

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 31 marca 2009 r.**

w tys. zł

| Dział | Nazwa działu | Plan na dzień 31.03.2009r. | Wykonanie na dzień 31.03.2009r. | % wyk |
|------------|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 57 | 2 | 3,5 |
| | wydatki bieżące | 57 | 2 | 3,5 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 | - | - |
| 020 | Leśnictwo | 8 | 1 | 12,5 |
| | wydatki bieżące | 8 | 1 | 12,5 |
| 600 | Transport i łączność | 818 862 | 143 268 | 17,5 |
| | wydatki bieżące | 476 481 | 104 640 | 22,0 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 211 | 14 | 6,6 |
| | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 247 | 20 | 8,1 |
| | wydatki majątkowe | 342 381 | 38 628 | 11,3 |
| | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 17 970 | - | - |
| 630 | Turystyka | 140 | 1 | 0,7 |
| | wydatki bieżące | 140 | 1 | 0,7 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 212 506 | 41 126 | 19,4 |
| | wydatki bieżące | 173 523 | 41 124 | 23,7 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 16 787 | 4 700 | 28,0 |
| | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 44 | 6 | 13,6 |
| | wydatki majątkowe | 38 983 | 2 | 0,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 10 983 | 990 | 9,0 |
| | wydatki bieżące | 8 983 | 990 | 11,0 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 987 | 613 | 20,5 |
| | - dotacje | 100 | - | - |
| | wydatki majątkowe | 2 000 | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | 239 675 | 46 420 | 19,4 |
| | wydatki bieżące | 225 510 | 44 466 | 19,7 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 137 496 | 34 066 | 24,8 |
| | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 237 | 19 | 8,0 |
| | - dotacje | 40 | - | - |
| | wydatki majątkowe | 14 165 | 1 954 | 13,8 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 98 | 8 | 8,2 |
| | wydatki bieżące | 98 | 8 | 8,2 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 29 | - | - |
| 752 | Obrona narodowa | 7 | - | - |
| | wydatki bieżące | 7 | - | - |

| | | | | |
|------------|--|---|---|--|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe | 80 244 72 258 56 436 7 986 | 22 827 17 754 14 520 5 073 | 28,4 24,6 25,7 63,5 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 255 3 255 825 | 580 580 219 | 17,8 17,8 26,5 |
| 757 | Obsługa długu publicznego wydatki bieżące | 123 458 123 458 | 17 646 17 646 | 14,3 14,3 |
| 758 | Różne rozliczenia wydatki bieżące rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwy w tym: rezerwa ogólna | 84 585 77 316 7 269 24 612 4 205 | 13 164 13 164 - - - | 15,6 17,0 - - - |
| 801 | Oświata i wychowanie wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 769 352 747 035 429 999 179 199 255 22 317 370 | 196 408 194 856 123 620 - 49 147 1 552 - | 25,5 26,1 28,7 - 24,7 7,0 - |
| 803 | Szkolnictwo wyższe wydatki bieżące | 1 000 1 000 | 586 586 | 58,6 58,6 |
| 851 | Ochrona zdrowia wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe - udziały w spółkach - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 38 134 20 248 5 795 160 4 694 17 886 500 11 297 | 3 228 3 226 1 610 - 892 2 - - | 8,5 15,9 27,8 - 19,0 0,0 - - |
| 852 | Pomoc Społeczna wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe | 331 384 329 684 108 541 38 847 1 700 | 85 807 85 805 31 064 9 241 2 | 25,9 26,0 28,6 23,8 0,1 |

| | | | | |
|------------|---|---|--|---|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 36 572 34 449 9 202 17 675 2 123 801 | 6 715 6 684 2 268 3 958 31 - | 18,4 19,4 24,6 22,4 1,5 - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe | 124 501 123 286 93 681 1 249 5 559 1 215 | 33 755 33 751 28 327 7 1 363 4 | 27,1 27,4 30,2 0,6 24,5 0,3 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe w tym: - udziały w spółkach - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 216 012 113 108 32 243 102 904 13 000 50 869 | 29 392 17 875 6 739 11 517 - 8 880 | 13,6 15,8 20,9 11,2 - 17,5 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 202 756 128 011 175 121 093 74 745 18 260 | 31 238 28 918 6 28 515 2 320 - | 15,4 22,6 3,4 23,5 3,1 - |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące wydatki majątkowe | 10 250 10 200 50 | 2 800 2 800 - | 27,3 27,5 - |
| 926 | Kultura fizyczna i sport wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe | 190 245 18 839 5 591 8 260 171 406 | 12 827 3 947 600 2 640 8 880 | 6,7 21,0 10,7 32,0 5,2 |
| | 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 | 3 494 084 2 686 954 900 002 395 523 2 116 807 130 13 500 99 567 | 688 789 618 824 248 366 95 756 52 69 965 - 8 880 | 19,7 23,0 27,6 24,2 2,5 8,7 - 8,9 |