

Wykonanie planu wydatków za 2009 r.
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst
według działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 355,00	17 991,47	98,02
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	637,01	63,70
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>637,01</i>	<i>63,70</i>
	01030	Izby rolnicze	17 355,00	17 354,46	100,00
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>17 355,00</i>	<i>17 354,46</i>	<i>100,00</i>
600		Transport i łączność	807 170,00	777 195,61	96,29
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 000,00	39 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>39 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>100,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	668 170,00	638 195,61	95,51
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>433 070,00</i>	<i>414 198,20</i>	<i>95,64</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>700,00</i>	<i>690,60</i>	<i>98,66</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>234 400,00</i>	<i>223 306,81</i>	<i>95,27</i>
630		Turystyka	145 300,00	119 957,36	82,56
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 500,00	33 536,35	97,21
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>32 750,00</i>	<i>31 786,35</i>	<i>97,06</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>dotacje</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
	63095	Pozostała działalność	110 800,00	86 421,01	78,00
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>22 700,00</i>	<i>22 511,51</i>	<i>99,17</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>82 100,00</i>	<i>57 909,50</i>	<i>70,54</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	429 192,00	421 563,30	98,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 192,00	421 563,30	98,22
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>126 472,00</i>	<i>122 915,34</i>	<i>97,19</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>286 000,00</i>	<i>282 340,19</i>	<i>98,72</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>16 720,00</i>	<i>16 307,77</i>	<i>97,53</i>
710		Działalność usługowa	180 960,00	133 002,02	73,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrz.	59 100,00	17 320,60	29,31
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>57 100,00</i>	<i>16 140,60</i>	<i>28,27</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 180,00</i>	<i>59,00</i>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	21 800,00	16 122,85	73,96
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>21 800,00</i>	<i>16 122,85</i>	<i>73,96</i>
	71035	Cmentarze	100 060,00	99 558,57	99,50
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>100 060,00</i>	<i>99 558,57</i>	<i>99,50</i>
750		Administracja publiczna	1 640 945,00	1 598 828,72	97,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 335,00	65 304,09	94,19
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>11 885,00</i>	<i>8 295,78</i>	<i>69,80</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>57 450,00</i>	<i>57 008,31</i>	<i>99,23</i>
	75020	Starostwa Powiatowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	<i>z tego:</i>	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>100,00</i>
	75022	Rady gmin/miast../	66 900,00	64 992,69	97,15
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>66 900,00</i>	<i>64 992,69</i>	<i>97,15</i>
	75023	Urzędy gmin/miast../	1 476 760,00	1 446 039,25	97,92

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	279 760,00	249 940,16	89,34
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 061 000,00	1 060 155,61	99,92
		<i>wydatki majątkowe</i>	136 000,00	135 943,48	99,96
	75045	Komisje poborowe	200,00	192,39	96,20
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	200,00	192,39	96,20
	75095	Pozostała działalność	25 350,00	19 900,30	78,50
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	25 350,00	19 900,30	78,50
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	166 590,00	145 958,43	87,62
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	1 000,02	100,00
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 000,00	1 000,02	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 000,00	143 520,28	87,51
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	98 500,00	78 029,56	79,22
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	26 200,00	26 190,72	99,96
		<i>wydatki majątkowe</i>	39 300,00	39 300,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 390,00	1 248,90	89,85
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 390,00	1 248,90	89,85
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00	189,23	94,62
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	200,00	189,23	94,62
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	30 270,00	29 995,46	99,09
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 270,00	29 995,46	99,09
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 360,00	10 129,51	97,78
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	19 910,00	19 865,95	99,78
757		<i>Obsługa długu publicznego</i>	100 000,00	66 065,46	66,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	100 000,00	66 065,46	66,07
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki na obsługę długu</i>	100 000,00	66 065,46	66,07
758		<i>Różne rozliczenia</i>	192 539,00	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	192 539,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	<i>rezerwy ogólne</i>	192 539,00	-	0,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	3 373 169,00	3 176 253,52	94,16
	80101	Szkoły podstawowe	1 767 729,00	1 694 633,30	95,86
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	398 628,00	343 030,70	86,05
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 358 101,00	1 340 757,56	98,72
		<i>wydatki majątkowe</i>	11 000,00	10 845,04	98,59
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 666,00	124 212,19	92,24
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	44 066,00	36 834,35	83,59
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	90 600,00	87 377,84	96,44
	80104	Przedszkola	145 335,00	134 676,17	92,67
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	24 075,00	17 454,68	72,50
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	72 160,00	68 195,49	94,51
		<i>wydatki majątkowe</i>	49 100,00	49 026,00	99,85
	80110	Gimnazja	845 859,00	793 368,94	93,79
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	182 119,00	157 874,01	86,69
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	663 740,00	635 494,93	95,74

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	203 960,00	189 595,79	92,96
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>154 460,00</i>	<i>143 888,86</i>	<i>93,16</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>49 500,00</i>	<i>45 706,93</i>	<i>92,34</i>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 100,00	8 173,99	54,13
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>15 100,00</i>	<i>8 173,99</i>	<i>54,13</i>
	80148	Stołówki szkolne	72 813,00	65 276,86	89,65
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>49 713,00</i>	<i>43 299,29</i>	<i>87,10</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>23 100,00</i>	<i>21 977,57</i>	<i>95,14</i>
	80195	Pozostała działalność	187 707,00	166 316,28	88,60
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>167 743,00</i>	<i>146 616,28</i>	<i>87,41</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>19 964,00</i>	<i>19 700,00</i>	<i>98,68</i>
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>75 841,00</i>	<i>59 980,81</i>	<i>79,09</i>
	85153	Przeciwdziałanie narkomani	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 841,00	57 418,80	89,94
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>25 577,00</i>	<i>24 083,16</i>	<i>94,16</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>38 264,00</i>	<i>33 335,64</i>	<i>87,12</i>
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	1 562,01	14,20
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 282,01</i>	<i>25,64</i>
		<i>dotacje</i>	<i>6 000,00</i>	<i>280,00</i>	<i>4,67</i>
852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 043 811,00</i>	<i>961 649,49</i>	<i>92,13</i>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 636,00	2 117,03	80,31
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 636,00</i>	<i>2 117,03</i>	<i>80,31</i>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 087,00	272 313,99	92,91
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>293 087,00</i>	<i>272 313,99</i>	<i>92,91</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	112 160,29	93,47
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>120 000,00</i>	<i>112 160,29</i>	<i>93,47</i>
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	475 355,00	422 549,45	88,89
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>61 659,00</i>	<i>49 116,90</i>	<i>79,66</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>413 696,00</i>	<i>373 432,55</i>	<i>90,27</i>
	85295	Pozostała działalność	152 733,00	152 508,73	99,85
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>140 733,00</i>	<i>140 508,73</i>	<i>99,84</i>
		<i>dotacje</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>77 711,00</i>	<i>76 539,81</i>	<i>98,49</i>
	85395	Pozostała działalność	77 711,00	76 539,81	98,49
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>27 963,00</i>	<i>27 524,96</i>	<i>98,43</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>46 680,00</i>	<i>46 656,32</i>	<i>99,95</i>
		<i>dotacje</i>	<i>3 068,00</i>	<i>2 358,53</i>	<i>76,88</i>
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>197 163,00</i>	<i>192 834,11</i>	<i>97,80</i>
	85401	Świetlice szkolne	129 013,00	125 689,36	97,42
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>17 066,00</i>	<i>15 703,18</i>	<i>92,01</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>111 947,00</i>	<i>109 986,18</i>	<i>98,25</i>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 291,00	66 185,75	99,84
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>66 291,00</i>	<i>66 185,75</i>	<i>99,84</i>
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	900,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	900,00	-	0,00
	85495	Pozostała działalność	959,00	959,00	100,00
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	959,00	959,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 530,00	326 539,38	89,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	22 818,93	91,28
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	25 000,00	22 818,93	91,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	34 050,00	28 320,22	83,17
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	34 050,00	28 320,22	83,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 289,00	81 098,46	93,98
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	74 789,00	69 598,46	93,06
		<i>wydatki majątkowe</i>	11 500,00	11 500,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 500,00	169 340,33	95,94
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	176 500,00	169 340,33	95,94
	90095	Pozostała działalność	42 691,00	24 961,44	58,47
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	22 691,00	15 970,10	70,38
		<i>wydatki majątkowe</i>	20 000,00	8 991,34	44,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 570,00	741 740,04	95,51
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	604 486,00	583 446,06	96,52
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	7 236,00	5 996,42	82,87
		<i>dotacje</i>	528 250,00	528 250,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	69 000,00	49 199,64	71,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	161 000,00	147 214,21	91,44
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	115 500,00	107 714,21	93,26
		<i>dotacje</i>	25 000,00	19 000,00	76,00
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	20 500,00	20 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	11 084,00	11 079,77	99,96
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 474,00	10 469,77	99,96
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	610,00	610,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 652 287,00	1 583 003,38	95,81
	92601	Obiekty sportowe	1 440 386,00	1 372 243,10	95,27
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	1 433 575,00	1 370 488,92	95,60
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	6 811,00	1 754,18	25,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	122 200,00	121 198,04	99,18
	<i>z tego:</i>	<i>dotacje</i>	113 400,00	112 398,04	99,12
		<i>wydatki majątkowe</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	800,00	800,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	89 701,00	89 562,24	99,85
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	7 449,00	7 341,29	98,55
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 102,00	3 101,37	99,98
		<i>wydatki majątkowe</i>	79 150,00	79 119,58	99,96
BUDŻET OGÓLEM			11 272 403,00	10 429 098,37	92,52