

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów
na dzień 30 kwietnia 2009 r.**

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 30.04.2009r.	Wykonanie na dzień 30.04.2009r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	57	28	49,1
	wydatki bieżące	57	28	49,1
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4	-	-
020	Leśnictwo	8	1	12,5
	wydatki bieżące	8	1	12,5
600	Transport i łączność	818 718	194 402	23,7
	wydatki bieżące	481 535	151 058	31,4
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213	24	11,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	247	33	13,4
	wydatki majątkowe	337 183	43 344	12,9
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	17 970	-	-
630	Turystyka	140	2	1,4
	wydatki bieżące	140	2	1,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 530	55 101	26,4
	wydatki bieżące	169 520	55 078	32,5
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 787	5 956	35,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	44	6	13,6
	wydatki majątkowe	39 010	23	0,1
710	Działalność usługowa	11 018	1 668	15,1
	wydatki bieżące	9 018	1 668	18,5
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 022	881	29,2
	- dotacje	100	-	-
	wydatki majątkowe	2 000	-	-
750	Administracja publiczna	240 564	66 474	27,6
	wydatki bieżące	226 201	64 222	28,4
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	137 534	48 811	35,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	176	13	7,4
	- dotacje	40	10	25,0
	wydatki majątkowe	14 363	2 252	15,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	549	11	2,0
	wydatki bieżące	549	11	2,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	263	-	-

752	Obrona narodowa wydatki bieżące	7 7	- -	- -
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące	80 387 72 290	30 366 25 293	37,8 35,0
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 663	19 989	35,3
	wydatki majątkowe	8 097	5 073	62,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatki bieżące	3 255 3 255	951 951	29,2 29,2
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	825	516	62,5
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	123 458 123 458	22 893 22 893	18,5 18,5
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące	79 686 73 312	17 552 17 552	22,0 23,9
	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 374	-	-
	rezerwy	20 609	-	-
	w tym:			
	rezerwa ogólna	3 175	-	-
801	Oświata i wychowanie wydatki bieżące	769 282 749 322	281 660 278 953	36,6 37,2
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	430 059	174 122	40,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	192	56	29,2
	- dotacje	199 623	75 394	37,8
	wydatki majątkowe	19 960	2 707	13,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	370	-	-
803	Szkolnictwo wyższe wydatki bieżące	1 000 1 000	684 684	68,4 68,4
851	Ochrona zdrowia wydatki bieżące	51 914 21 358	5 485 4 973	10,6 23,3
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 815	2 278	39,2
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	160	-	-
	- dotacje	5 001	1 448	29,0
	wydatki majątkowe	30 556	512	1,7
	- udziały w spółkach	500	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	11 297	-	-
852	Pomoc Społeczna wydatki bieżące	331 389 329 619	114 722 114 718	34,6 34,8
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 541	40 279	37,1
	- dotacje	39 077	13 534	34,6
	wydatki majątkowe	1 770	4	0,2

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	36 673 33 798 9 201 17 717 2 875 801	9 075 9 044 2 834 5 463 31 -	24,7 26,8 30,8 30,8 1,1 -
854	Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe	125 171 123 956 93 689 1 248 5 559 1 215	47 246 47 198 39 744 - 1 943 48	37,7 38,1 42,4 - 35,0 4,0
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	220 833 117 109 32 258 103 724 13 000 50 869	41 588 24 117 8 918 17 471 - 13 664	18,8 20,6 27,6 16,8 - 26,9
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	206 089 130 037 166 121 832 76 052 18 260	46 161 43 089 6 42 370 3 072 -	22,4 33,1 3,6 34,8 4,0 -
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące wydatki majątkowe	10 250 10 200 50	3 700 3 700 -	36,1 36,3 -
926	Kultura fizyczna i sport wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	190 778 19 339 5 591 8 259 171 439	18 712 5 668 926 3 764 13 044	9,8 29,3 16,6 45,6 7,6
	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	3 509 756 2 695 088 900 631 397 208 2 067 814 668 13 500 99 567	958 482 870 901 345 284 143 926 108 87 581 - 13 664	27,3 32,3 38,3 36,2 5,2 10,8 - 13,7