

Tabela porównawcza wykonania wydatków w latach 2006- 2007, plan i wykonanie za III kwartały 2008, plan na 2009 rok

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006	Wykonanie za 2007	Plan po zmianach na 2008	Wykonanie za III kwartały 2008	Plan na 2009
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>152 483 935,05</b>	<b>214 372 852,61</b>	<b>249 674 995,31</b>	<b>179 750 863,88</b>	<b>221 328 373,21</b>
	-wydatki bieżące	109 610 682,03	119 693 034,89	138 776 108,71	96 606 434,70	150 813 010,79
	-wydatki majątkowe	42 873 253,02	94 679 817,72	110 898 886,60	83 144 429,18	70 515 362,42
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>78 020,06</b>	<b>98 258,08</b>	<b>96 531,44</b>	<b>34 632,97</b>	<b>116 400,00</b>
	-wydatki bieżące	78 020,06	98 258,08	96 531,44	34 632,97	116 400,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>13 131,73</b>	<b>13 173,08</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 708,06</b>	<b>14 000,00</b>
	-wydatki bieżące	13 131,73	13 173,08	14 000,00	7 708,06	14 000,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 176,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-wydatki bieżące	2 176,42	0,00	3 500,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>34 177 566,68</b>	<b>84 005 133,94</b>	<b>80 678 023,99</b>	<b>70 199 591,87</b>	<b>31 985 085,33</b>
	-wydatki bieżące	3 096 018,80	2 616 397,70	2 843 000,00	2 072 098,54	4 270 000,00
	-wydatki inwestycyjne	31 081 547,88	81 388 736,24	77 835 023,99	68 127 493,33	27 715 085,33
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 819 113,93</b>	<b>11 425 606,87</b>	<b>22 708 756,07</b>	<b>10 573 076,80</b>	<b>17 394 766,00</b>
	-wydatki bieżące	4 936 271,95	8 052 317,40	10 919 203,15	7 770 900,35	11 897 966,00
	-wydatki inwestycyjne	1 882 841,98	3 373 289,47	11 789 552,92	2 802 176,45	5 496 800,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>664 016,15</b>	<b>732 714,30</b>	<b>1 258 975,00</b>	<b>392 838,67</b>	<b>1 149 329,00</b>
	-wydatki bieżące	664 016,15	732 714,30	1 223 595,00	392 838,67	1 149 329,00
	-wydatki inwestycyjne		40 382,00	35 380,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 825 793,19</b>	<b>14 612 463,13</b>	<b>16 020 115,36</b>	<b>10 255 163,86</b>	<b>16 812 561,00</b>
	-wydatki bieżące	12 195 432,57	12 951 118,17	14 058 386,85	9 693 216,55	15 868 561,00
	-wydatki inwestycyjne	630 360,62	1 661 344,96	1 961 728,51	561 947,31	944 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>166 318,30</b>	<b>88 405,31</b>	<b>8 970,00</b>	<b>6 481,39</b>	<b>9 500,00</b>
	-wydatki bieżące	166 318,30	88 405,31	8 970,00	6 481,39	9 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 847 675,85</b>	<b>3 650 926,59</b>	<b>4 205 389,00</b>	<b>3 117 092,87</b>	<b>4 851 630,00</b>
	-wydatki bieżące	2 996 683,16	3 410 609,04	4 072 889,00	3 008 890,78	4 386 630,00
	-wydatki inwestycyjne	850 992,69	240 317,55	132 500,00	108 202,09	465 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>599 003,61</b>	<b>626 581,95</b>	<b>774 500,00</b>	<b>588 129,51</b>	<b>847 848,00</b>
	-wydatki bieżące	599 003,61	626 581,95	774 500,00	588 129,51	847 848,00

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006	Wykonanie za 2007	Plan po zmianach na 2008	Wykonanie za III kwartały 2008	Plan na 2009
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 087 747,45</b>	<b>2 525 135,92</b>	<b>5 850 000,00</b>	<b>2 365 093,59</b>	<b>9 050 000,00</b>
	-wydatki bieżące	2 087 747,45	2 525 135,92	5 850 000,00	2 365 093,59	9 050 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>948 196,42</b>		<b>3 800 000,00</b>
	- rezerwa na wydatki nieprzewidziane			483 130,71		1 000 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych			255 629,00		1 200 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			100 000,00		100 000,00
	- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			109 436,71		1 500 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 050 527,93</b>	<b>54 103 190,19</b>	<b>61 922 463,59</b>	<b>43 641 742,35</b>	<b>70 736 892,59</b>
	-wydatki bieżące	48 399 143,18	52 203 230,15	57 281 351,41	42 254 409,25	60 876 226,66
	-wydatki inwestycyjne	1 651 384,75	1 899 960,04	4 641 112,18	1 387 333,10	9 860 665,93
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>85 800,39</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-wydatki bieżące	85 800,39	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 048 531,62</b>	<b>2 454 029,84</b>	<b>3 745 123,00</b>	<b>2 053 319,81</b>	<b>3 496 651,00</b>
	-wydatki bieżące	1 550 117,24	1 504 458,01	2 270 787,00	1 265 163,81	1 975 251,00
	-wydatki inwestycyjne	498 414,38	949 571,83	1 474 336,00	788 156,00	1 521 400,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 202 555,37</b>	<b>15 922 511,09</b>	<b>17 398 234,83</b>	<b>11 684 133,43</b>	<b>16 914 185,00</b>
	-wydatki bieżące	15 147 304,37	15 792 581,00	17 334 764,83	11 640 673,83	16 743 585,00
	-wydatki inwestycyjne	55 251,00	129 930,09	63 470,00	43 459,60	170 600,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 042 659,07</b>	<b>1 215 663,93</b>	<b>2 660 510,51</b>	<b>1 066 561,91</b>	<b>2 905 787,00</b>
	-wydatki bieżące	1 033 562,98	1 076 667,05	1 305 158,51	966 561,91	1 543 708,00
	-wydatki inwestycyjne	9 096,09	138 996,88	1 355 352,00	100 000,00	1 362 079,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 555 648,16</b>	<b>2 905 178,28</b>	<b>2 757 997,00</b>	<b>2 055 951,03</b>	<b>2 941 506,13</b>
	-wydatki bieżące	2 552 148,16	2 905 178,28	2 757 997,00	2 055 951,03	2 941 506,13
	-wydatki inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 027 959,09</b>	<b>9 288 529,55</b>	<b>9 817 894,32</b>	<b>7 751 499,26</b>	<b>11 979 000,00</b>
	-wydatki bieżące	6 652 575,73	7 070 993,32	7 633 587,03	6 039 591,23	7 018 000,00
	-wydatki inwestycyjne	4 375 383,36	2 217 536,23	2 184 307,29	1 711 908,03	4 961 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 210 072,81</b>	<b>6 923 548,83</b>	<b>14 307 315,00</b>	<b>11 112 008,00</b>	<b>19 938 232,16</b>
	-wydatki bieżące	4 319 574,72	4 771 312,92	5 799 253,00	3 763 803,13	5 919 500,00
	-wydatki inwestycyjne	890 498,09	2 152 235,91	8 508 062,00	7 348 204,87	14 018 732,16
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 979 617,24</b>	<b>3 711 419,73</b>	<b>4 498 499,78</b>	<b>2 845 838,50</b>	<b>6 385 000,00</b>
	-wydatki bieżące	3 035 635,06	3 223 903,21	3 689 874,78	2 680 290,10	3 885 000,00
	-wydatki inwestycyjne	943 982,18	487 516,52	808 625,00	165 548,40	2 500 000,00