

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

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	37 883,09	35 026,60	92,46%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	16 108,00	15 158,51	94,11%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	21 775,09	19 868,09	91,24%	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	2 100,00	1 456,24	69,34%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	2 100,00	1 456,24	69,34%	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	29 354 519,03	27 911 164,22	95,08%	449 880,85	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 484 585,00	2 339 952,00	94,18%	160 500,41	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	13 224 521,55	12 828 835,86	97,01%	231 875,25	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	13 645 412,48	12 742 376,36	93,38%	57 505,19	0,00	0,00
630	Turystyka	131 055,07	100 178,42	76,44%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	84 894,00	84 478,42	99,51%	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	46 161,07	15 700,00	34,01%	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 801 948,66	10 488 656,77	97,10%	4 997,40	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	5 365 212,00	5 208 880,23	97,09%	4 979,40	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	5 436 736,66	5 279 776,54	97,11%	18,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 150 434,00	2 132 409,27	99,16%	119 690,68	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	1 663 312,00	1 655 079,54	99,51%	116 871,14	0,00	0,00
	dotacje	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	470 122,00	460 352,69	97,92%	2 819,54	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	5 000,00	4 977,04	99,54%	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	19 865 963,00	18 213 846,95	91,68%	1 113 320,10	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	14 980 586,00	13 608 987,19	90,84%	1 047 300,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	4 222 987,00	3 942 859,59	93,37%	56 020,10	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	662 390,00	662 000,17	99,94%	10 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 237,00	119 237,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	44 144,00	44 142,85	99,99%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	75 093,00	75 094,15	100,01%	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 207 021,58	10 141 924,44	99,36%	540 207,85	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	7 736 513,00	7 734 984,18	99,98%	521 267,69	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	1 842 008,58	1 800 365,69	97,74%	18 940,16	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
	wydatki majątkowe	628 500,00	606 574,57	96,51%	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	94 000,00	65 420,69	69,60%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	94 000,00	65 420,69	69,60%	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	5 704 200,00	5 165 623,23	90,56%	1 045,66	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	4 200,00	3 526,00	83,95%	0,00	0,00	0,00
	na obsługę długu	5 700 000,00	5 162 097,23	90,56%	1 045,66	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 006 291,19	470 094,15	46,72%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	28 600,00	632,15	2,21%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	516 262,00	469 462,00	90,93%	0,00	0,00	0,00
	rezerwy bieżące	238 843,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	rezerwy inwestycyjne	222 586,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	102 412 530,28	102 156 539,50	99,75%	6 642 689,44	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	72 305 993,00	72 291 683,89	99,98%	6 228 977,47	0,00	0,00
	dotacje	9 026 183,00	9 019 125,81	99,92%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	15 598 506,85	15 474 197,05	99,20%	221 824,48	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	5 481 847,43	5 371 532,75	97,99%	191 887,49	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 399 439,00	1 309 111,63	93,55%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	442 849,00	437 728,71	98,84%	0,00	0,00	0,00
	dotacje	473 100,00	463 560,03	97,98%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	275 490,00	229 532,18	83,32%	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	208 000,00	178 290,71	85,72%	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	48 829 509,10	48 223 534,65	98,76%	825 122,08	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	11 173 743,10	11 022 943,57	98,65%	779 951,81	0,00	0,00
	dotacje	2 107 600,00	1 875 404,90	88,98%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	35 416 721,00	35 201 197,15	99,39%	45 170,27	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	131 445,00	123 989,03	94,33%	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 783 403,00	2 750 987,52	98,84%	69 424,10	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	953 951,00	953 430,63	99,95%	68 715,18	0,00	0,00
	dotacje	1 511 266,00	1 510 550,04	99,95%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	271 186,00	268 775,85	99,11%	708,92	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	47 000,00	18 231,00	38,79%	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 080 275,00	7 476 454,44	92,53%	451 634,39	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	5 484 737,00	5 482 907,17	99,97%	449 440,91	0,00	0,00
	dotacje	533 188,00	533 187,48	99,99%	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	2 062 350,00	1 460 359,79	70,81%	2 193,48	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 208 286,84	17 346 786,08	95,27%	369 270,61	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	256 851,00	254 014,54	98,90%	18 192,50	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	8 874 306,05	8 385 609,91	94,49%	289 488,58	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	9 077 129,79	8 707 161,63	95,92%	61 589,53	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 179 561,91	10 097 265,79	99,19%	34 528,31	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	40 000,00	38 189,00	95,47%	0,00	0,00	0,00
	dotacje	5 607 170,00	5 570 670,00	99,35%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	560 402,00	548 168,70	97,82%	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	3 971 989,91	3 940 238,09	99,20%	34 528,31	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	11 633 239,18	11 250 372,09	96,71%	545 109,27	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	3 258 372,00	3 219 641,64	98,81%	352 117,15	0,00	0,00
	dotacje	622 000,00	621 998,49	99,99%	0,00	0,00	0,00
	rzeczowe bieżące	4 598 027,54	4 463 311,63	97,07%	155 566,12	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	3 154 839,64	2 945 420,33	93,36%	37 426,00	0,00	0,00
	RAZEM:	283 000 896,93	275 456 089,68	97,33%	11 166 920,74	0,00	0,00