

**Realizacja wydatków na zadania własne, zlecone i porozumienia w 2010 roku
z podziałem na wydatki bieżące, zakupy inwestycyjne, roboty inwestycyjne i inne majątkowe**

w złotych

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2009 r. | OGÓŁEM | | | | WŁASNE GMINY | | WŁASNE POWIATU | | ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY | | ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU | |
|-------|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Dynamika 5 : 3 | % wyk. planu | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 27 668 | 49 735 | 48 732 | 176,1 | 98,0 | 3 500 | 2 497 | | | 46 235 | 46 235 | | |
| | - bieżące | 27 668 | 49 735 | 48 732 | | | 3 500 | 2 497 | | | 46 235 | 46 235 | | |
| 500 | HANDEL | 188 441 | 509 000 | 401 298 | 213,0 | 78,8 | 509 000 | 401 298 | | | | | | |
| | - bieżące | 169 482 | 163 700 | 160 349 | 94,6 | 98,0 | 163 700 | 160 349 | | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 10 812 | 0 | 0 | 0,0 | | | | | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 8 147 | 345 300 | 240 949 | 2 957,5 | 69,8 | 345 300 | 240 949 | | | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 47 427 914 | 52 679 293 | 45 523 327 | 96,0 | 86,4 | 24 744 113 | 20 068 239 | 27 935 180 | 25 455 088 | | | | |
| | - bieżące | 13 620 809 | 17 406 963 | 16 913 661 | 124,2 | 97,2 | 13 292 963 | 13 024 840 | 4 114 000 | 3 888 821 | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 15 900 | 10 510 | 10 500 | 66,0 | 99,9 | 10 510 | 10 500 | | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 31 791 205 | 34 261 820 | 27 799 166 | 87,4 | 81,1 | 10 440 640 | 6 232 899 | 23 821 180 | 21 566 267 | | | | |
| | - inne majątkowe | 2 000 000 | 1 000 000 | 800 000 | 40,0 | 80,0 | 1 000 000 | 800 000 | | | | | | |
| 630 | TURYSTYKA | 33 470 | 125 000 | 89 495 | 267,4 | 71,6 | 125 000 | 89 495 | | | | | | |
| | - bieżące | 33 470 | 125 000 | 89 495 | | | 125 000 | 89 495 | | | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 17 164 664 | 15 450 754 | 13 622 603 | 79,4 | 88,2 | 15 422 754 | 13 594 786 | | | | | 28 000 | 27 817 |
| | - bieżące | 9 164 361 | 7 731 740 | 6 079 403 | 66,3 | 78,6 | 7 703 740 | 6 051 586 | | | | | 28 000 | 27 817 |
| | - zakupy inwestycyjne | 1 379 137 | 3 853 014 | 3 681 395 | 266,9 | 95,5 | 3 853 014 | 3 681 395 | | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 6 621 166 | 2 606 000 | 2 601 805 | 39,3 | 99,8 | 2 606 000 | 2 601 805 | | | | | | |
| | - inne majątkowe | 0 | 1 260 000 | 1 260 000 | | 100,0 | 1 260 000 | 1 260 000 | | | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 163 503 | 3 891 426 | 3 302 644 | 104,4 | 84,9 | 3 227 200 | 2 638 748 | 200 000 | 199 710 | 18 600 | 18 599 | 445 626 | 445 587 |
| | - bieżące | 3 050 775 | 3 491 426 | 2 924 990 | 95,9 | 83,8 | 2 827 200 | 2 261 094 | 200 000 | 199 710 | 18 600 | 18 599 | 445 626 | 445 587 |
| | - roboty inwestycyjne | 112 728 | 400 000 | 377 654 | 335,0 | 94,4 | 400 000 | 377 654 | | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 32 095 299 | 40 183 181 | 35 147 631 | 109,5 | 87,5 | 35 004 808 | 30 324 407 | 4 117 400 | 3 762 316 | 776 405 | 776 340 | 284 568 | 284 568 |
| | - bieżące | 30 441 775 | 34 743 772 | 32 529 941 | 106,9 | 93,6 | 30 565 399 | 28 706 717 | 3 117 400 | 2 762 316 | 776 405 | 776 340 | 284 568 | 284 568 |
| | - zakupy inwestycyjne | 812 805 | 3 102 865 | 601 228 | 74,0 | 19,4 | 3 102 865 | 601 228 | | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 840 719 | 2 336 544 | 2 016 462 | 239,8 | 86,3 | 1 336 544 | 1 016 462 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2009 r. | OGÓŁEM | | | | WŁASNE GMINY | | WŁASNE POWIATU | | ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY | | ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU | |
|-------|---|---|--|--|------------------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Dynamika 5 : 3 | % wyk. planu | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - bieżące | 132 112 132 112 | 462 962 462 962 | 449 784 449 784 | 340,5 | 97,2 | | | | | 462 962 462 962 | 449 784 449 784 | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - bieżące - zakupy inwestycyjne - roboty inwestycyjne | 10 047 673 9 064 510 861 285 121 878 | 9 873 472 8 775 972 1 097 500 0 | 9 858 077 8 760 633 1 097 444 0 | 98,1 96,6 127,4 0,0 | 99,8 99,8 100,0 | 140 000 127 500 12 500 | 139 432 126 988 12 444 | 1 403 000 318 000 1 085 000 | 1 402 441 317 441 1 085 000 | 103 160 103 160 | 88 904 88 904 | 8 227 312 8 227 312 | 8 227 300 8 227 300 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - bieżące | 582 623 582 623 | 671 700 671 700 | 524 114 524 114 | 90,0 | 78,0 | 671 700 671 700 | 524 114 524 114 | | | | | | |
| 757 | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - bieżące | 3 719 133 3 719 133 | 4 600 000 4 600 000 | 4 221 146 4 221 146 | 113,5 | 91,8 | 4 600 000 4 600 000 | 4 221 146 4 221 146 | | | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA - bieżące - roboty inwestycyjne | 4 443 369 4 443 369 | 5 515 691 5 429 646 86 045 | 2 165 695 2 165 695 | 48,7 48,7 | 39,3 39,9 | 3 388 928 3 302 883 86 045 | 38 932 38 932 | 2 126 763 2 126 763 | 2 126 763 2 126 763 | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE - bieżące - zakupy inwestycyjne - roboty inwestycyjne | 137 853 035 126 286 006 339 929 11 227 100 | 146 024 904 136 348 055 120 368 9 556 481 | 144 812 444 136 012 274 120 091 8 680 079 | 105,0 107,7 35,3 77,3 | 99,2 99,8 99,8 90,8 | 88 594 589 81 229 618 101 758 7 263 213 | 88 366 392 81 038 031 101 551 7 226 810 | 57 427 815 55 115 937 18 610 2 293 268 | 56 443 552 54 971 743 18 540 1 453 269 | 2 500 2 500 | 2 500 2 500 | | |

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2009 r. | OGÓŁEM | | | | WŁASNE GMINY | | WŁASNE POWIATU | | ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY | | ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU | |
|-------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Dynamika 5 : 3 | % wyk. planu | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 728 050 | 375 000 | 357 975 | 49,2 | 95,5 | 375 000 | 357 975 | | | | | | |
| | - bieżące | 228 050 | 275 000 | 257 975 | 113,1 | 93,8 | 275 000 | 257 975 | | | | | | |
| | - inne majątkowe | 500 000 | 100 000 | 100 000 | 20,0 | 100,0 | 100 000 | 100 000 | | | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 585 737 | 4 635 069 | 4 502 156 | 125,6 | 97,1 | 4 624 569 | 4 491 860 | | | | | 10 500 | 10 296 |
| | - bieżące | 3 279 739 | 3 820 162 | 3 706 241 | 113,0 | 97,0 | 3 809 662 | 3 695 945 | | | | | 10 500 | 10 296 |
| | - zakupy inwestycyjne | 143 748 | 665 274 | 647 130 | 450,2 | 97,3 | 665 274 | 647 130 | | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 162 250 | 149 633 | 148 785 | 91,7 | 99,4 | 149 633 | 148 785 | | | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 43 395 677 | 47 158 816 | 46 558 256 | 107,3 | 98,7 | 22 351 591 | 21 830 240 | 5 156 784 | 5 119 241 | 19 578 741 | 19 549 460 | 71 700 | 59 315 |
| | - bieżące | 42 865 032 | 47 151 816 | 46 551 424 | 108,6 | 98,7 | 22 344 591 | 21 823 408 | 5 156 784 | 5 119 241 | 19 578 741 | 19 549 460 | 71 700 | 59 315 |
| | - zakupy inwestycyjne | 155 325 | 7 000 | 6 832 | 4,4 | 97,6 | 7 000 | 6 832 | | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 375 320 | 0 | 0 | 0,0 | | | | | | | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 811 022 | 6 619 264 | 6 366 162 | 93,5 | 96,2 | 4 507 269 | 4 308 106 | 1 922 995 | 1 870 721 | | | 189 000 | 187 335 |
| | - bieżące | 6 651 385 | 6 241 264 | 6 072 180 | 91,3 | 97,3 | 4 129 269 | 4 014 124 | 1 922 995 | 1 870 721 | | | 189 000 | 187 335 |
| | - roboty inwestycyjne | 159 637 | 378 000 | 293 982 | 184,2 | 77,8 | 378 000 | 293 982 | | | | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 13 046 947 | 13 487 397 | 13 135 670 | 100,7 | 97,4 | 2 952 346 | 2 638 512 | 10 535 051 | 10 497 158 | | | | |
| | - bieżące | 12 791 278 | 13 401 029 | 13 050 539 | 102,0 | 97,4 | 2 912 346 | 2 599 309 | 10 488 683 | 10 451 230 | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 9 150 | 0 | 0 | 0,0 | | | | | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 246 519 | 86 368 | 85 131 | 34,5 | 98,6 | 40 000 | 39 203 | 46 368 | 45 928 | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 24 023 036 | 40 530 342 | 36 515 255 | 152,0 | 90,1 | 33 264 579 | 29 339 596 | 7 265 763 | 7 175 659 | | | | |
| | - bieżące | 14 107 266 | 18 638 205 | 17 920 642 | 127,0 | 96,2 | 11 394 442 | 10 765 483 | 7 243 763 | 7 155 159 | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 37 125 | 165 743 | 145 006 | 390,6 | 87,5 | 165 743 | 145 006 | | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 9 878 645 | 21 726 394 | 18 449 607 | 186,8 | 84,9 | 21 704 394 | 18 429 107 | 22 000 | 20 500 | | | | |
| | - inne majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 19 989 517 | 22 655 140 | 20 727 979 | 103,7 | 91,5 | 6 044 760 | 5 930 074 | 16 610 380 | 14 797 905 | | | | |
| | - bieżące | 17 818 995 | 17 706 860 | 17 579 541 | 98,7 | 99,3 | 5 844 760 | 5 730 074 | 11 862 100 | 11 849 467 | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 183 200 | 1 010 880 | 225 971 | 123,3 | 22,4 | 200 000 | 200 000 | 810 880 | 25 971 | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 1 987 322 | 3 937 400 | 2 922 467 | 147,1 | 74,2 | | | 3 937 400 | 2 922 467 | | | | |

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2009 r. | OGÓŁEM | | | | WŁASNE GMINY | | WŁASNE POWIATU | | ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY | | ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU | |
|--|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Dynamika 5 : 3 | % wyk. planu | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 17 035 591 | 24 131 547 | 18 406 561 | 108,0 | 76,3 | 24 131 547 | 18 406 561 | | | | | | |
| | - bieżące | 4 564 571 | 9 624 841 | 9 553 171 | 209,3 | 99,3 | 9 624 841 | 9 553 171 | | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 65 000 | 4 167 | 4 150 | 6,4 | 99,6 | 4 167 | 4 150 | | | | | | |
| | - inne majątkowe | 4 513 000 | 3 300 000 | 2 300 000 | 51,0 | 69,7 | 3 300 000 | 2 300 000 | | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 7 893 020 | 11 202 539 | 6 549 240 | 83,0 | 58,5 | 11 202 539 | 6 549 240 | | | | | | |
| OGÓŁEM | | 385 494 481 | 439 629 693 | 406 737 004 | 105,5 | 92,5 | 274 683 253 | 247 712 410 | 134 701 131 | 128 850 554 | 20 988 603 | 20 931 822 | 9 256 706 | 9 242 218 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) bieżące: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - własne | 274 257 040 | 306 614 539 | 295 397 890 | 107,7 | 96,3 | 204 948 114 | 194 685 278 | 101 666 425 | 100 712 612 | | | | |
| | - zleczone | 28 710 720 | 30 071 479 | 30 014 492 | 104,5 | 99,8 | | | | | 20 874 343 | 20 831 819 | 9 197 136 | 9 182 673 |
| | - porozumienia | 74 649 | 173 830 | 159 548 | 213,7 | 91,8 | | | | | 114 260 | 100 003 | 59 570 | 59 545 |
| 2) majątkowe: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - własne | 81 845 887 | 102 769 845 | 81 165 074 | 99,2 | 79,0 | 69 735 139 | 53 027 132 | 33 034 706 | 28 137 942 | | | | |
| | - zleczone | 538 185 | 0 | 0 | 0,0 | | | | | | | | | |
| | - porozumienia | 68 000 | 0 | 0 | 0,0 | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| a) zakupy inwestycyjne, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - własne | 3 468 231 | 10 037 321 | 6 539 747 | 188,6 | 65,2 | 8 122 831 | 5 410 236 | 1 914 490 | 1 129 511 | | | | |
| | - zleczone | 477 185 | 0 | 0 | 0,0 | | | | | | | | | |
| | - porozumienia | 68 000 | 0 | 0 | 0,0 | | | | | | | | | |
| b) roboty inwestycyjne, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - własne | 71 364 656 | 87 072 524 | 70 165 327 | 98,3 | 80,6 | 55 952 308 | 43 156 896 | 31 120 216 | 27 008 431 | | | | |
| | - zleczone | 61 000 | 0 | 0 | 0,0 | | | | | | | | | |
| c) inne majątkowe, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - własne | 7 013 000 | 5 660 000 | 4 460 000 | 63,6 | 78,8 | 5 660 000 | 4 460 000 | | | | | | |

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 01.06.2011 r.