</b>
	wydatki bieżące	14 349	14 343	14 342	100,0
	wydatki majątkowe	7 250	2 123	2 123	100,0

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>394 991</b>	<b>405 007</b>	<b>401 688</b>	<b>99,2</b>
	wydatki bieżące	128 693	136 916	135 335	98,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 434	23 492	22 512	95,8
	- dotacje	70 000	68 724	68 724	100,0
	wydatki majątkowe	266 298	268 091	266 353	99,4
	w tym:				
	- udziały w spółkach	39 631	39 631	39 631	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>8 022 313</b>	<b>9 195 096</b>	<b>8 980 595</b>	<b>97,7</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>6 310 541</b>	<b>7 635 334</b>	<b>7 515 857</b>	<b>98,4</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 343 775	2 773 238	2 746 173	99,0
	- dotacje	1 006 681	1 286 382	1 278 041	99,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	37 682	56 917	48 383	85,0
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 711 772</b>	<b>1 559 762</b>	<b>1 464 738</b>	<b>93,9</b>
	w tym:				
	- udziały w spółkach	148 040	151 979	151 979	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	208 890	177 412	176 883	99,7
	- zwroty dotacji oraz płatności	-	142	142	100,0