

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	183	176	96,2
	wydatki bieżące	183	176	96,2
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17	14	82,4
020	Leśnictwo	8	8	100,0
	wydatki bieżące	8	8	100,0
600	Transport i łączność	766 590	744 308	97,1
	wydatki bieżące	598 118	592 513	99,1
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	908	600	66,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 364	966	70,8
	wydatki majątkowe	168 472	151 795	90,1
	w tym:			
	- udziały w spółkach	30 000	30 000	100,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	29 158	20 788	71,3
630	Turystyka	82	68	82,9
	wydatki bieżące	82	68	82,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 670	190 481	95,9
	wydatki bieżące	158 190	156 519	98,9
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 288	18 253	99,8
	wydatki majątkowe	40 480	33 962	83,9
710	Działalność usługowa	9 382	8 924	95,1
	wydatki bieżące	6 855	6 397	93,3
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 427	3 365	98,2
	- dotacje	360	337	93,6
	wydatki majątkowe	2 527	2 527	100,0
750	Administracja publiczna	208 016	202 845	97,5
	wydatki bieżące	204 966	199 958	97,6
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 233	143 798	99,7
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 331	2 445	73,4
	- dotacje	781	471	60,3
	wydatki majątkowe	3 050	2 887	94,7
	w tym:			
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 189	1 052	88,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99	99	100,0
	wydatki bieżące	99	99	100,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40	40	100,0
752	Obrona narodowa	7	5	71,4
	wydatki bieżące	7	5	71,4

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 410	77 227	99,8
	wydatki bieżące	73 475	73 321	99,8
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 789	59 727	99,9
	- dotacje	7	6	85,7
	wydatki majątkowe	3 935	3 906	99,3
757	Obsługa długu publicznego	105 334	88 753	84,3
	wydatki bieżące	105 334	88 753	84,3
758	Różne rozliczenia	66 149	64 880	98,1
	wydatki bieżące	66 106	64 880	98,1
	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43	-	-
	rezerwy	1 220	-	-
	w tym:			
	rezerwa ogólna	67	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 067 474	1 052 830	98,6
	wydatki bieżące	1 049 233	1 035 010	98,6
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	661 747	658 314	99,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	12 732	9 281	72,9
	- dotacje	214 037	213 803	99,9
	wydatki majątkowe	18 241	17 820	97,7
	w tym:			
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 647	2 418	91,3
851	Ochrona zdrowia	49 696	48 730	98,1
	wydatki bieżące	38 247	37 373	97,7
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 027	20 909	99,4
	- dotacje	9 794	9 426	96,2
	wydatki majątkowe	11 449	11 357	99,2
852	Pomoc Społeczna	366 438	362 815	99,0
	wydatki bieżące	361 745	359 241	99,3
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 144	111 890	99,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	34	30	88,2
	- dotacje	39 328	39 228	99,7
	wydatki majątkowe	4 693	3 574	76,2
	w tym:			
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 126	2 031	65,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 249	50 717	97,1
	wydatki bieżące	51 475	50 002	97,1
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 568	35 279	99,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	8 553	8 334	97,4
	- dotacje	3 899	3 416	87,6
	wydatki majątkowe	774	715	92,4
	w tym:			
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	13	12	92,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 745	173 481	98,7
	wydatki bieżące	175 629	173 367	98,7
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134 148	133 473	99,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 027	768	74,8
	- dotacje	9 952	9 926	99,7
	wydatki majątkowe	116	114	98,3

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	233 412 198 069 29 982 109 20 35 343	217 666 186 987 29 568 109 10 30 679	93,3 94,4 98,6 100,0 50,0 86,8
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	226 147 122 957 118 406 119 422 103 190 14 576	220 826 122 697 113 289 119 286 98 129 14 396	97,6 99,8 95,8 71,2 99,9 95,1 98,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące	8 220 8 220	8 220 8 220	100,0 100,0
926	Kultura fizyczna 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	127 092 19 502 6 860 404 1 515 107 590 33 800	126 740 19 164 6 820 296 1 491 107 576 33 800	99,7 98,3 99,4 73,3 98,4 100,0 100,0
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		3 738 403 3 238 500 1 228 296 399 115 27 960 499 903 63 800 50 709	3 639 799 3 174 758 1 222 163 397 400 22 518 465 041 63 800 40 697	97,4 98,0 99,5 99,6 80,5 93,0 100,0 80,3