

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

					w tys. zł
Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2022r.	Plan na dzień 31.03.2022r.	Wykonanie na dzień 31.03.2022r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	128	128	10	7,8
	wydatki bieżące	128	128	10	7,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50	51	10	19,6
020	Leśnictwo	2 631	2 631	407	15,5
	wydatki bieżące	2 631	2 631	407	15,5
600	Transport i łączność	1 598 411	1 600 151	205 983	12,9
	wydatki bieżące	773 628	773 369	193 118	25,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 074	12 204	2 656	21,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	996	996	163	16,4
	wydatki majątkowe	824 783	826 782	12 865	1,6
	w tym:				
	- udziały w spółkach	64 466	64 466	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	243 878	250 912	882	0,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 177	245 708	50 917	20,7
	wydatki bieżące	170 732	174 263	46 400	26,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 826	31 076	8 205	26,4
	wydatki majątkowe	71 445	71 445	4 517	6,3
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	472	472	-	-
710	Działalność usługowa	83 203	109 104	24 446	22,4
	wydatki bieżące	56 612	58 063	10 172	17,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 821	34 735	7 556	21,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 209	2 210	-	-
	wydatki majątkowe	26 591	51 041	14 274	28,0
	w tym:				
	- udziały w spółkach	9 352	34 052	9 352	27,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 320	4 320	1 615	37,4
750	Administracja publiczna	487 488	508 161	142 420	28,0
	wydatki bieżące	458 608	458 836	107 274	23,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325 829	328 041	85 569	26,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 133	4 133	200	4,8
	- dotacje	400	520	-	-
	wydatki majątkowe	28 880	49 325	35 146	71,3
	w tym:				
	- udziały w spółkach	15 600	35 600	35 000	98,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143	143	-	-
	wydatki bieżące	143	143	-	-
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62	63	-	-

752	Obrona narodowa wydatki bieżące	36 36	34 34	- -	- -
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	152 096 147 484 107 881 55 4 612	38 103 38 077 31 002 - 26	25,1 25,8 28,7 - 0,6
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	402 402 18 256	19,6 19,6 11,0 25,0
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	160 901 160 901	160 901 160 901	22 827 22 827	14,2 14,2
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące w tym: rezerwy w tym: rezerwa ogólna	178 463 178 463 41 525 8 000	159 738 159 738 22 799 7 082	34 185 34 185 - -	21,4 21,4 - -
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	1 790 015 1 730 663 1 025 972 16 786 428 838 59 352 5 274	474 155 473 992 312 430 1 766 124 835 163 -	26,5 27,4 30,5 10,5 29,1 0,3 -
851	Ochrona zdrowia wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	58 448 56 271 21 452 26 219 2 177	58 818 56 594 21 553 26 231 2 224	11 505 11 505 5 702 5 080 -	19,6 20,3 26,5 19,4 -
852	Pomoc Społeczna wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	393 700 356 341 201 254 649 51 916 37 359	429 803 392 425 215 261 813 51 844 37 378	102 215 101 535 54 793 69 13 199 680	23,8 25,9 25,5 8,5 25,5 1,8
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	63 205 60 726 22 620 4 551 21 332 2 479	12 991 12 959 5 941 1 490 5 590 32	20,6 21,3 26,3 32,7 26,2 1,3

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	171 591 160 051 113 384 2 595 15 350 11 540	38 018 38 018 30 256 197 3 878 -	22,2 23,8 26,7 7,6 25,3 -
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	586 445 581 552 82 131 2 032 33 657 4 893	268 491 267 059 21 239 347 11 012 1 432	45,8 45,9 25,9 17,1 32,7 29,3
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	677 449 530 698 107 020 750 146 751 244	701 013 531 683 108 176 1 001 169 330 244	176 773 145 870 30 030 18 30 903 -	25,2 27,4 27,8 1,8 18,3 -
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	342 155 227 582 560 40 216 359 114 573 7 000	68 067 60 360 10 - 60 151 7 707 5	19,9 26,5 1,8 - 27,8 6,7 0,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące wydatki majątkowe	23 212 14 212 9 000	22 912 14 212 8 700	3 366 3 158 208	14,7 22,2 2,4
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	131 937 45 785 16 626 1 241 86 152 30 300	19 666 7 784 4 121 - 11 882 10 300	14,9 17,0 24,8 - 13,8 34,0
Ogółem		7 116 471	7 238 738	1 694 947	23,4
wydatki bieżące		5 688 454	5 738 912	1 575 112	27,4
w tym:					
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 087 574	2 120 497	599 538	28,3
- dotacje		809 646	796 449	224 001	28,1
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		31 030	35 157	4 250	12,1
wydatki majątkowe		1 428 017	1 499 826	119 835	8,0
w tym:					
- udziały w spółkach		119 718	164 418	54 652	33,2
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		261 188	268 222	2 502	0,9