

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 28 lutego 2014 r.**

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 28.02.2014r.	Wykonanie na dzień 28.02.2014r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	118	-	-
	wydatki bieżące	118	-	-
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45	-	-
020	Leśnictwo	8	-	-
	wydatki bieżące	8	-	-
600	Transport i łączność	825 826	149 275	18,1
	wydatki bieżące	520 708	94 185	18,1
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 453	23	1,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 237	10	0,8
	wydatki majątkowe	305 118	55 090	18,1
	w tym:			
	- udziały w spółkach	30 300	20 000	66,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	96 925	74	0,1
630	Turystyka	114	-	-
	wydatki bieżące	114	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 084	40 793	20,6
	wydatki bieżące	154 461	27 609	17,9
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 146	4 010	22,1
	wydatki majątkowe	43 623	13 184	30,2
710	Działalność usługowa	13 199	527	4,0
	wydatki bieżące	8 199	527	6,4
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 609	464	12,9
	- dotacje	67	-	-
	wydatki majątkowe	5 000	-	-
750	Administracja publiczna	211 967	37 989	17,9
	wydatki bieżące	207 910	37 803	18,2
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 925	32 341	22,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 121	108	5,1
	- dotacje	731	-	-
	wydatki majątkowe	4 057	186	4,6
	w tym:			
	- udziały w spółkach	1 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 234	158	12,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99	5	5,1
	wydatki bieżące	99	5	5,1
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39	-	-
752	Obrona narodowa	6	2	33,3
	wydatki bieżące	6	2	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 679	14 916	20,8
	wydatki bieżące	70 991	14 916	21,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 480	13 457	23,4
	wydatki majątkowe	688	-	-

757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	116 908 116 908	8 930 8 930	7,6 7,6
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwy w tym: rezerwa ogólna	92 418 88 268 4 150 29 584 2 808	9 695 9 695 - - -	10,5 11,0 - - -
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	1 013 776 988 039 631 314 6 368 188 180 25 737 4 880	150 841 150 030 97 305 774 34 035 811 123	14,9 15,2 15,4 12,2 18,1 3,2 2,5
851	Ochrona zdrowia wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	45 598 39 498 22 259 11 157 6 100	6 216 6 216 3 745 1 931 -	13,6 15,7 16,8 17,3 -
852	Pomoc Społeczna 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	332 095 326 816 105 059 166 37 981 5 279 3 448	59 100 59 081 22 306 - 6 193 19 -	17,8 18,1 21,2 - 16,3 0,4 -
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	52 315 52 066 35 014 8 239 4 905 249	9 050 9 050 7 458 1 454 444 -	17,3 17,4 21,3 17,6 9,1 -
854	Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	184 038 183 828 145 396 984 10 210 210	25 657 25 657 21 374 88 1 696 -	13,9 14,0 14,7 8,9 16,6 -
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	362 622 297 977 33 524 859 50 64 645	43 567 43 566 6 594 - - 1	12,0 14,6 19,7 - - 0,0

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	316 836 125 547 91 31 119 261 191 289 18 142	28 321 18 923 1 - 16 895 9 398 2 517	8,9 15,1 1,1 - 14,2 4,9 13,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące	8 473 8 473	1 412 1 412	16,7 16,7
926	Kultura fizyczna i sport wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe w tym: - udziały w spółkach	103 427 25 265 6 879 115 2 460 78 162 40 000	5 364 2 086 1 139 - 7 3 278 -	5,2 8,3 16,6 - 0,3 4,2 -
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		3 949 606 3 215 299 1 203 233 375 002 20 120 734 307 71 300 124 629	591 660 509 693 210 217 61 201 2 434 81 967 20 000 2 872	15,0 15,9 17,5 16,3 12,1 11,2 28,1 2,3