

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 31 lipca 2022 r.**

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2022r.	Plan na dzień 31.07.2022r.	Wykonanie na dzień 31.07.2022r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	128	218	150	68,8
	wydatki bieżące	128	218	150	68,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50	53	27	50,9
020	Leśnictwo	2 631	2 767	1 430	51,7
	wydatki bieżące	2 631	2 767	1 430	51,7
600	Transport i łączność	1 598 411	1 790 040	599 245	33,5
	wydatki bieżące	773 628	806 990	477 155	59,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 074	12 219	6 507	53,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	996	1 021	484	47,4
	wydatki majątkowe	824 783	983 050	122 090	12,4
	w tym:				
	- udziały w spółkach	64 466	65 436	32 233	49,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	243 878	242 318	30 171	12,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 177	296 255	158 948	53,7
	wydatki bieżące	170 732	182 521	112 979	61,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 826	33 376	19 153	57,4
	wydatki majątkowe	71 445	113 734	45 969	40,4
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	472	472	-	-
710	Działalność usługowa	83 203	110 690	53 703	48,5
	wydatki bieżące	56 612	60 794	25 229	41,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 821	35 301	18 160	51,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 209	2 251	-	-
	wydatki majątkowe	26 591	49 896	28 474	57,1
	w tym:				
	- udziały w spółkach	9 352	34 052	22 852	67,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 320	4 995	1 645	32,9
750	Administracja publiczna	487 488	554 766	307 182	55,4
	wydatki bieżące	458 608	504 128	269 917	53,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325 829	340 063	206 522	60,7
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 133	5 264	654	12,4
	- dotacje	400	520	256	49,2
	wydatki majątkowe	28 880	50 638	37 265	73,6
	w tym:				
	- udziały w spółkach	15 600	35 600	35 000	98,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143	143	66	46,2
	wydatki bieżące	143	143	66	46,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62	63	39	61,9

752	Obrona narodowa wydatki bieżące	36 36	34 34	2 2	5,9 5,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	134 989 130 388 104 127 55 4 601	225 637 219 709 114 368 67 5 928	151 720 151 465 66 165 10 255	67,2 68,9 57,9 14,9 4,3
755	Wymiar sprawiedliwości wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2 049 2 049 161 1 022	2 049 2 049 163 1 022	978 978 61 511	47,7 47,7 37,4 50,0
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	160 901 160 901	200 901 200 901	78 404 78 404	39,0 39,0
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące w tym: rezerwy w tym: rezerwa ogólna	178 463 178 463 41 525 8 000	148 351 148 351 11 413 3 765	79 771 79 771 - -	53,8 53,8 - -
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	1 767 199 1 707 919 1 020 726 15 226 421 542 59 280 5 274	1 884 126 1 813 659 1 065 176 28 985 441 172 70 467 5 274	1 194 551 1 176 913 723 837 5 978 313 775 17 638 -	63,4 64,9 68,0 20,6 71,1 25,0 -
851	Ochrona zdrowia wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	58 448 56 271 21 452 - 26 219 2 177	66 003 58 863 8 879 300 27 124 7 140	33 560 33 195 4 894 - 16 870 365	50,8 56,4 55,1 - 62,2 5,1
852	Pomoc Społeczna wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe w tym: - zwroty dotacji oraz płatności	393 700 356 341 201 254 649 51 916 37 359 -	453 556 430 812 216 002 8 492 55 037 22 744 6	245 686 241 501 118 980 314 31 245 4 185 6	54,2 56,1 55,1 3,7 56,8 18,4 100,0
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	61 042 58 563 20 610 3 539 21 740 2 479	84 075 80 916 24 566 5 939 23 507 3 159	48 025 47 134 13 508 2 500 14 367 891	57,1 58,3 55,0 42,1 61,1 28,2

854	Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	170 258 160 578 113 440 1 640 15 350 9 680	185 679 172 704 120 324 9 020 15 379 12 975	96 395 95 968 70 831 1 043 9 527 427	51,9 55,6 58,9 11,6 61,9 3,3
855	Rodzina wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	581 729 576 849 79 278 1 848 34 411 4 880	620 966 613 547 82 806 3 396 46 910 7 419	496 288 494 081 46 224 1 351 29 170 2 207	79,9 80,5 55,8 39,8 62,2 29,7
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	677 449 530 698 107 020 750 - 146 751 244	757 662 566 433 117 536 1 045 5 191 229 200	386 740 337 178 65 728 134 - 49 562 77	51,0 59,5 55,9 12,8 - 25,9 38,5
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	361 397 247 470 538 40 235 750 113 927 7 000	349 344 255 199 501 50 242 774 94 145 7 000	179 906 156 915 214 - 153 172 22 991 11	51,5 61,5 42,7 - 63,1 24,4 0,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące wydatki majątkowe	23 212 14 212 9 000	23 162 14 212 8 950	8 215 7 837 378	35,5 55,1 4,2
926	Kultura fizyczna wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe w tym: - udziały w spółkach	131 418 45 234 16 306 1 241 86 184 30 300	218 031 52 998 20 778 1 276 165 033 53 300	64 727 22 931 10 766 572 41 796 30 300	29,7 43,3 51,8 44,8 25,3 56,8
Ogółem		7 116 471	7 974 455	4 185 692	52,5
wydatki bieżące		5 688 454	6 187 948	3 811 199	61,6
w tym:					
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 087 574	2 192 174	1 371 616	62,6
- dotacje		809 646	854 793	569 475	66,6
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		31 030	65 763	12 458	18,9
wydatki majątkowe		1 428 017	1 786 507	374 493	21,0
w tym:					
- udziały w spółkach		119 718	188 388	120 385	63,9
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		261 188	260 259	31 904	12,3
- zwroty dotacji oraz płatności		-	6	6	100,0