

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

w tys. zł

| Dział | Nazwa działu | Plan na dzień 31.07.2009r. | Wykonanie na dzień 31.07.2009r. | % 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 | 4 | 50,0 |
| | wydatki bieżące | 8 | 4 | 50,0 |
| 600 | Transport i łączność | 858 610 | 363 313 | 42,3 |
| | wydatki bieżące | 497 109 | 275 951 | 55,5 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 238 | 41 | 17,2 |
| | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 352 | 50 | 14,2 |
| | wydatki majątkowe | 361 501 | 87 362 | 24,2 |
| | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 17 978 | - | - |
| 630 | Turystyka | 140 | 25 | 17,9 |
| | wydatki bieżące | 140 | 25 | 17,9 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 208 576 | 95 446 | 45,8 |
| | wydatki bieżące | 169 558 | 95 063 | 56,1 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 16 690 | 9 730 | 58,3 |
| | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 44 | 15 | 34,1 |
| | wydatki majątkowe | 39 018 | 383 | 1,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 11 337 | 4 921 | 43,4 |
| | wydatki bieżące | 9 337 | 4 119 | 44,1 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 801 | 1 552 | 55,4 |
| | - dotacje | 208 | 20 | 9,6 |
| | wydatki majątkowe | 2 000 | 802 | 40,1 |
| 750 | Administracja publiczna | 234 913 | 115 932 | 49,4 |
| | wydatki bieżące | 226 550 | 113 055 | 49,9 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 137 660 | 80 478 | 58,5 |
| | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 247 | 116 | 47,0 |
| | - dotacje | 40 | 10 | 25,0 |
| | wydatki majątkowe | 8 363 | 2 877 | 34,4 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 099 | 832 | 75,7 |
| | wydatki bieżące | 1 099 | 832 | 75,7 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 303 | 105 | 34,7 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 752 | Obrona narodowa wydatki bieżące | 7 7 | - - | - - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące | 81 317 72 329 | 48 083 42 080 | 59,1 58,2 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 56 615 | 32 691 | 57,7 |
| | wydatki majątkowe | 8 988 | 6 003 | 66,8 |
| 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 | 1 852 1 852 | 56,9 56,9 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 825 | 673 | 81,6 |
| 757 | Obsługa długu publicznego wydatki bieżące | 123 458 123 458 | 38 406 38 406 | 31,1 31,1 |
| 758 | Różne rozliczenia wydatki bieżące | 69 973 67 789 | 30 717 30 717 | 43,9 45,3 |
| | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 184 | - | - |
| | rezerwy | 15 086 | - | - |
| | w tym: | | | |
| | rezerwa ogólna | 1 502 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie wydatki bieżące | 778 073 755 878 | 497 890 491 678 | 64,0 65,0 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 434 489 | 290 287 | 66,8 |
| | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 194 | 142 | 73,2 |
| | - dotacje | 199 979 | 131 992 | 66,0 |
| | wydatki majątkowe | 22 195 | 6 212 | 28,0 |
| | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 620 | - | - |
| 803 | Szkolnictwo wyższe wydatki bieżące | 1 000 1 000 | 977 977 | 97,7 97,7 |
| 851 | Ochrona zdrowia wydatki bieżące | 52 171 21 560 | 11 919 10 694 | 22,8 49,6 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 825 | 4 323 | 74,2 |
| | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 241 | - | - |
| | - dotacje | 5 786 | 2 874 | 49,7 |
| | wydatki majątkowe | 30 611 | 1 225 | 4,0 |
| | - udziały w spółkach | 500 | - | - |
| | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 11 297 | - | - |
| 852 | Pomoc Społeczna wydatki bieżące | 330 576 328 806 | 195 538 194 962 | 59,2 59,3 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 108 041 | 64 452 | 59,7 |
| | - dotacje | 39 522 | 22 949 | 58,1 |
| | wydatki majątkowe | 1 770 | 576 | 32,5 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| 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 | 37 394 33 801 9 019 17 934 3 593 801 | 17 716 17 502 5 078 10 123 214 - | 47,4 51,8 56,3 56,4 6,0 - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dotacje wydatki majątkowe | 127 247 126 032 95 174 1 276 5 722 1 215 | 83 640 83 538 65 695 202 3 559 102 | 65,7 66,3 69,0 15,8 62,2 8,4 |
| 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 | 226 267 117 087 32 329 109 180 13 000 53 703 | 87 522 53 921 15 428 33 601 - 23 689 | 38,7 46,1 47,7 30,8 - 44,1 |
| 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 | 207 023 131 521 166 122 730 75 502 18 260 | 92 165 84 279 27 80 803 7 886 - | 44,5 64,1 16,3 65,8 10,4 - |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki bieżące wydatki majątkowe | 10 250 10 200 50 | 6 000 6 000 - | 58,5 58,8 - |
| 926 | Kultura fizyczna i sport wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje wydatki majątkowe | 197 787 20 652 5 606 8 315 177 135 | 58 905 9 434 1 945 5 020 49 471 | 29,8 45,7 34,7 60,4 27,9 |
| | 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 | 3 560 583 2 717 278 905 786 400 236 2 354 843 305 13 500 102 659 | 1 751 883 1 555 169 572 506 257 350 525 196 714 - 23 689 | 49,2 57,2 63,2 64,3 22,3 23,3 - 23,1 |