

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 31 sierpnia 2015 r.

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 31.08.2015r.	Wykonanie na dzień 31.08.2015r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	97	162	96	59,3
	wydatki bieżące	97	162	96	59,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55	33	4	12,1
020	Leśnictwo	10	10	5	50,0
	wydatki bieżące	10	10	5	50,0
600	Transport i łączność	921 647	951 216	564 398	59,3
	wydatki bieżące	563 097	595 812	400 474	67,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 601	1 641	461	28,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 120	1 291	429	33,2
	wydatki majątkowe	358 550	355 404	163 924	46,1
	w tym:				
	- udziały w spółkach	13 300	13 300	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	88 756	87 745	32 039	36,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 732	240 193	149 998	62,4
	wydatki bieżące	161 708	158 001	98 716	62,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 640	19 931	13 323	66,8
	wydatki majątkowe	59 024	82 192	51 282	62,4
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	368	368	-	-
710	Działalność usługowa	14 755	16 256	2 974	18,3
	wydatki bieżące	8 055	9 468	2 949	31,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 850	3 963	2 298	58,0
	- dotacje	-	660	-	-
	wydatki majątkowe	6 700	6 788	25	0,4
750	Administracja publiczna	237 794	243 611	150 253	61,7
	wydatki bieżące	231 904	236 710	149 025	63,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159 884	160 926	113 216	70,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 230	1 258	566	45,0
	- dotacje	413	417	203	48,7
	wydatki majątkowe	5 890	6 901	1 228	17,8
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 801	2 914	729	25,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99	2 765	2 194	79,3
	wydatki bieżące	99	2 765	2 194	79,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39	685	417	60,9
752	Obrona narodowa	12	22	15	68,2
	wydatki bieżące	12	22	15	68,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2	-	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	78 449 77 229 63 480 1 220	84 913 79 947 64 718 4 966	53 803 51 815 43 194 1 988	63,4 64,8 66,7 40,0
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	126 109 126 109	120 860 120 860	40 465 40 465	33,5 33,5
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwy w tym: rezerwa ogólna	138 042 138 042 - 71 083 4 741	80 233 80 233 - 19 995 2 106	40 128 40 128 - - -	50,0 50,0 - - -
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	988 753 965 323 619 212 7 203 170 147 23 430 170	1 007 879 977 994 619 579 7 012 172 475 29 885 1 755	721 492 719 166 465 910 3 290 154 486 2 326 539	71,6 73,5 75,2 46,9 89,6 7,8 30,7
851	Ochrona zdrowia 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	68 958 39 458 20 439 1 440 13 709 29 500 17 710	76 426 41 916 21 450 1 584 14 190 34 510 17 710	33 536 26 906 13 189 723 10 627 6 630 1 057	43,9 64,2 61,5 45,6 74,9 19,2 6,0
852	Pomoc Społeczna wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	369 780 368 877 133 426 - 46 957 903 -	385 084 382 555 134 475 33 47 772 2 529 80	252 635 252 191 87 328 26 28 120 444 -	65,6 65,9 64,9 78,8 58,9 17,6 -
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	63 322 62 113 38 783 4 812 11 851 1 209	69 155 65 274 40 619 5 108 10 803 3 881	40 065 39 820 27 132 5 049 5 243 245	57,9 61,0 66,8 98,8 48,5 6,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	189 811 187 269 144 319 429 13 291 2 542	193 799 190 480 145 878 669 13 332 3 319	130 903 130 861 104 379 586 8 628 42	67,5 68,7 71,6 87,6 64,7 1,3

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	453 384 323 721 34 986 1 938 40 129 663 10 000	458 951 324 892 35 669 1 610 393 134 059 10 360	229 793 202 841 23 342 464 195 26 952 -	50,1 62,4 65,4 28,8 49,6 20,1 -
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe w tym: - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	181 776 162 889 166 153 461 18 887 3 613	196 021 169 730 187 158 062 26 291 7 049	115 296 113 013 70 110 410 2 283 55	58,8 66,6 37,4 69,9 8,7 0,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące wydatki majątkowe	12 403 11 403 1 000	12 403 11 403 1 000	7 435 7 435 -	59,9 65,2 -
926	Kultura fizyczna wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe w tym: - udziały w spółkach - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	108 516 30 051 7 589 2 710 78 465 43 400 2 108	121 494 41 886 8 066 2 706 79 608 43 400 2 108	75 016 27 180 5 127 1 683 47 836 43 400 -	61,7 64,9 63,6 62,2 60,1 100,0 -
	Ogółem wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wydatki majątkowe w tym: - udziały w spółkach - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 174 449 3 457 466 1 247 469 412 579 18 172 716 983 56 700 125 526	4 261 453 3 490 120 1 257 822 420 810 18 565 771 333 56 700 130 089	2 610 500 2 305 295 899 390 319 595 11 133 305 205 43 400 34 419	61,3 66,1 71,5 75,9 60,0 39,6 76,5 26,5