

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

Tabela nr 5

Dział	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania 4:3	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 811,02	8 787,11	29,48%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	15 534,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	14 277,02	8 787,11	61,55%	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	35 671 915,00	13 540 953,44	37,96%	147 911,79	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 530 990,00	1 075 095,56	42,48%	74 240,15	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	14 710 324,00	5 659 346,84	38,47%	67 205,64	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	18 430 601,00	6 806 511,04	36,93%	6 466,00	0,00	0,00
630	Turystyka	125 866,00	19 532,11	15,52%	1 070,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	125 866,00	19 532,11	15,52%	1 070,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 772 660,00	2 998 755,98	23,48%	82 076,10	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	588,27	11,77%	287,06	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	5 657 660,00	1 613 597,54	28,52%	60 740,30	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	7 110 000,00	1 384 570,17	19,47%	21 048,74	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 252 550,00	858 339,80	38,11%	5 964,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	1 495 070,00	677 726,97	45,33%	5 844,00	0,00	0,00
	dotacje	25 000,00	12 780,00	51,12%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	717 480,00	163 252,83	22,75%	120,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	15 000,00	4 580,00	30,53%	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	21 075 258,00	9 120 963,00	43,28%	467 732,13	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	14 249 145,00	6 719 074,63	47,15%	411 443,31	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	4 372 766,00	1 931 604,80	44,17%	51 408,82	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	2 453 347,00	470 283,57	19,17%	4 880,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 000,00	719,80	5,54%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	11 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	1 400,00	719,80	51,41%	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 253 140,00	4 466 612,06	48,27%	138 123,02	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	7 036 090,00	3 616 967,45	51,41%	109 593,20	0,00	0,00
	dotacje	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania 4:3	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
	rzeczowe bieżące	1 690 050,00	818 544,61	48,43%	28 529,82	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	502 000,00	6 100,00	1,22%	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 800,00	39 914,24	46,52%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	85 800,00	39 914,24	46,52%	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	5 402 000,00	2 451 449,96	45,38%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	2 000,00	1 925,00	96,25%	0,00	0,00	0,00
	na obsługę długu	5 400 000,00	2 449 524,96	45,36%	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11 273 331,00	155 826,64	1,38%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	28 600,00	761,14	2,66%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	410 131,00	155 065,50	37,81%	0,00	0,00	0,00
	rezerwy bieżące	5 196 123,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	rezerwy inwestycyjne	5 638 477,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	94 909 551,00	46 579 111,49	49,08%	2 101 147,25	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	66 983 119,00	34 423 720,97	51,39%	1 993 982,35	0,00	0,00
	dotacje	7 072 780,00	3 409 593,00	48,21%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	15 269 531,00	7 616 640,12	49,88%	107 164,90	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	5 584 121,00	1 129 157,40	20,22%	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 489 345,00	518 873,10	34,84%	12 577,19	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	170 250,00	63 459,55	37,27%	7 582,27	0,00	0,00
	dotacje	501 200,00	310 796,00	62,01%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	295 895,00	49 615,70	16,77%	4 994,92	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	522 000,00	95 001,85	18,20%	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	46 586 189,00	22 018 645,19	47,26%	472 152,34	0,00	12 310,00
	wynagrodzenia i pochodne	9 845 071,00	4 569 318,51	46,41%	288 653,47	0,00	0,00
	dotacje	2 067 664,00	852 647,07	41,24%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	34 613 601,00	16 596 679,61	47,95%	183 498,87	0,00	12 310,00
	wydatki majątkowe	59 853,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 403 650,00	1 181 391,32	49,15%	28 820,42	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	857 411,00	407 540,15	47,53%	25 329,19	0,00	0,00
	dotacje	1 235 884,00	625 369,00	50,60%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	310 355,00	148 482,17	47,84%	3 491,23	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 243 102,00	3 566 829,37	49,24%	154 115,88	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	5 017 200,00	2 538 621,42	50,60%	147 959,41	0,00	0,00
	dotacje	438 400,00	218 379,00	49,81%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania 4:3	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
	rzeczowe bieżące	1 775 502,00	809 828,95	45,61%	6 156,47	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 560 111,00	5 902 718,09	17,59%	899 029,43	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	306 930,00	121 073,97	39,45%	6 368,10	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	8 717 112,00	3 535 375,90	40,56%	337 634,55	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	24 536 069,00	2 246 268,22	9,15%	555 026,78	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 161 562,00	9 433 642,08	66,61%	18 261,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	42 800,00	10 473,00	24,47%	677,00	0,00	0,00
	dotacje	5 186 400,00	2 274 509,91	43,86%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	750 775,00	342 589,79	45,63%	17 584,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	8 181 587,00	6 806 069,38	83,19%	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	11 349 673,00	4 102 192,20	36,14%	232 639,90	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 758 518,00	1 344 379,09	48,74%	18 279,84	0,00	0,00
	dotacje	550 000,00	345 670,00	62,85%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	4 522 155,00	2 293 818,38	50,72%	214 218,82	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	3 519 000,00	118 324,73	3,36%	141,24	0,00	0,00
	RAZEM:	309 659 014,02	126 965 256,98	41,00%	4 761 620,45	0,00	12 310,00

16.