

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.05.2009r.	Wykonanie na dzień 31.05.2009r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	102	72	70,6
	wydatki bieżące	102	72	70,6
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5	1	20,0
020	Leśnictwo	8	3	37,5
	wydatki bieżące	8	3	37,5
600	Transport i łączność	819 284	230 497	28,1
	wydatki bieżące	481 534	174 063	36,1
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213	33	15,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	247	43	17,4
	wydatki majątkowe	337 750	56 434	16,7
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	17 970	-	-
630	Turystyka	140	17	12,1
	wydatki bieżące	140	17	12,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 530	68 101	32,7
	wydatki bieżące	169 520	68 050	40,1
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 787	7 200	42,9
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	44	7	15,9
	wydatki majątkowe	39 010	51	0,1
710	Działalność usługowa	11 156	2 183	19,6
	wydatki bieżące	9 156	2 183	23,8
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 052	1 115	36,5
	- dotacje	208	-	-
	wydatki majątkowe	2 000	-	-
750	Administracja publiczna	240 564	83 438	34,7
	wydatki bieżące	226 201	81 146	35,9
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	137 574	59 351	43,1
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	236	84	35,6
	- dotacje	40	10	25,0
	wydatki majątkowe	14 363	2 292	16,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	574	55	9,6
	wydatki bieżące	574	55	9,6
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	263	-	-
752	Obrona narodowa	7	-	-
	wydatki bieżące	7	-	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	80 493 72 319 56 618 8 174	36 667 31 153 24 253 5 514	45,6 43,1 42,8 67,5
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	1 400 1 400 640	43,0 43,0 77,6
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	123 458 123 458	26 617 26 617	21,6 21,6
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwy w tym: rezerwa ogólna	75 537 72 149 3 388 19 445 2 569	21 940 21 940 - - -	29,0 30,4 - - -
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	769 625 749 664 430 104 192 199 633 19 961 370	373 248 369 270 213 883 110 96 922 3 978 -	48,5 49,3 49,7 57,3 48,6 19,9 -
803	Szkolnictwo wyższe wydatki bieżące	1 000 1 000	782 782	78,2 78,2
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	51 989 21 433 5 821 160 5 388 30 556 500 11 297	7 780 6 966 2 938 - 2 187 814 - -	15,0 32,5 50,5 - 40,6 2,7 - -
852	Pomoc Społeczna wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	331 486 329 716 108 508 39 005 1 770	142 353 142 025 48 340 16 292 328	42,9 43,1 44,5 41,8 18,5

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	37 313 33 798 9 017 17 902 3 515 801	11 498 11 461 3 371 6 970 37 -	30,8 33,9 37,4 38,9 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	125 234 124 019 93 659 1 249 5 559 1 215	63 134 63 083 48 695 41 2 519 51	50,4 50,9 52,0 3,3 45,3 4,2
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	221 306 117 109 32 328 104 197 13 000 50 869	53 927 31 227 11 121 22 700 - 17 872	24,4 26,7 34,4 21,8 - 35,1
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	206 643 130 591 166 121 885 76 052 18 260	58 126 54 131 10 53 047 3 995 -	28,1 41,5 6,0 43,5 5,3 -
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące wydatki majątkowe	10 250 10 200 50	4 500 4 500 -	43,9 44,1 -
926	Kultura fizyczna i sport wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	192 216 19 339 5 591 8 260 172 877	28 466 6 511 1 224 3 810 21 955	14,8 33,7 21,9 46,1 12,7
	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	3 510 170 2 695 292 900 531 397 880 2 128 814 878 13 500 99 567	1 214 804 1 096 655 422 175 181 757 285 118 149 - 17 872	34,6 40,7 46,9 45,7 13,4 14,5 - 17,9