

W Y D A T K I W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W - W Y K O N A N I E W 2009 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)	WYDATKI NIEWYGAJĄCE (z kol. 6)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM		595 556 126,10	-46 501 653,82	549 054 472,28	100	529 034 530,71	96,35	100	20 019 941,57	53 339 131,44
w tym :										
bieżące *)		396 925 302,55	4 140 144,42	401 065 446,97	73,05	387 706 396,83	96,67	73,29	13 359 050,14	8 432 343,11
w tym: rezerwa ogólna		4 000 000,00	-2 981 412,85	1 018 587,15		0	0		1 018 587,15	0
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe		100 000,00	0	100 000,00		0	0		100 000,00	0
majątkowe		198 630 823,55	-50 641 798,24	147 989 025,31	26,95	141 328 133,88	95,50	26,71	6 660 891,43	44 906 788,33
w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne		5 800 000,00	0	5 800 000,00		0	0		5 800 000,00	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 810,00	16 892,80	31 702,80	0,01	26 443,95	83,41	0	5 258,85	0
020	LEŚNICTWO	6 100,00	0	6 100,00	0	5 000,00	81,97	0	1 100,00	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 043 044,28	-33 810 012,56	56 233 031,72	10,24	55 766 451,10	99,17	10,53	466 580,62	6 691 130,37
	w tym: wydatki majątkowe	46 624 569,28	-42 473 210,13	4 151 359,15	0,76	4 143 290,27	99,81	0,78	8 068,88	3 058 743,45
630	TURYSTYKA	7 000,00	300 000,00	307 000,00	0,05	7 000,00	2,28	0	300 000,00	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 619 206,58	14 591,81	14 633 798,39	2,66	14 576 095,16	99,61	2,76	57 703,23	104 114,80
	w tym: wydatki majątkowe	6 552 632,58	-3 080 484,34	3 472 148,24	0,63	3 472 140,91	100	0,66	7,33	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 470 376,00	-812 068,00	4 658 308,00	0,85	4 591 166,69	98,56	0,87	67 141,31	342 525,40
	w tym: wydatki majątkowe	15 000,00	34 600,00	49 600,00	0,01	49 600,00	100	0,01	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 380 197,82	-8 079 964,20	33 300 233,62	6,07	32 800 307,29	98,50	6,20	499 926,33	1 664 548,77
	w tym: wydatki majątkowe	9 952 694,32	-6 251 656,89	3 701 037,43	0,67	3 700 038,56	99,97	0,70	998,87	671 766,73
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 200,00	165 188,00	184 388,00	0,03	184 388,00	100	0,03	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 416 623,00	-1 774 068,31	14 642 554,69	2,67	14 417 606,24	98,46	2,73	224 948,45	496 262,81
	w tym: wydatki majątkowe	5 780 000,00	-2 047 033,00	3 732 967,00	0,67	3 731 731,20	99,97	0,71	1 235,80	299 982,15

W Y D A T K I W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W - W Y K O N A N I E W 2009 ROKU

s. 2.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania 6:4	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE (z kol. 6)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000,00	183 849,53	228 849,53	0,04	200 905,05	87,79	0,04	27 944,48	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 233 200,00	-1 000 000,00	14 233 200,00	2,59	7 802 363,25	54,82	1,47	6 430 836,75	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 704 709,00	-2 981 412,85	8 723 296,15	1,59	1 804 709,00	20,69	0,34	6 918 587,15	0
	w tym: rezerwa inwestycyjna	5 800 000,00	0	5 800 000,00	1,06	0	0	0	5 800 000,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 756 181,47	-3 833 000,61	167 923 180,86	30,58	167 470 064,85	99,73	31,66	453 116,01	4 979 123,84
	w tym: wydatki majątkowe	9 379 533,16	-3 063 910,78	6 315 622,38	1,15	6 310 012,71	99,91	1,19	5 609,67	4 472 849,41
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	749 219,72	749 219,72	0,14	749 219,72	100	0,14	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	7 053 351,00	297 354,92	7 350 705,92	1,34	6 670 601,19	90,75	1,26	680 104,73	56 670,00
	w tym: wydatki majątkowe	326 000,00	-294 957,08	31 042,92	0,01	31 042,47	100	0,01	0,45	0
852	POMOC SPOŁECZNA	58 623 625,84	-2 902 104,61	55 721 521,23	10,15	54 000 477,39	96,91	10,21	1 721 043,84	203 444,69
	w tym: wydatki majątkowe	37 000,00	398 005,95	435 005,95	0,08	432 306,01	99,38	0,08	2 699,94	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 121 695,90	-142 480,36	4 979 215,54	0,91	4 802 947,16	96,46	0,91	176 268,38	61 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 261 606,00	811 670,26	9 073 276,26	1,65	8 970 671,43	98,87	1,70	102 604,83	48 800,00
	w tym: wydatki majątkowe	65 000,00	-1 200,00	63 800,00	0,01	63 800,00	100	0,01	0	48 800,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	114 142 501,63	7 136 125,28	121 278 626,91	22,09	120 144 730,33	99,07	22,71	1 133 896,58	35 224 128,43
	w tym: wydatki majątkowe	99 807 776,63	8 189 202,11	107 996 978,74	19,67	107 155 216,13	99,22	20,25	841 762,61	34 429 210,16
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 473 453,13	-1 402 286,69	13 071 166,44	2,38	12 954 590,22	99,11	2,45	116 576,22	1 049 217,00
	w tym: wydatki majątkowe	1 939 953,13	-939 953,13	1 000 000,00	0,18	1 000 000,00	100	0,19	0	988 217,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	4 000,00	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21 164 244,45	556 852,05	21 721 096,50	3,96	21 088 792,69	97,09	3,99	632 303,81	2 418 165,33
	w tym: wydatki majątkowe	12 350 664,45	-1 111 200,95	11 239 463,50	2,05	11 238 955,62	99,995	2,12	507,88	937 219,43

*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości wydatków bieżących