

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

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	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	39 672,45	36 117,10	91,04%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	15 534,00	14 834,56	95,50%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	24 138,45	21 282,54	88,17%	0,00	0,00	0,00
020	<b>Leśnictwo</b>	500,00	399,75	79,95%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	500,00	399,75	79,95%	0,00	0,00	0,00
600	<b>Transport i łączność</b>	30 162 218,00	28 898 752,41	95,81%	255 479,12	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 544 990,00	2 222 038,61	87,31%	182 921,91	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	14 480 339,00	13 820 850,24	95,45%	67 145,57	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	13 136 889,00	12 855 863,56	97,86%	5 411,64	0,00	0,00
630	<b>Turystyka</b>	122 795,00	121 728,38	99,13%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	122 795,00	121 728,38	99,13%	0,00	0,00	0,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	10 901 827,00	10 691 090,16	98,07%	692 797,98	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	2 171,17	43,42%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	5 286 227,00	5 103 028,24	96,53%	1 197,98	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	5 610 600,00	5 585 890,75	99,56%	691 600,00	0,00	0,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	2 097 724,00	2 081 154,71	99,21%	108 749,99	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	1 471 154,00	1 469 761,56	99,91%	107 208,85	0,00	0,00
	dotacje	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	586 570,00	571 427,95	97,42%	1 541,14	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	15 000,00	14 965,20	99,77%	0,00	0,00	0,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	20 366 972,00	19 793 401,49	97,18%	1 074 026,18	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	13 731 569,00	13 470 852,97	98,10%	1 013 800,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	4 410 246,00	4 125 901,17	93,55%	60 226,18	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	2 225 157,00	2 196 647,35	98,72%	0,00	0,00	0,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	13 000,00	12 519,70	96,31%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	11 590,00	11 589,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	1 410,00	929,80	65,94%	0,00	0,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	9 588 175,00	9 557 865,19	99,68%	486 531,20	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	7 145 182,00	7 136 489,34	99,88%	476 867,73	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	1 866 544,00	1 845 713,14	98,88%	9 663,47	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	551 449,00	550 662,71	99,86%	0,00	0,00	0,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	92 300,00	81 898,16	88,73%	200,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	92 300,00	81 898,16	88,73%	200,00	0,00	0,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	5 402 000,00	5 035 263,53	93,21%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	4 000,00	2 950,00	73,75%	0,00	0,00	0,00
	na obsługę długu	5 398 000,00	5 032 313,53	93,23%	0,00	0,00	0,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	1 736 218,00	360 447,00	20,76%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	28 600,00	7 616,00	26,63%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	410 131,00	352 831,00	86,03%	0,00	0,00	0,00
	rezerwy bieżące	567 487,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	rezerwy inwestycyjne	730 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	95 877 031,00	95 497 514,60	99,60%	5 808 089,76	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	68 289 430,00	68 170 987,58	99,83%	5 589 465,26	0,00	0,00
	dotacje	7 047 426,00	7 044 794,15	99,96%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	15 374 196,00	15 127 928,31	98,40%	218 624,50	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	5 165 979,00	5 153 804,56	99,76%	0,00	0,00	0,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	1 578 559,00	1 408 059,80	89,20%	8,25	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	275 430,00	262 769,58	95,40%	8,25	0,00	0,00
	dotacje	513 700,00	482 776,57	93,98%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	294 429,00	208 233,13	70,72%	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	495 000,00	454 280,52	91,77%	0,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	47 001 376,00	46 490 006,68	98,91%	714 984,96	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	10 215 959,00	10 114 342,87	99,01%	693 211,13	0,00	0,00
	dotacje	2 224 408,00	2 102 862,30	94,54%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	34 422 816,00	34 199 714,69	99,35%	21 773,83	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	138 193,00	73 086,82	52,89%	0,00	0,00	0,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 440 091,00	2 422 651,85	99,29%	64 403,38	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	873 602,00	870 291,75	99,62%	62 924,58	0,00	0,00
	dotacje	1 235 884,00	1 234 877,58	99,92%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	330 605,00	317 482,52	96,03%	1 478,80	0,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	8 090 469,00	7 086 103,69	87,59%	410 908,63	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	5 042 639,00	5 036 113,76	99,87%	408 841,78	0,00	0,00
	dotacje	441 761,00	441 761,00	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	2 464 469,00	1 467 338,93	59,54%	2 066,85	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	141 600,00	140 890,00	99,50%	0,00	0,00	0,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	21 678 854,00	20 799 685,61	95,94%	297 618,41	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	278 200,00	244 556,73	87,91%	16 411,41	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	8 399 850,00	8 130 678,17	96,80%	211 227,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	13 000 804,00	12 424 450,71	95,57%	69 980,00	0,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	13 888 812,00	13 793 226,63	99,31%	135,01	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	32 050,00	31 450,00	98,13%	0,00	0,00	0,00
	dotacje	5 198 969,00	5 197 104,72	99,96%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	672 765,00	628 359,84	93,40%	135,01	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	7 985 028,00	7 936 312,07	99,39%	0,00	0,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	8 797 423,00	8 287 048,67	94,20%	404 056,02	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 845 918,00	2 787 162,77	97,94%	314 434,52	0,00	0,00
	dotacje	540 000,00	539 129,22	99,84%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	4 652 005,00	4 578 429,41	98,42%	89 527,34	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	759 500,00	382 327,27	50,34%	94,16	0,00	0,00
	RAZEM:	279 876 016,45	272 454 935,11	97,35%	10 317 988,89	0,00	0,00