

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.05.2014r.	Wykonanie na dzień 31.05.2014r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	203	106	52,2
	wydatki bieżące	203	106	52,2
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17	1	5,9
020	Leśnictwo	8	3	37,5
	wydatki bieżące	8	3	37,5
600	Transport i łączność	836 839	335 289	40,1
	wydatki bieżące	538 692	235 807	43,8
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 453	377	25,9
	- dotacje	250	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 809	287	10,2
	wydatki majątkowe	298 147	99 482	33,4
	w tym:			
	- udziały w spółkach	30 300	30 300	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	73 214	7 904	10,8
630	Turystyka	114	6	5,3
	wydatki bieżące	114	6	5,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 375	87 271	43,6
	wydatki bieżące	156 076	67 865	43,5
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 146	8 129	44,8
	wydatki majątkowe	44 299	19 406	43,8
710	Działalność usługowa	13 040	2 384	18,3
	wydatki bieżące	7 582	2 381	31,4
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 684	1 290	35,0
	- dotacje	67	-	-
	wydatki majątkowe	5 458	3	0,1
	w tym:			
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3	3	100,0
750	Administracja publiczna	216 596	88 164	40,7
	wydatki bieżące	210 906	87 919	41,7
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141 831	68 271	48,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 552	525	20,6
	- dotacje	782	103	13,2
	wydatki majątkowe	5 690	245	4,3
	w tym:			
	- udziały w spółkach	1 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 477	178	12,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 312	70	5,3
	wydatki bieżące	1 312	70	5,3
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352	-	-

752	Obrona narodowa wydatki bieżące	8 8	2 2	25,0 25,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	75 595 73 033 58 895 2 562	34 510 33 504 27 582 1 006	45,7 45,9 46,8 39,3
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	116 909 116 909	25 486 25 486	21,8 21,8
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwy w tym: rezerwa ogólna	71 729 69 785 1 944 10 790 2 023	24 530 24 530 - - -	34,2 35,2 - - -
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	1 059 790 1 024 461 637 034 7 479 202 468 35 329 4 880	456 561 452 501 294 609 2 928 83 626 4 060 536	43,1 44,2 46,2 39,1 41,3 11,5 11,0
851	Ochrona zdrowia wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	56 026 39 609 21 585 11 311 16 417	16 646 16 502 9 117 5 555 144	29,7 41,7 42,2 49,1 0,9
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	335 185 329 887 108 137 166 38 091 5 298 3 447	147 824 146 528 49 789 23 15 396 1 296 995	44,1 44,4 46,0 13,9 40,4 24,5 28,9
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	56 228 54 315 35 807 10 829 5 607 1 913	21 435 21 401 15 755 3 874 1 485 34	38,1 39,4 44,0 35,8 26,5 1,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	187 934 187 551 144 883 1 141 10 208 383	80 930 80 893 64 557 397 4 558 37	43,1 43,1 44,6 34,8 44,7 9,7

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	379 527 297 530 33 601 859 38 81 997	106 964 104 290 13 818 - - 2 674	28,2 35,1 41,1 - - 3,3
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	327 220 133 740 130 16 127 397 193 480 17 007	101 534 56 772 34 - 54 460 44 762 4 907	31,0 42,4 26,2 - 42,7 23,1 28,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące	8 723 8 723	3 530 3 530	40,5 40,5
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	110 353 30 931 7 076 115 2 564 79 422 40 000 136	46 606 11 324 2 721 40 1 029 35 282 30 000 -	42,2 36,6 38,5 34,8 40,1 44,4 75,0 -
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		4 053 714 3 281 375 1 212 631 398 783 25 966 772 339 71 300 100 164	1 579 851 1 371 420 556 050 166 212 8 074 208 431 60 300 14 523	39,0 41,8 45,9 41,7 31,1 27,0 84,6 14,5

