

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 30 listopada 2013 r.**

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 30.11.2013r.	Wykonanie na dzień 30.11.2013r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	183	155	84,7
	wydatki bieżące	183	155	84,7
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17	2	11,8
020	Leśnictwo	8	5	62,5
	wydatki bieżące	8	5	62,5
600	Transport i łączność	749 669	642 482	85,7
	wydatki bieżące	566 329	534 777	94,4
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 026	323	31,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 754	266	15,2
	wydatki majątkowe	183 340	107 705	58,7
	w tym:			
	- udziały w spółkach	30 000	30 000	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	29 196	17 386	59,5
630	Turystyka	82	24	29,3
	wydatki bieżące	82	24	29,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	192 494	158 598	82,4
	wydatki bieżące	154 882	140 935	91,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 285	16 693	91,3
	wydatki majątkowe	37 612	17 663	47,0
710	Działalność usługowa	9 404	4 781	50,8
	wydatki bieżące	6 854	4 705	68,6
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 467	2 882	83,1
	- dotacje	360	291	80,8
	wydatki majątkowe	2 550	76	3,0
750	Administracja publiczna	208 370	179 526	86,2
	wydatki bieżące	204 545	177 558	86,8
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141 395	130 206	92,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 331	2 165	65,0
	- dotacje	781	463	59,3
	wydatki majątkowe	3 825	1 968	51,5
	w tym:			
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 341	932	69,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99	77	77,8
	wydatki bieżące	99	77	77,8
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40	20	50,0
752	Obrona narodowa	7	5	71,4
	wydatki bieżące	7	5	71,4

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	77 402 73 467 59 969 7 3 935	68 009 65 390 54 662 7 2 619	87,9 89,0 91,2 100,0 66,6
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	127 182 127 182	77 561 77 561	61,0 61,0
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwy w tym: rezerwa ogólna	67 789 67 746 43 2 851 403	59 472 59 472 - - -	87,7 87,8 - - -
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	1 059 067 1 040 587 659 867 12 762 202 582 18 480 2 647	958 306 946 924 605 142 7 685 200 535 11 382 1 191	90,5 91,0 91,7 60,2 99,0 61,6 45,0
851	Ochrona zdrowia wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	48 706 37 272 19 781 9 800 11 434	40 842 33 896 19 121 9 160 6 946	83,9 90,9 96,7 93,5 60,7
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	361 430 356 645 110 700 34 39 827 4 785 3 637	318 170 317 500 99 903 10 35 220 670 422	88,0 89,0 90,2 29,4 88,4 14,0 11,6
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 w tym: - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	54 647 53 879 37 392 8 553 4 428 768 13	44 710 44 254 31 634 7 457 3 191 456 -	81,8 82,1 84,6 87,2 72,1 59,4 -
854	Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	176 009 175 898 133 958 974 9 952 111	156 129 156 020 121 854 578 9 109 109	88,7 88,7 91,0 59,3 91,5 98,2

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	231 399 191 825 30 007 213 20 39 574	171 835 159 970 26 448 109 10 11 865	74,3 83,4 88,1 51,2 50,0 30,0
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	227 442 119 799 118 406 116 293 107 643 14 576	198 196 111 914 101 289 109 502 86 282 14 396	87,1 93,4 85,6 71,2 94,2 80,2 98,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące	8 220 8 220	7 480 7 480	91,0 91,0
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	128 812 19 332 6 665 404 1 520 109 480 33 800	111 938 16 070 5 816 194 1 471 95 868 33 800	86,9 83,1 87,3 48,0 96,8 87,6 100,0
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		3 728 421 3 204 841 1 222 687 385 570 28 431 523 580 63 800 51 410	3 198 301 2 854 692 1 114 807 368 959 18 753 343 609 63 800 34 327	85,8 89,1 91,2 95,7 66,0 65,6 100,0 66,8