

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

|            |                                                                                                       |                               |                               |                                    | w tys. zł   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Dział      | Nazwa działu                                                                                          | Plan na dzień<br>01.01.2022r. | Plan na dzień<br>30.06.2022r. | Wykonanie na<br>dzień 30.06.2022r. | % wyk       |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                          | <b>128</b>                    | <b>218</b>                    | <b>142</b>                         | <b>65,1</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                                       | 128                           | 218                           | 142                                | 65,1        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 50                            | 53                            | 19                                 | 35,8        |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>                                                                                      | <b>2 631</b>                  | <b>2 767</b>                  | <b>1 036</b>                       | <b>37,4</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                                       | 2 631                         | 2 767                         | 1 036                              | 37,4        |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                           | <b>1 598 411</b>              | <b>1 791 783</b>              | <b>516 353</b>                     | <b>28,8</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                                       | 773 628                       | 800 127                       | 407 440                            | 50,9        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 12 074                        | 12 204                        | 5 279                              | 43,3        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 996                           | 1 021                         | 439                                | 43,0        |
|            | wydatki majątkowe                                                                                     | 824 783                       | 991 656                       | 108 913                            | 11,0        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - udziały w spółkach                                                                                  | 64 466                        | 65 436                        | 32 233                             | 49,3        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 243 878                       | 250 825                       | 30 056                             | 12,0        |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                        | <b>242 177</b>                | <b>293 840</b>                | <b>139 533</b>                     | <b>47,5</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                                       | 170 732                       | 180 718                       | 96 120                             | 53,2        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 30 826                        | 33 376                        | 16 122                             | 48,3        |
|            | wydatki majątkowe                                                                                     | 71 445                        | 113 122                       | 43 413                             | 38,4        |
|            | 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>110 527</b>                | <b>49 646</b>                      | <b>44,9</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                                       | 56 612                        | 60 661                        | 21 769                             | 35,9        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 33 821                        | 35 027                        | 15 762                             | 45,0        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 2 209                         | 2 251                         | -                                  | -           |
|            | wydatki majątkowe                                                                                     | 26 591                        | 49 866                        | 27 877                             | 55,9        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - udziały w spółkach                                                                                  | 9 352                         | 34 052                        | 22 852                             | 67,1        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 4 320                         | 4 995                         | 1 639                              | 32,8        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                        | <b>487 488</b>                | <b>552 741</b>                | <b>264 504</b>                     | <b>47,9</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                                       | 458 608                       | 503 106                       | 228 066                            | 45,3        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 325 829                       | 340 009                       | 174 866                            | 51,4        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 4 133                         | 4 200                         | 581                                | 13,8        |
|            | - dotacje                                                                                             | 400                           | 520                           | 246                                | 47,3        |
|            | wydatki majątkowe                                                                                     | 28 880                        | 49 635                        | 36 438                             | 73,4        |
|            | 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>33</b>                          | <b>23,1</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                                       | 143                           | 143                           | 33                                 | 23,1        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 62                            | 63                            | 23                                 | 36,5        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                         |                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b><br>wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>36</b><br>36                                                                                | <b>34</b><br>34                                                                                | -<br>-                                                                                  | <b>0,0</b><br>0,0                                                        |
| <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>208 991</b><br>203 764<br><br>114 447<br>65<br>5 227                                        | <b>123 029</b><br>122 822<br><br>56 866<br>-<br>207                                     | <b>58,9</b><br>60,3<br><br>49,7<br>-<br>4,0                              |
| <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>903</b><br>903<br><br>51<br>511                                                      | <b>44,1</b><br>44,1<br><br>31,3<br>50,0                                  |
| <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>63 536</b><br>63 536                                                                 | <b>31,6</b><br>31,6                                                      |
| <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>149 297</b><br>149 297<br><br>12 358<br><br>3 995                                           | <b>68 376</b><br>68 376<br><br>-<br><br>-                                               | <b>45,8</b><br>45,8<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>1 859 779</b><br>1 789 638<br><br>1 056 402<br><br>17 709<br>439 319<br>70 141<br><br>5 274 | <b>1 030 656</b><br>1 014 625<br><br>626 742<br><br>5 256<br>262 881<br>16 031<br><br>- | <b>55,4</b><br>56,7<br><br>59,3<br><br>29,7<br>59,8<br>22,9<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>65 962</b><br>58 511<br><br>8 909<br>27 097<br>7 451                                        | <b>27 774</b><br>27 443<br><br>4 186<br>13 766<br>331                                   | <b>42,1</b><br>46,9<br><br>47,0<br>50,8<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>431 043</b><br>408 299<br><br>214 350<br><br>813<br>52 055<br>22 744<br><br>6               | <b>209 556</b><br>207 092<br><br>101 740<br><br>279<br>26 207<br>2 464<br><br>6         | <b>48,6</b><br>50,7<br><br>47,5<br><br>34,3<br>50,3<br>10,8<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>81 221</b><br>78 115<br><br>24 244<br><br>4 551<br>22 377<br>3 106                          | <b>39 198</b><br>38 579<br><br>11 526<br><br>2 393<br>9 952<br>619                      | <b>48,3</b><br>49,4<br><br>47,5<br><br>52,6<br>44,5<br>19,9              |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <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>178 654</b><br>165 694<br><br>116 680<br><br>2 682<br>15 379<br>12 960        | <b>83 337</b><br>82 927<br><br>60 921<br><br>929<br>7 918<br>410            | <b>46,6</b><br>50,0<br><br>52,2<br><br>34,6<br>51,5<br>3,2          |
| <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>620 637</b><br>613 469<br><br>81 184<br><br>2 032<br>48 771<br>7 168          | <b>471 074</b><br>468 868<br><br>39 679<br><br>758<br>23 437<br>2 206       | <b>75,9</b><br>76,4<br><br>48,9<br><br>37,3<br>48,1<br>30,8         |
| <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>- dotacje<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>-<br>146 751<br><br>244    | <b>754 776</b><br>565 766<br><br>117 549<br><br>1 001<br>5<br>189 010<br><br>244 | <b>328 574</b><br>287 560<br><br>56 229<br><br>110<br><br>41 014<br><br>46  | <b>43,5</b><br>50,8<br><br>47,8<br><br>11,0<br><br>21,7<br><br>18,9 |
| <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>349 542</b><br>254 891<br><br>540<br><br>40<br>242 346<br>94 651<br><br>7 000 | <b>152 707</b><br>133 166<br><br>187<br><br>-<br>130 699<br>19 541<br><br>9 | <b>43,7</b><br>52,2<br><br>34,6<br><br>-<br>53,9<br>20,6<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>7 045</b><br>6 667<br>378                                                | <b>30,4</b><br>46,9<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>215 661</b><br>50 942<br><br>19 248<br>1 236<br>164 719<br><br>53 300         | <b>57 021</b><br>19 335<br><br>9 053<br>494<br>37 686<br><br>30 300         | <b>26,4</b><br>38,0<br><br>47,0<br>40,0<br>22,9<br><br>56,8         |
| <b>Ogółem</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 116 471</b>                                                                  | <b>7 893 728</b>                                                                 | <b>3 634 033</b>                                                            | <b>46,0</b>                                                         |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 688 454</b>                                                                  | <b>6 103 322</b>                                                                 | <b>3 296 505</b>                                                            | <b>54,0</b>                                                         |
| w tym:                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                     |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 087 574                                                                         | 2 174 448                                                                        | 1 179 251                                                                   | 54,2                                                                |
| - dotacje                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 809 646                                                                           | 850 192                                                                          | 476 111                                                                     | 56,0                                                                |
| - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 030                                                                            | 36 300                                                                           | 10 745                                                                      | 29,6                                                                |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 428 017</b>                                                                  | <b>1 790 406</b>                                                                 | <b>337 528</b>                                                              | <b>18,9</b>                                                         |
| w tym:                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                     |
| - udziały w spółkach                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119 718                                                                           | 188 388                                                                          | 120 385                                                                     | 63,9                                                                |
| - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 261 188                                                                           | 268 810                                                                          | 31 750                                                                      | 11,8                                                                |
| - zwroty dotacji oraz płatności                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                 | 6                                                                                | 6                                                                           | 100,0                                                               |