

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.08.2014r.	Wykonanie na dzień 31.08.2014r.	% 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	4	50,0
	wydatki bieżące	8	4	50,0
600	Transport i łączność	889 525	542 394	61,0
	wydatki bieżące	548 921	384 641	70,1
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 553	554	35,7
	- dotacje	250	250	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 818	535	19,0
	wydatki majątkowe	340 604	157 753	46,3
	w tym:			
	- udziały w spółkach	30 300	30 300	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	116 460	41 958	36,0
630	Turystyka	114	17	14,9
	wydatki bieżące	114	17	14,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	201 116	125 634	62,5
	wydatki bieżące	154 856	103 127	66,6
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 246	12 516	68,6
	wydatki majątkowe	46 260	22 507	48,7
710	Działalność usługowa	13 589	3 334	24,5
	wydatki bieżące	8 086	3 331	41,2
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 743	2 032	54,3
	- dotacje	420	13	3,1
	wydatki majątkowe	5 503	3	0,1
	w tym:			
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3	3	100,0
750	Administracja publiczna	218 231	139 187	63,8
	wydatki bieżące	212 367	138 498	65,2
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	147 406	104 651	71,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 601	940	36,1
	- dotacje	782	166	21,2
	wydatki majątkowe	5 864	689	11,7
	w tym:			
	- udziały w spółkach	1 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 477	503	34,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 312	1 245	94,9
	wydatki bieżące	1 312	1 245	94,9
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352	332	94,3

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	77 470 74 094 59 457 3 376	50 495 49 413 40 564 1 082	65,2 66,7 68,2 32,0
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	98 409 98 409	44 977 44 977	45,7 45,7
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwy w tym: rezerwa ogólna	66 778 66 754 24 7 759 1 257	39 091 39 091 - - -	58,5 58,6 - - -
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	1 065 017 1 023 251 636 173 8 057 202 514 41 766 4 880	681 450 673 210 445 161 4 145 130 525 8 240 1 790	64,0 65,8 70,0 51,4 64,5 19,7 36,7
851	Ochrona zdrowia wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	57 074 39 683 21 473 11 401 17 391	28 857 26 716 14 320 8 624 2 141	50,6 67,3 66,7 75,6 12,3
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	353 850 347 071 113 273 166 40 247 6 779 3 447	236 336 234 316 76 433 86 24 829 2 020 1 525	66,8 67,5 67,5 51,8 61,7 29,8 44,2
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	59 744 55 032 37 403 10 836 5 213 4 712	34 886 34 154 24 518 6 228 2 578 732	58,4 62,1 65,6 57,5 49,5 15,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	188 155 187 562 145 452 1 201 10 569 593	123 158 123 085 97 984 754 7 568 73	65,5 65,6 67,4 62,8 71,6 12,3

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	368 010 297 231 33 681 810 38 70 779	182 513 170 538 21 101 4 - 11 975	49,6 57,4 62,6 0,5 - 16,9
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	323 847 135 419 160 16 127 328 188 428 17 007	177 718 93 105 67 - 89 401 84 613 6 605	54,9 68,8 41,9 - 70,2 44,9 38,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące	10 223 10 223	5 898 5 898	57,7 57,7
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 - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	117 045 36 279 7 390 114 2 314 80 766 40 000 136	71 798 19 147 4 528 78 1 469 52 651 40 000 30	61,3 52,8 61,3 68,4 63,5 65,2 100,0 22,1
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		4 109 728 3 296 883 1 225 779 401 076 26 619 812 845 71 300 143 410	2 489 100 2 144 621 844 762 265 423 12 770 344 479 70 300 52 414	60,6 65,0 68,9 66,2 48,0 42,4 98,6 36,5