

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

|            |                                                                                                       |                               |                               |                                    | w tys. zł   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Dział      | Nazwa działu                                                                                          | Plan na dzień<br>01.01.2022r. | Plan na dzień<br>31.05.2022r. | Wykonanie na<br>dzień 31.05.2022r. | % wyk       |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                          | <b>128</b>                    | <b>218</b>                    | <b>136</b>                         | <b>62,4</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                                       | 128                           | 218                           | 136                                | 62,4        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 50                            | 53                            | 19                                 | 35,8        |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>                                                                                      | <b>2 631</b>                  | <b>2 647</b>                  | <b>525</b>                         | <b>19,8</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                                       | 2 631                         | 2 647                         | 525                                | 19,8        |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                           | <b>1 598 411</b>              | <b>1 792 361</b>              | <b>363 609</b>                     | <b>20,3</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                                       | 773 628                       | 783 890                       | 337 919                            | 43,1        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 12 074                        | 12 203                        | 4 451                              | 36,5        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 996                           | 1 001                         | 345                                | 34,5        |
|            | wydatki majątkowe                                                                                     | 824 783                       | 1 008 471                     | 25 690                             | 2,5         |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - udziały w spółkach                                                                                  | 64 466                        | 65 436                        | -                                  | -           |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 243 878                       | 250 912                       | 3 046                              | 1,2         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                        | <b>242 177</b>                | <b>251 509</b>                | <b>91 912</b>                      | <b>36,5</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                                       | 170 732                       | 177 907                       | 80 484                             | 45,2        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 30 826                        | 33 376                        | 13 581                             | 40,7        |
|            | wydatki majątkowe                                                                                     | 71 445                        | 73 602                        | 11 428                             | 15,5        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 472                           | 472                           | -                                  | -           |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                           | <b>83 203</b>                 | <b>111 304</b>                | <b>45 778</b>                      | <b>41,1</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                                       | 56 612                        | 59 613                        | 17 915                             | 30,1        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 33 821                        | 35 053                        | 12 782                             | 36,5        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 2 209                         | 2 210                         | -                                  | -           |
|            | wydatki majątkowe                                                                                     | 26 591                        | 51 691                        | 27 863                             | 53,9        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - udziały w spółkach                                                                                  | 9 352                         | 34 052                        | 22 852                             | 67,1        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 4 320                         | 4 320                         | 1 633                              | 37,8        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                        | <b>487 488</b>                | <b>547 587</b>                | <b>222 842</b>                     | <b>40,7</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                                       | 458 608                       | 498 047                       | 186 739                            | 37,5        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 325 829                       | 340 003                       | 146 526                            | 43,1        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 4 133                         | 4 133                         | 429                                | 10,4        |
|            | - dotacje                                                                                             | 400                           | 520                           | 236                                | 45,4        |
|            | wydatki majątkowe                                                                                     | 28 880                        | 49 540                        | 36 103                             | 72,9        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - udziały w spółkach                                                                                  | 15 600                        | 35 600                        | 35 000                             | 98,3        |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b> | <b>143</b>                    | <b>143</b>                    | <b>10</b>                          | <b>7,0</b>  |
|            | wydatki bieżące                                                                                       | 143                           | 143                           | 10                                 | 7,0         |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 62                            | 63                            | -                                  | -           |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                    |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b><br>wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>36</b><br>36                                                                                | <b>34</b><br>34                                                                                | <b>8</b><br>8                                                                      | <b>23,5</b><br>23,5                                                     |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe                                                                                                                                 | <b>134 989</b><br>130 388<br><br>104 127<br>55<br>4 601                                        | <b>185 192</b><br>179 945<br><br>112 478<br>65<br>5 247                                        | <b>90 736</b><br>90 645<br><br>48 288<br>-<br>91                                   | <b>49,0</b><br>50,4<br><br>42,9<br>-<br>1,7                             |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje                                                                                                                                                                                  | <b>2 049</b><br>2 049<br><br>161<br>1 022                                                      | <b>2 049</b><br>2 049<br><br>163<br>1 022                                                      | <b>735</b><br>735<br><br>40<br>426                                                 | <b>35,9</b><br>35,9<br><br>24,5<br>41,7                                 |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b><br>wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>160 901</b><br>160 901                                                                      | <b>200 901</b><br>200 901                                                                      | <b>47 122</b><br>47 122                                                            | <b>23,5</b><br>23,5                                                     |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>rezerwy<br>w tym:<br>rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                                          | <b>178 463</b><br>178 463<br><br>41 525<br><br>8 000                                           | <b>150 910</b><br>150 910<br><br>13 972<br><br>4 585                                           | <b>56 975</b><br>56 975<br><br>-<br><br>-                                          | <b>37,8</b><br>37,8<br><br>-<br><br>-                                   |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | <b>1 767 199</b><br>1 707 919<br><br>1 020 726<br><br>15 226<br>421 542<br>59 280<br><br>5 274 | <b>1 823 757</b><br>1 753 708<br><br>1 030 291<br><br>17 343<br>433 683<br>70 049<br><br>5 274 | <b>857 442</b><br>854 026<br><br>530 763<br><br>3 506<br>216 716<br>3 416<br><br>- | <b>47,0</b><br>48,7<br><br>51,5<br><br>20,2<br>50,0<br>4,9<br><br>-     |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    | <b>58 448</b><br>56 271<br><br>21 452<br>26 219<br>2 177                                       | <b>64 341</b><br>56 890<br><br>8 521<br>26 337<br>7 451                                        | <b>23 800</b><br>23 469<br><br>3 487<br>12 500<br>331                              | <b>37,0</b><br>41,3<br><br>40,9<br>47,5<br>4,4                          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc Społeczna</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- zwroty dotacji oraz płatności                                             | <b>393 700</b><br>356 341<br><br>201 254<br><br>649<br>51 916<br>37 359<br><br>-               | <b>440 336</b><br>402 701<br><br>214 306<br><br>813<br>52 125<br>37 635<br><br>6               | <b>175 878</b><br>174 093<br><br>85 678<br><br>222<br>22 258<br>1 785<br><br>6     | <b>39,9</b><br>43,2<br><br>40,0<br><br>27,3<br>42,7<br>4,7<br><br>100,0 |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe                                                         | <b>61 042</b><br>58 563<br><br>20 610<br><br>3 539<br>21 740<br>2 479                          | <b>77 900</b><br>75 080<br><br>23 894<br><br>4 551<br>22 478<br>2 820                          | <b>32 654</b><br>32 262<br><br>9 439<br><br>2 251<br>9 342<br>392                  | <b>41,9</b><br>43,0<br><br>39,5<br><br>49,5<br>41,6<br>13,9             |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>854</b>                                                                | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe                                                                                                   | <b>170 258</b><br>160 578<br><br>113 440<br><br>1 640<br>15 350<br>9 680          | <b>174 999</b><br>162 039<br><br>113 449<br><br>2 631<br>15 379<br>12 960        | <b>69 617</b><br>69 273<br><br>51 513<br><br>756<br>6 563<br>344           | <b>39,8</b><br>42,8<br><br>45,4<br><br>28,7<br>42,7<br>2,7          |
| <b>855</b>                                                                | <b>Rodzina</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe                                                                                                                         | <b>581 729</b><br>576 849<br><br>79 278<br><br>1 848<br>34 411<br>4 880           | <b>613 127</b><br>608 131<br><br>81 121<br><br>2 032<br>48 749<br>4 996          | <b>445 825</b><br>443 721<br><br>33 274<br><br>529<br>18 704<br>2 104      | <b>72,7</b><br>73,0<br><br>41,0<br><br>26,0<br>38,4<br>42,1         |
| <b>900</b>                                                                | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi         | <b>677 449</b><br>530 698<br><br>107 020<br><br>750<br>146 751<br><br>244         | <b>758 523</b><br>564 955<br><br>117 591<br><br>1 001<br>193 568<br><br>244      | <b>271 554</b><br>235 670<br><br>47 837<br><br>49<br>35 884<br><br>45      | <b>35,8</b><br>41,7<br><br>40,7<br><br>4,9<br>18,5<br><br>18,4      |
| <b>921</b>                                                                | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi | <b>361 397</b><br>247 470<br><br>538<br><br>40<br>235 750<br>113 927<br><br>7 000 | <b>348 420</b><br>254 947<br><br>604<br><br>40<br>241 862<br>93 473<br><br>7 000 | <b>115 331</b><br>100 251<br><br>114<br><br>-<br>98 798<br>15 080<br><br>8 | <b>33,1</b><br>39,3<br><br>18,9<br><br>-<br>40,8<br>16,1<br><br>0,1 |
| <b>925</b>                                                                | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz<br/>naturalne obszary i obiekty chronionej<br/>przyrody</b><br>wydatki bieżące<br>wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                     | <b>23 212</b><br>14 212<br>9 000                                                  | <b>23 162</b><br>14 212<br>8 950                                                 | <b>5 875</b><br>5 497<br>378                                               | <b>25,4</b><br>38,7<br>4,2                                          |
| <b>926</b>                                                                | <b>Kultura fizyczna</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- udziały w spółkach                                                                                                                                                           | <b>131 418</b><br>45 234<br><br>16 306<br>1 241<br>86 184<br><br>30 300           | <b>190 626</b><br>49 539<br><br>19 163<br>1 236<br>141 087<br><br>30 300         | <b>31 904</b><br>15 859<br><br>7 614<br>425<br>16 045<br><br>10 300        | <b>16,7</b><br>32,0<br><br>39,7<br>34,4<br>11,4<br><br>34,0         |
| <b>Ogółem</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 116 471</b>                                                                  | <b>7 760 046</b>                                                                 | <b>2 950 268</b>                                                           | <b>38,0</b>                                                         |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 688 454</b>                                                                  | <b>5 998 506</b>                                                                 | <b>2 773 334</b>                                                           | <b>46,2</b>                                                         |
| w tym:                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                     |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 087 574                                                                         | 2 142 332                                                                        | 995 406                                                                    | 46,5                                                                |
| - dotacje                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 809 646                                                                           | 843 456                                                                          | 385 968                                                                    | 45,8                                                                |
| - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31 030                                                                            | 35 755                                                                           | 8 087                                                                      | 22,6                                                                |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 428 017</b>                                                                  | <b>1 761 540</b>                                                                 | <b>176 934</b>                                                             | <b>10,0</b>                                                         |
| w tym:                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                     |
| - udziały w spółkach                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 119 718                                                                           | 165 388                                                                          | 68 152                                                                     | 41,2                                                                |
| - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 261 188                                                                           | 268 222                                                                          | 4 732                                                                      | 1,8                                                                 |
| - zwroty dotacji oraz płatności                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                 | 6                                                                                | 6                                                                          | 100,0                                                               |