

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

w tys. zł					
Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan na dzień 31.03.2015r.	Wykonanie na dzień 31.03.2015r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	97	97	1	1,0
	wydatki bieżące	97	97	1	1,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55	34	1	2,9
020	Leśnictwo	10	10	2	20,0
	wydatki bieżące	10	10	2	20,0
600	Transport i łączność	921 647	922 892	223 724	24,2
	wydatki bieżące	563 097	565 083	150 445	26,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 601	1 631	195	12,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 120	1 276	153	12,0
	wydatki majątkowe	358 550	357 809	73 279	20,5
	w tym:				
	- udziały w spółkach	13 300	13 300	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	88 756	87 745	3 851	4,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 732	220 828	44 990	20,4
	wydatki bieżące	161 708	160 394	38 234	23,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 640	19 583	5 739	29,3
	- dotacje	-	40	-	-
	wydatki majątkowe	59 024	60 434	6 756	11,2
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	368	368	-	-
710	Działalność usługowa	14 755	14 820	928	6,3
	wydatki bieżące	8 055	8 094	928	11,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 850	3 850	858	22,3
	wydatki majątkowe	6 700	6 726	-	-
750	Administracja publiczna	237 794	242 018	56 106	23,2
	wydatki bieżące	231 904	235 953	55 730	23,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159 884	160 649	45 977	28,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 230	1 656	136	8,2
	- dotacje	413	441	-	-
	wydatki majątkowe	5 890	6 065	376	6,2
	w tym:				
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 801	2 886	261	9,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99	99	11	11,1
	wydatki bieżące	99	99	11	11,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39	39	-	-
752	Obrona narodowa	12	12	1	8,3
	wydatki bieżące	12	12	1	8,3

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	79 493 78 148 64 637 1 345	21 104 21 104 19 114 -	26,5 27,0 29,6 -
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	126 109 126 109	125 109 125 109	14 435 14 435	11,5 11,5
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwy w tym: rezerwa ogólna	138 042 138 042 - 71 083 4 741	131 321 131 321 - 71 083 4 741	15 046 15 046 - - -	11,5 11,5 - - -
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	983 895 960 102 618 334 7 626 163 795 23 793 170	262 023 261 450 183 963 986 49 401 573 -	26,6 27,2 29,8 12,9 30,2 2,4 -
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	70 332 40 832 21 395 1 583 13 998 29 500 17 710	8 460 8 460 5 084 124 2 719 - -	12,0 20,7 23,8 7,8 19,4 - -
852	Pomoc Społeczna wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	369 780 368 877 133 426 46 957 903	371 344 370 235 133 598 47 223 1 109	96 818 96 818 37 110 10 051 -	26,1 26,2 27,8 21,3 -
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	65 102 63 893 40 060 5 085 12 113 1 209	15 137 15 127 11 717 2 752 1 278 10	23,3 23,7 29,2 54,1 10,6 0,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	189 811 187 269 144 319 429 13 291 2 542	191 642 189 100 144 834 494 13 291 2 542	48 667 48 658 40 724 185 3 489 9	25,4 25,7 28,1 37,4 26,3 0,4

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	458 915 324 389 35 016 1 938 307 134 526 10 000	78 471 78 285 9 574 33 - 186 -	17,1 24,1 27,3 1,7 - 0,1 -
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	183 132 163 193 168 153 497 19 939 3 613	38 048 38 040 8 36 787 8 -	20,8 23,3 4,8 24,0 0,0 -
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	2 601 2 601 -	21,0 22,8 -
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	110 607 33 485 7 978 2 410 77 122 43 400 2 108	33 640 9 941 1 910 44 23 699 23 400 -	30,4 29,7 23,9 1,8 30,7 53,9 -
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	4 184 071 3 460 952 1 251 806 407 115 19 658 723 119 56 700 124 600	960 213 855 317 361 974 103 769 4 369 104 896 23 400 4 112	22,9 24,7 28,9 25,5 22,2 14,5 41,3 3,3