

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

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 30.06.2009r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009r.	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	102	80	78,4
	wydatki bieżące	102	80	78,4
	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	857 324	308 199	35,9
	wydatki bieżące	487 101	232 248	47,7
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	232	32	13,8
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	280	43	15,4
	wydatki majątkowe	370 223	75 951	20,5
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	17 970	-	-
630	Turystyka	140	18	12,9
	wydatki bieżące	140	18	12,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 530	81 636	39,1
	wydatki bieżące	169 512	81 570	48,1
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 787	8 456	50,4
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	44	14	31,8
	wydatki majątkowe	39 018	66	0,2
710	Działalność usługowa	11 156	3 231	29,0
	wydatki bieżące	9 156	2 869	31,3
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 046	1 402	46,0
	- dotacje	208	-	-
	wydatki majątkowe	2 000	362	18,1
750	Administracja publiczna	240 617	98 606	41,0
	wydatki bieżące	226 254	96 296	42,6
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	137 648	69 302	50,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	236	105	44,5
	- dotacje	40	10	25,0
	wydatki majątkowe	14 363	2 310	16,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 099	761	69,2
	wydatki bieżące	1 099	761	69,2
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	303	62	20,5

752	Obrona narodowa wydatki bieżące	7 7	- -	- -
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	81 017 72 323 56 618 8 694	41 750 36 202 28 482 5 548	51,5 50,1 50,3 63,8
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	1 555 1 555 659	47,8 47,8 79,9
757	Obsługa długu publicznego wydatki bieżące	123 458 123 458	32 572 32 572	26,4 26,4
758	Różne rozliczenia wydatki bieżące rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwy w tym: rezerwa ogólna	72 610 70 205 2 405 17 502 1 897	26 329 26 329 - - -	36,3 37,5 - - -
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	771 537 750 773 430 150 192 199 779 20 764 370	436 767 432 047 252 757 135 115 141 4 720 -	56,6 57,5 58,8 70,3 57,6 22,7 -
803	Szkolnictwo wyższe wydatki bieżące	1 000 1 000	879 879	87,9 87,9
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	52 044 21 438 5 824 160 5 460 30 606 500 11 297	9 634 8 636 3 625 - 2 455 998 - -	18,5 40,3 62,2 - 45,0 3,3 - -
852	Pomoc Społeczna wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe	331 501 329 731 108 191 39 410 1 770	169 140 168 692 56 593 19 039 448	51,0 51,2 52,3 48,3 25,3

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 375	14 548	38,9
	wydatki bieżące	33 830	14 493	42,8
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 019	4 092	45,4
	- dotacje	17 934	8 639	48,2
	wydatki majątkowe	3 545	55	1,6
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	801	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 688	73 691	58,6
	wydatki bieżące	124 473	73 640	59,2
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93 653	57 379	61,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 276	117	9,2
	- dotacje	5 722	3 013	52,7
	wydatki majątkowe	1 215	51	4,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 152	66 553	30,0
	wydatki bieżące	117 066	42 065	35,9
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 329	13 155	40,7
	wydatki majątkowe	105 086	24 488	23,3
	w tym:			
	- udziały w spółkach	13 000	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	50 869	18 693	36,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 774	77 026	37,3
	wydatki bieżące	131 322	71 020	54,1
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166	24	14,5
	- dotacje	122 536	68 268	55,7
	wydatki majątkowe	75 452	6 006	8,0
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	18 260	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 250	5 200	50,7
	wydatki bieżące	10 200	5 200	51,0
	wydatki majątkowe	50	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	196 505	39 299	20,0
	wydatki bieżące	19 370	7 913	40,9
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 606	1 569	28,0
	- dotacje	8 284	4 283	51,7
	wydatki majątkowe	177 135	31 386	17,7
	Ogółem	3 554 149	1 487 477	41,9
	wydatki bieżące	2 701 823	1 335 088	49,4
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900 402	497 590	55,3
	- dotacje	399 373	220 848	55,3
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 188	414	18,9
	wydatki majątkowe	852 326	152 389	17,9
	w tym:			
	- udziały w spółkach	13 500	-	-
	- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	99 567	18 693	18,8