

## WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W 2009 ROKU.

w zł i gr

| rozdział<br>klasyfi-<br>kacji | wynagrodzenia i pochodne<br>ogółem |              |          | wydatki inwestycyjne |              |          | dotacje             |            |          |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|----------------------|--------------|----------|---------------------|------------|----------|
|                               | plan po<br>zmianach                | wykonanie    | %<br>3:2 | plan po<br>zmianach  | wykonanie    | %<br>6:5 | plan po<br>zmianach | wykonanie  | %<br>9:8 |
| 1.                            | 2.                                 | 3.           | 4.       | 5.                   | 6.           | 7.       | 8.                  | 9.         | 10.      |
| 01030                         | -                                  | -            | -        | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 01095                         | 5 823,19                           | 5 823,19     | 100,0    | 35 000,00            | 27 121,75    | 77,5     | -                   | -          | -        |
| 40002                         | -                                  | -            | -        | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 60013                         | 23 500,00                          | 23 500,00    | 100,0    | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 60014                         | -                                  | -            | -        | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 60016                         | -                                  | -            | -        | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 63003                         | -                                  | -            | -        | -                    | -            | -        | 40 000,00           | 40 000,00  | 100,0    |
| 63095                         | 14 000,00                          | 13 066,52    | 93,3     | 98 961,00            | 43 378,40    | 43,8     | -                   | -          | -        |
| 70001                         | -                                  | -            | -        | -                    | -            | -        | 330 828,00          | 330 828,00 | 100,0    |
| 70005                         | 3 900,00                           | 3 505,00     | 89,9     | 16 500,00            | 4 270,00     | 25,9     | -                   | -          | -        |
| 70095                         | -                                  | -            | -        | 10 000,00            | 2 577,00     | 25,8     | -                   | -          | -        |
| 71004                         | -                                  | -            | -        | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 71014                         | -                                  | -            | -        | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 71035                         | -                                  | -            | -        | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 75011                         | 178 193,00                         | 176 587,21   | 99,1     | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 75022                         | -                                  | -            | -        | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 75023                         | 1 852 351,00                       | 1 823 039,31 | 98,4     | 16 000,00            | 15 679,01    | 98,0     | -                   | -          | -        |
| 75095                         | 1 700,00                           | 1 019,39     | 91,7     | 7 000,00             | 5 416,80     | 77,4     | -                   | -          | -        |
| 75101                         | 1 058,76                           | 1 058,76     | 100,0    | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 75113                         | 6 056,41                           | 6 056,41     | 100,0    | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 75403                         | -                                  | -            | -        | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 75404                         | -                                  | -            | -        | 30 000,00            | 30 000,00    | 100,0    | -                   | -          | -        |
| 75406                         | -                                  | -            | -        | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 75411                         | -                                  | -            | -        | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 75412                         | 54 208,00                          | 53 798,24    | 99,2     | 7 000,00             | 7 000,00     | 100,0    | 143 000,0           | 141 400,00 | 98,9     |
| 75414                         | 3 000,00                           | 2 800,00     | 93,3     | 31 600,00            | 31 598,00    | 100      | -                   | -          | -        |
| 75416                         | 291 969,00                         | 291 301,08   | 99,8     | 458 200,00           | 456 834,56   | 99,7     | -                   | -          | -        |
| 75647                         | 25 150,00                          | 22 026,91    | 87,6     | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 75702                         | -                                  | -            | -        | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 75814                         | -                                  | -            | -        | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 75818                         | -                                  | -            | -        | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 80101                         | 4 445 984,00                       | 4 268 215,92 | 96,0     | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 80103                         | 151 322,00                         | 150 237,43   | 99,3     | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 80104                         | 457 771,00                         | 457 769,16   | 100,0    | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 80110                         | 2 163 085,51                       | 2 053 056,63 | 94,9     | 57,00                | 0,00         | 0,0      | -                   | -          | -        |
| 80113                         | -                                  | -            | -        | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 80146                         | -                                  | -            | -        | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 80148                         | 86 582,00                          | 72 577,79    | 83,8     | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |
| 80195                         | 114 973,99                         | 114 577,99   | 99,7     | 5 389 500,00         | 5 000 281,39 | 92,8     | -                   | -          | -        |
| 85153                         | 517,00                             | 0,00         | 0,0      | -                    | -            | -        | -                   | -          | -        |

| rozdział<br>klasyfi-<br>kacji | wynagrodzenia i pochodne<br>ogółem |                      |             | wydatki inwestycyjne |                     |             | dotacje             |                     |             |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                               | plan po<br>zmianach                | wykonanie            | %<br>3:2    | plan po<br>zmianach  | wykonanie           | %<br>6:5    | plan po<br>zmianach | wykonanie           | %<br>9:8    |
| 1.                            | 2.                                 | 3.                   | 4.          | 5.                   | 6.                  | 7.          | 8.                  | 9.                  | 10.         |
| 85154                         | 30 316,00                          | 30 225,60            | 99,7        | -                    | -                   | -           | 47 000,00           | 41 767,96           | 88,9        |
| 85203                         | 174 134,00                         | 174 133,19           | 100,0       | -                    | -                   | -           | -                   | -                   | -           |
| 85212                         | 127 983,00                         | 107 055,32           | 83,6        | -                    | -                   | -           | -                   | -                   | -           |
| 85213                         | -                                  | -                    | -           | -                    | -                   | -           | -                   | -                   | -           |
| 85214                         | -                                  | -                    | -           | -                    | -                   | -           | -                   | -                   | -           |
| 85215                         | -                                  | -                    | -           | -                    | -                   | -           | -                   | -                   | -           |
| 85219                         | 668 626,00                         | 623 500,36           | 93,2        | 3 500,00             | 3 498,96            | 100         | -                   | -                   | -           |
| 85295                         | -                                  | -                    | -           | 200 000,00           | 191 599,96          | 95,8        | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,0       |
| 85395                         | 185 822,17                         | 185 969,63           | 100,0       | -                    | -                   | -           | -                   | -                   | -           |
| 85412                         | 14 180,00                          | 14 130,58            | 99,7        | -                    | -                   | -           | -                   | -                   | -           |
| 85415                         | -                                  | -                    | -           | -                    | -                   | -           | -                   | -                   | -           |
| 85446                         | -                                  | -                    | -           | -                    | -                   | -           | -                   | -                   | -           |
| 90001                         | -                                  | -                    | -           | -                    | -                   | -           | -                   | -                   | -           |
| 90002                         | -                                  | -                    | -           | 7 000,00             | 7 000,00            | 100         | -                   | -                   | -           |
| 90003                         | -                                  | -                    | -           | -                    | -                   | -           | 280008,00           | 280 008,00          | 100,0       |
| 90004                         | -                                  | -                    | -           | -                    | -                   | -           | 170004,00           | 170 004,00          | 100,0       |
| 90015                         | -                                  | -                    | -           | -                    | -                   | -           | -                   | -                   | -           |
| 90095                         | 648 480,00                         | 612 360,31           | 94,4        | -                    | -                   | -           | -                   | -                   | -           |
| 92105                         | -                                  | -                    | -           | -                    | -                   | -           | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,0       |
| 92109                         | -                                  | -                    | -           | -                    | -                   | -           | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,0       |
| 92116                         | -                                  | -                    | -           | -                    | -                   | -           | 208 000,0           | 191 700,00          | 92,2        |
| 92120                         | -                                  | -                    | -           | -                    | -                   | -           | -                   | -                   | -           |
| 92195                         | -                                  | -                    | -           | 90 500,00            | 90 114,80           | 99,6        | -                   | -                   | -           |
| 92601                         | 213 428,49                         | 213 428,49           | 100,0       | 378 993,00           | 378 666,37          | 99,9        | -                   | -                   | -           |
| 92605                         | -                                  | -                    | -           | -                    | -                   | -           | 96 000,00           | 96 000,00           | 100,0       |
| 92695                         | -                                  | -                    | -           | -                    | -                   | -           | 112000,00           | 112 000,00          | 100,0       |
| <b>RAZEM</b>                  | <b>11 944 114,52</b>               | <b>11 500 820,42</b> | <b>96,3</b> | <b>6 779 811</b>     | <b>6 295 037,00</b> | <b>92,8</b> | <b>1 938 340,00</b> | <b>1 915 207,96</b> | <b>98,8</b> |

