

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 31 marca 2014 r.**

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.03.2014r.	Wykonanie na dzień 31.03.2014r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	118	-	-
	wydatki bieżące	118	-	-
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30	-	-
020	Leśnictwo	8	1	12,5
	wydatki bieżące	8	1	12,5
600	Transport i łączność	828 410	217 572	26,3
	wydatki bieżące	522 745	140 495	26,9
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 453	112	7,7
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 453	72	2,9
	wydatki majątkowe	305 665	77 077	25,2
	w tym:			
	- udziały w spółkach	30 300	30 300	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	73 214	2 719	3,7
630	Turystyka	114	-	-
	wydatki bieżące	114	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 786	56 877	28,6
	wydatki bieżące	155 003	41 056	26,5
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 146	5 320	29,3
	wydatki majątkowe	43 783	15 821	36,1
710	Działalność usługowa	13 040	1 379	10,6
	wydatki bieżące	8 037	1 379	17,2
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 684	849	23,0
	- dotacje	67	-	-
	wydatki majątkowe	5 003	-	-
	w tym:			
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3	-	-
750	Administracja publiczna	214 512	52 742	24,6
	wydatki bieżące	208 849	52 521	25,1
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 548	43 294	30,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 399	191	8,0
	- dotacje	782	-	-
	wydatki majątkowe	5 663	221	3,9
	w tym:			
	- udziały w spółkach	1 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 477	179	12,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99	8	8,1
	wydatki bieżące	99	8	8,1
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39	-	-
752	Obrona narodowa	6	1	16,7
	wydatki bieżące	6	1	16,7

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 592	21 063	27,9
	wydatki bieżące	73 034	21 011	28,8
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 895	18 698	31,7
	wydatki majątkowe	2 558	52	2,0
757	Obsługa długu publicznego	116 909	14 806	12,7
	wydatki bieżące	116 909	14 806	12,7
758	Różne rozliczenia	81 348	14 835	18,2
	wydatki bieżące	78 144	14 835	19,0
	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 204	-	-
	rezerwy	19 149	-	-
	w tym:			
	rezerwa ogólna	2 551	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 018 549	255 133	25,0
	wydatki bieżące	987 854	253 397	25,7
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	630 398	175 624	27,9
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 367	1 456	19,8
	- dotacje	188 181	49 218	26,2
	wydatki majątkowe	30 695	1 736	5,7
	w tym:			
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 880	300	6,1
851	Ochrona zdrowia	55 984	9 197	16,4
	wydatki bieżące	39 577	9 197	23,2
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 635	5 453	25,2
	- dotacje	11 260	2 647	23,5
	wydatki majątkowe	16 407	-	-
852	Pomoc Społeczna	332 978	88 931	26,7
	wydatki bieżące	327 700	88 203	26,9
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 064	32 523	30,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	166	14	8,4
	- dotacje	37 981	8 926	23,5
	wydatki majątkowe	5 278	728	13,8
	w tym:			
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 447	571	16,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 457	13 163	24,6
	wydatki bieżące	52 248	13 163	25,2
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 872	10 424	29,9
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	8 371	2 488	29,7
	- dotacje	4 980	839	16,8
	wydatki majątkowe	1 209	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 421	45 046	24,3
	wydatki bieżące	185 211	45 046	24,3
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 724	38 491	26,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 141	166	14,5
	- dotacje	10 210	2 546	24,9
	wydatki majątkowe	210	-	-

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	371 817 298 167 33 536 859 50 73 650	63 626 62 612 8 838 - - 1 014	17,1 21,0 26,4 - - 1,4
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	323 487 131 791 91 16 125 045 191 696 17 007	51 835 31 049 5 - 28 972 20 786 2 517	16,0 23,6 5,5 - 23,2 10,8 14,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące	8 723 8 723	2 118 2 118	24,3 24,3
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 - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	108 714 30 358 6 977 115 2 460 78 356 40 000 136	11 203 7 456 1 618 - 17 3 747 - -	10,3 24,6 23,2 - 0,7 4,8 - -
Ogółem		3 988 072	919 536	23,1
wydatki bieżące		3 224 695	798 354	24,8
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 205 092	341 249	28,3
- dotacje		381 016	93 165	24,5
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		22 887	4 387	19,2
wydatki majątkowe		763 377	121 182	15,9
w tym:				
- udziały w spółkach		71 300	30 300	42,5
- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		100 164	6 286	6,3