

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

Dział	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania 4:3	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 751,33	30 319,37	89,83%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	33 751,33	30 319,37	89,83%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	33 751,33	30 319,37	89,83%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	14 187,04	94,58%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 751,33	16 132,33	86,03%	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	1 300,00	1 230,00	94,62%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	1 300,00	1 230,00	94,62%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 300,00	1 230,00	94,62%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	1 230,00	94,62%	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	45 758 459,18	44 394 613,16	97,02%	861 403,94	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	19 427 566,08	18 952 390,31	97,55%	804 077,48	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 400 116,08	18 925 845,50	97,56%	804 077,48	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 230,00	2 079 125,95	97,19%	119 339,33	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 260 886,08	16 846 719,55	97,60%	684 738,15	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 450,00	26 544,81	96,70%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	26 330 893,10	25 442 222,85	96,63%	57 326,46	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	26 330 893,10	25 442 222,85	96,63%	57 326,46	0,00	0,00
	na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	7 011 695,75	6 987 144,27	99,65%	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	213 571,00	204 724,69	95,86%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	54 110,00	52 179,00	96,43%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	54 110,00	52 179,00	96,43%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 110,00	52 179,00	96,43%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	159 461,00	152 545,69	95,66%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	159 461,00	152 545,69	95,66%	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 811 169,00	9 460 171,14	96,42%	417 865,14	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	7 426 299,00	7 142 480,74	96,18%	10 676,14	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 393 855,00	7 110 036,74	96,16%	10 676,14	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 393 855,00	7 110 036,74	96,16%	10 676,14	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 444,00	32 444,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	2 384 870,00	2 317 690,40	97,18%	407 189,00	0,00	0,00

Dział	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania 4:3	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 384 870,00	2 317 690,40	97,18%	407 189,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 253 062,00	2 212 315,41	98,19%	124 195,64	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	2 236 792,00	2 196 051,15	98,18%	124 195,64	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 236 143,00	2 195 727,21	98,19%	124 195,64	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 641 788,00	1 629 700,08	99,26%	121 208,88	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 355,00	566 027,13	95,23%	2 986,76	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649,00	323,94	49,91%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	16 270,00	16 264,26	99,96%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	16 270,00	16 264,26	99,96%	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	18 914 548,03	18 651 689,84	98,61%	1 227 796,14	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	18 470 690,88	18 211 116,14	98,59%	1 224 844,55	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 094 015,88	17 840 380,51	98,60%	1 224 844,55	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 242 875,84	14 236 961,97	99,96%	1 159 499,39	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 851 140,04	3 603 418,54	93,57%	65 345,16	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 675,00	370 735,63	98,42%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	443 857,15	440 573,70	99,26%	2 951,59	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	443 857,15	440 573,70	99,26%	2 951,59	0,00	0,00
	na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	387 255,23	386 825,18	99,89%	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	372 348,00	293 730,51	78,89%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	372 348,00	293 730,51	78,89%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	167 728,00	146 055,51	87,08%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 006,99	99 719,33	86,71%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 721,01	46 336,18	87,89%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 620,00	147 675,00	72,17%	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 838 384,00	9 763 613,00	99,24%	567 663,71	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	9 805 384,00	9 730 613,00	99,24%	567 663,71	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 175 764,00	9 101 004,79	99,19%	567 663,71	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 833 618,50	7 832 575,68	99,99%	543 977,67	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 342 145,50	1 268 429,11	94,51%	23 686,04	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	214 000,00	214 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 620,00	415 608,21	99,99%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania 4:3	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 000,00	91 954,54	82,84%	12,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	111 000,00	91 954,54	82,84%	12,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	111 000,00	91 954,54	82,84%	12,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 000,00	91 954,54	82,84%	12,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	4 543 486,93	4 080 312,61	89,81%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	4 543 486,93	4 080 312,61	89,81%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 500,00	1 260,00	19,38%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	1 260,00	19,38%	0,00	0,00	0,00
	Obsługa długu	4 536 986,93	4 079 052,61	89,91%	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 597 488,84	30 912,14	0,86%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	2 814 654,26	30 912,14	1,10%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	77 625,00	30 912,14	39,82%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600,00	10 932,15	38,22%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 025,00	19 979,99	40,75%	0,00	0,00	0,00
	Rezerwa ogólna i celowa na zadania bieżące	2 737 029,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	782 834,58	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Rezerwa inwestycyjna	782 834,58	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	110 549 698,13	110 331 377,20	99,80%	7 338 076,45	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	106 256 238,19	106 044 474,47	99,80%	7 338 076,45	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	92 914 206,68	92 779 027,46	99,85%	7 328 739,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 506 172,65	76 484 541,03	99,97%	7 011 608,31	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 408 034,03	16 294 486,43	99,31%	317 130,69	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	12 594 617,58	12 564 236,35	99,76%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 922,00	198 696,41	99,39%	282,73	0,00	0,00
	Wydatki na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realiz. zadań	547 491,93	502 514,25	91,78%	9 054,72	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	4 293 459,94	4 286 902,73	99,85%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 293 459,94	4 286 902,73	99,85%	0,00	0,00	0,00
	na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	3 260 303,09	3 258 826,49	99,95%	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 485 595,00	1 450 180,80	97,62%	3 701,72	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	1 276 195,00	1 241 529,66	97,28%	3 701,72	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	845 245,00	810 579,66	95,90%	3 701,72	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 814,00	513 387,26	98,01%	3 701,72	0,00	0,00

Dział	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania 4:3	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 431,00	297 192,40	92,46%	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	430 950,00	430 950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	209 400,00	208 651,14	99,64%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	209 400,00	208 651,14	99,64%	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	51 797 033,78	51 310 194,63	99,06%	914 621,16	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	51 690 191,78	51 205 342,94	99,06%	914 621,16	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 017 036,65	17 813 894,52	98,87%	884 379,33	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 843 907,66	11 720 183,90	98,96%	856 832,70	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 173 128,99	6 093 710,62	98,71%	27 546,63	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 897 323,34	1 739 530,25	91,68%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 421 704,65	31 328 271,90	99,70%	30 241,83	0,00	0,00
	Wydatki na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realiz. zadań	354 127,14	323 646,27	91,39%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	106 842,00	104 851,69	98,14%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	106 842,00	104 851,69	98,14%	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 019 297,42	3 011 827,72	99,75%	78 103,73	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	2 833 989,00	2 826 709,90	99,74%	78 103,73	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 359 887,00	1 358 294,53	99,88%	78 103,73	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015 136,00	1 015 108,39	99,99%	72 761,64	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 751,00	343 186,14	99,55%	5 342,09	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 473 893,00	1 468 206,69	99,61%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209,00	208,68	99,85%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	185 308,42	185 117,82	99,90%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	185 308,42	185 117,82	99,90%	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 710 509,90	8 173 417,52	93,83%	534 415,93	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	8 710 509,90	8 173 417,52	93,83%	534 415,93	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 743 224,90	6 730 906,42	99,82%	534 415,93	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 747 835,00	5 741 540,07	99,89%	514 288,02	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	995 389,90	989 366,35	99,39%	20 127,91	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	709 764,00	709 763,40	99,99%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 257 521,00	732 747,70	58,27%	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 819 253,63	20 592 584,45	86,45%	1 103 440,04	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	9 836 374,22	9 294 132,30	94,49%	362 587,13	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 791 738,66	9 266 834,14	94,64%	362 587,13	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 201,00	269 607,61	97,61%	18 236,75	0,00	0,00

Dział	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania 4:3	Stan zobowiązań		
					Ogółem	w tym wymagalne	
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 515 537,66	8 997 226,53	94,55%	344 350,38	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 635,56	27 298,16	61,16%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	13 982 879,41	11 298 452,15	80,80%	740 852,91	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 982 879,41	11 298 452,15	80,80%	740 852,91	0,00	0,00
	na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	6 004 678,94	3 916 554,00	65,23%	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 509 765,13	12 473 177,43	99,71%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	6 187 229,52	6 154 111,26	99,46%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	558 353,79	550 890,30	98,66%	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 200,00	24 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 153,79	526 690,30	98,60%	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 617 775,73	5 592 120,96	99,54%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	11 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	6 322 535,61	6 319 066,17	99,95%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 322 535,61	6 319 066,17	99,95%	0,00	0,00	0,00
	na progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	5 766 001,23	5 763 435,18	99,96%	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	15 369 338,88	15 173 291,17	98,72%	553 368,25	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	8 461 851,40	8 283 424,18	97,89%	553 368,25	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 651 201,40	6 488 244,67	97,55%	553 368,25	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 405 599,00	3 378 376,96	99,20%	398 950,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 245 602,40	3 109 867,71	95,82%	154 418,25	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	556 000,00	555 974,39	99,99%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 254 650,00	1 239 205,12	98,77%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	6 907 487,48	6 889 866,99	99,74%	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 907 487,48	6 889 866,99	99,74%	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	322 709 060,18	311 731 637,33	96,60%	13 724 663,85	0,00	0,00