

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010

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	25 415,79	6 293,79	24,76%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	25 415,79	6 293,79	24,76%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 415,79	6 293,79	24,76%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 415,79	6 293,79	60,43%	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	48 830 467,21	12 727 415,18	26,06%	936 853,96	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	19 173 143,13	7 046 217,64	36,75%	110 368,34	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 144 393,13	7 036 537,96	36,76%	110 155,14	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 181 230,00	899 173,18	41,22%	68 930,01	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 963 163,13	6 137 364,78	36,18%	41 225,13	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 750,00	9 679,68	33,67%	213,20	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	29 657 324,08	5 681 197,54	19,16%	826 485,62	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	29 657 324,08	5 681 197,54	19,16%	826 485,62	0,00	0,00
	na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	8 189 269,83	3 631 325,28	44,34%	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	186 962,00	14 070,45	7,53%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	57 501,00	14 070,45	24,47%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	57 501,00	14 070,45	24,47%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 501,00	14 070,45	24,47%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	129 461,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	129 461,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 436 625,00	2 489 263,97	23,85%	177 745,30	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	7 792 855,00	2 021 324,72	25,94%	177 745,30	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 759 855,00	1 988 880,72	25,63%	177 745,30	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 748 585,00	1 988 880,72	25,67%	177 745,30	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 444,00	98,32%	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
	Wydatki majątkowe w tym:	2 643 770,00	467 939,25	17,70%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 643 770,00	467 939,25	17,70%	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 305 830,00	1 024 737,11	44,44%	33 154,41	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	2 285 230,00	1 008 472,85	44,13%	33 154,41	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 284 698,00	1 008 399,89	44,14%	33 154,41	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649 310,00	805 294,40	48,83%	32 751,05	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 388,00	203 105,49	31,97%	403,36	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532,00	72,96	13,71%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	20 600,00	16 264,26	78,95%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 600,00	16 264,26	78,95%	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	19 158 397,48	9 555 497,01	49,88%	85 230,74	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	18 409 939,25	9 524 495,78	51,74%	85 230,74	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 003 244,25	9 346 951,67	51,92%	85 230,74	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 204 906,00	7 692 896,67	54,16%	165,16	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 798 338,25	1 654 055,00	43,55%	85 065,58	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 695,00	177 544,11	43,66%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	748 458,23	31 001,23	4,14%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	748 458,23	31 001,23	4,14%	0,00	0,00	0,00
	na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	678 458,23	4 615,15	0,68%	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 957,00	61 769,32	32,86%	1 945,02	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	187 957,00	61 769,32	32,86%	1 945,02	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	84 907,00	11 459,32	13,50%	1 945,02	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 272,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 635,00	11 459,32	46,52%	1 945,02	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 050,00	50 310,00	48,82%	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 752 153,00	4 945 672,19	50,71%	155 185,41	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	9 619 153,00	4 945 672,19	51,41%	155 185,41	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 127 053,00	4 686 913,59	51,35%	145 757,41	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 856 033,00	4 051 633,06	51,57%	124 692,64	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 271 020,00	635 280,53	49,98%	21 064,77	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	114 000,00	60 000,00	52,63%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 100,00	198 758,60	52,57%	9 428,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	133 000,00	0,00	0,00%	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
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	133 000,00	0,00	0,00%	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	86 000,00	47 484,99	55,22%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	86 000,00	47 484,99	55,22%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	86 000,00	47 484,99	55,22%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000,00	47 484,99	55,22%	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	5 880 058,00	1 874 526,43	31,88%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	5 880 058,00	1 874 526,43	31,88%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 500,00	1 200,00	26,67%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	1 200,00	26,67%	0,00	0,00	0,00
	Obsługa długu	5 875 558,00	1 873 326,43	31,88%	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 098 610,26	600,00	0,01%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	4 098 610,26	600,00	0,01%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	77 625,00	600,00	0,77%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 025,00	600,00	1,22%	0,00	0,00	0,00
	Rezerwa ogólna i celowa na zadania bieżące	4 020 985,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Rezerwa inwestycyjna	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	109 635 844,17	55 926 413,58	51,01%	3 152 013,67	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	104 879 972,01	53 539 465,68	51,05%	2 242 742,35	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	91 216 370,39	47 240 508,23	51,79%	2 242 742,35	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 778 534,42	38 352 608,10	50,61%	2 107 334,39	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 437 835,97	8 887 900,13	57,57%	135 407,96	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	13 300 997,58	6 114 378,21	45,97%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 285,00	56 556,81	24,77%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realiz. zadań	134 319,04	128 022,43	95,31%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	4 755 872,16	2 386 947,90	50,19%	909 271,32	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 755 872,16	2 386 947,90	50,19%	909 271,32	0,00	0,00
	na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	3 254 272,16	2 330 803,77	71,62%	909 271,32	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 436 274,00	600 039,88	41,78%	14 876,89	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	1 266 874,00	596 051,37	47,05%	14 876,89	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	848 924,00	364 301,37	42,91%	14 876,89	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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 308,00	285 797,41	65,96%	11 686,91	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 616,00	78 503,96	18,89%	3 189,98	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	417 950,00	231 750,00	55,45%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	169 400,00	3 988,51	2,35%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	169 400,00	3 988,51	2,35%	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	49 916 940,78	24 461 400,72	49,00%	590 375,74	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	49 346 940,78	24 392 045,03	49,43%	590 375,74	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 958 894,99	8 492 519,48	50,08%	423 387,67	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 607 155,00	5 726 748,31	49,34%	327 008,98	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 351 739,99	2 765 771,17	51,68%	96 378,69	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 137 000,00	804 642,78	37,65%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 951 918,65	15 049 352,16	50,25%	157 478,28	0,00	0,00
	Wydatki na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realiz. zadań	299 127,14	45 530,61	15,22%	9 509,79	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	570 000,00	69 355,69	12,17%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	570 000,00	69 355,69	12,17%	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 970 784,00	1 342 290,66	45,18%	37 289,36	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	2 799 784,00	1 340 521,66	47,88%	37 289,36	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 327 302,00	641 351,66	48,32%	37 289,36	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 622,00	510 379,92	51,78%	32 097,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 680,00	130 971,74	38,33%	5 192,36	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 471 482,00	699 170,00	47,51%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	171 000,00	1 769,00	1,03%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	171 000,00	1 769,00	1,03%	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 482 259,62	4 110 222,50	48,46%	161 749,64	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	8 482 259,62	4 110 222,50	48,46%	161 749,64	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 833 015,62	3 400 548,22	49,77%	161 749,64	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 872 597,00	2 854 734,01	48,61%	151 911,70	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	960 418,62	545 814,21	56,83%	9 837,94	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	910 000,00	344 222,88	37,83%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 244,00	365 451,40	49,44%	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 454 451,42	6 955 915,61	23,62%	209 904,91	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	9 896 122,28	4 177 877,05	42,22%	108 521,59	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 856 486,72	4 167 864,39	42,29%	108 521,59	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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 201,00	115 684,53	43,79%	6 248,52	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 592 285,72	4 052 179,86	42,24%	102 273,07	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 635,56	10 012,66	25,26%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	19 558 329,14	2 778 038,56	14,20%	101 383,32	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	19 558 329,14	2 778 038,56	14,20%	101 383,32	0,00	0,00
	na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	10 360 921,12	338 796,53	3,27%	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 813 335,02	3 845 701,76	24,32%	11 114,18	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	6 173 824,93	3 086 004,02	49,99%	11 114,18	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	551 100,00	305 831,52	55,49%	11 114,18	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	19 267,00	71,36%	591,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524 100,00	286 564,52	54,68%	10 523,18	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 602 324,93	2 775 672,50	49,55%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400,00	4 500,00	22,06%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	9 639 510,09	759 697,74	7,88%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9 639 510,09	759 697,74	7,88%	0,00	0,00	0,00
	na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	8 528 814,72	685 236,86	8,03%	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	17 419 690,40	5 434 596,99	31,20%	116 126,45	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	9 119 356,40	4 162 678,43	45,65%	116 126,45	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 324 906,40	3 254 015,70	44,42%	116 126,45	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 408 599,00	1 751 873,65	51,40%	2 067,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 916 307,40	1 502 142,05	38,36%	114 059,45	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	559 000,00	277 900,00	49,71%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 235 450,00	630 762,73	51,06%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	8 300 334,00	1 271 918,56	15,32%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 300 334,00	1 271 918,56	15,32%	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	337 079 355,15	135 423 912,14	40,18%	5 683 565,68	0,00	0,00