

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 30 kwietnia 2022 r.**

					w tys. zł
Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2022r.	Plan na dzień 30.04.2022r.	Wykonanie na dzień 30.04.2022r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	128	218	136	62,4
	wydatki bieżące	128	218	136	62,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50	53	19	35,8
020	Leśnictwo	2 631	2 647	522	19,7
	wydatki bieżące	2 631	2 647	522	19,7
600	Transport i łączność	1 598 411	1 791 551	285 507	15,9
	wydatki bieżące	773 628	782 070	263 736	33,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 074	12 204	3 580	29,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	996	996	232	23,3
	wydatki majątkowe	824 783	1 009 481	21 771	2,2
	w tym:				
	- udziały w spółkach	64 466	65 436	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	243 878	250 912	2 158	0,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 177	250 176	72 510	29,0
	wydatki bieżące	170 732	177 714	64 930	36,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 826	33 376	10 744	32,2
	wydatki majątkowe	71 445	72 462	7 580	10,5
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	472	472	-	-
710	Działalność usługowa	83 203	110 976	41 605	37,5
	wydatki bieżące	56 612	59 285	13 818	23,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 821	35 171	10 141	28,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 209	2 210	-	-
	wydatki majątkowe	26 591	51 691	27 787	53,8
	w tym:				
	- udziały w spółkach	9 352	34 052	22 852	67,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 320	4 320	1 621	37,5
750	Administracja publiczna	487 488	546 080	178 224	32,6
	wydatki bieżące	458 608	496 729	143 007	28,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325 829	344 724	114 763	33,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 133	4 133	290	7,0
	- dotacje	400	520	-	-
	wydatki majątkowe	28 880	49 351	35 217	71,4
	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	10	7,0
	wydatki bieżące	143	143	10	7,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62	63	-	-

752	Obrona narodowa wydatki bieżące	36 36	34 34	5 5	14,7 14,7
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	165 086 159 489 112 280 90 5 597	59 909 59 604 39 560 - 305	36,3 37,4 35,2 - 5,4
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	575 575 29 341	28,1 28,1 17,8 33,4
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	160 901 160 901	200 901 200 901	31 367 31 367	15,6 15,6
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące w tym: rezerwy w tym: rezerwa ogólna	178 463 178 463 41 525 8 000	154 466 154 466 17 527 5 377	45 580 45 580 - -	29,5 29,5 - -
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	1 812 585 1 744 606 1 025 833 17 210 428 838 67 979 5 274	663 822 660 505 439 705 2 610 169 067 3 317 -	36,6 37,9 42,9 15,2 39,4 4,9 -
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	64 109 56 658 21 553 26 324 7 451	18 710 18 639 7 515 10 116 71	29,2 32,9 34,9 38,4 1,0
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	438 518 400 958 215 603 813 52 108 37 560	138 506 137 771 70 033 173 18 151 735	31,6 34,4 32,5 21,3 34,8 2,0
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	70 060 67 337 23 761 4 551 22 628 2 723	21 978 21 773 7 658 1 727 8 743 205	31,4 32,3 32,2 37,9 38,6 7,5

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	174 430 161 470 113 415 2 595 15 350 12 960	53 751 53 718 42 558 543 5 210 33	30,8 33,3 37,5 20,9 33,9 0,3
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	601 790 596 794 82 131 2 032 48 741 4 996	356 399 354 578 27 464 420 14 571 1 821	59,2 59,4 33,4 20,7 29,9 36,4
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	757 224 564 656 117 585 1 001 192 568 244	222 881 188 963 38 953 26 33 918 45	29,4 33,5 33,1 2,6 17,6 18,4
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	346 545 253 962 620 40 239 910 92 583 7 000	94 335 80 030 49 - 79 298 14 305 5	27,2 31,5 7,9 - 33,1 15,5 0,1
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	4 705 4 327 378	20,3 30,4 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	190 248 49 161 19 183 1 256 141 087 30 300	25 977 11 602 5 914 165 14 375 10 300	13,7 23,6 30,8 13,1 10,2 34,0
Ogółem		7 116 471	7 702 998	2 317 014	30,1
wydatki bieżące		5 688 454	5 945 559	2 155 196	36,2
w tym:					
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 087 574	2 157 718	818 685	37,9
- dotacje		809 646	836 787	305 662	36,5
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		31 030	35 581	6 021	16,9
wydatki majątkowe		1 428 017	1 757 439	161 818	9,2
w tym:					
- udziały w spółkach		119 718	165 388	68 152	41,2
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		261 188	268 222	3 829	1,4