

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2007 rok
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI		z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
					PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	6 868,30	12 000,00	6 868,30		
	01095	Pozostała działalność	75 565,00	75 564,09	75 565,00	75 564,09		
010		Rolnictwo i łowiectwo	89 565,00	82 432,39	87 565,00	82 432,39	2 000,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	966 020,00	949 723,07	18 700,00	5 366,00	947 320,00	944 357,07
	40002	Dostarczanie wody	12 431 900,00	5 796 562,28	2 478 900,00	2 431 682,28	9 953 000,00	3 364 880,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 397 920,00	6 746 285,35	2 497 600,00	2 437 048,28	10 900 320,00	4 309 237,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy	124 000,00	70 213,31	124 000,00	70 213,31		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 222 650,00	6 366 560,86	2 653 150,00	1 760 018,77	6 569 500,00	4 606 542,09
	60017	Drogi wewnętrzne	604 240,00	603 964,31	0,00	0,00	604 240,00	603 964,31
	60095	Pozostała działalność	327 300,00	239 586,06	167 300,00	133 206,06	160 000,00	106 380,00
600		Transport i łączność	10 438 190,00	7 280 324,54	2 944 450,00	1 963 438,14	7 493 740,00	5 316 886,40
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00	43 977,14	44 000,00	43 977,14		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI		z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
					PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63095	Pozostała działalność	944 000,00	891 512,34	0,00	0,00	944 000,00	891 512,34
630		Turystyka	988 000,00	935 489,48	44 000,00	43 977,14	944 000,00	891 512,34
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 570 000,00	2 557 394,39	2 544 000,00	2 532 609,60	26 000,00	24 784,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 000,00	517 374,84	455 000,00	328 289,84	500 000,00	189 085,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	812 000,00	800 317,85	94 000,00	82 317,85	718 000,00	718 000,00
	70095	Pozostała działalność	4 720 900,00	4 101 641,53	4 520 900,00	4 076 699,23	200 000,00	24 942,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 057 900,00	7 976 728,61	7 613 900,00	7 019 916,52	1 444 000,00	956 812,09
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00	8 576,30	153 000,00	8 576,30		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000,00	47 847,01	85 000,00	47 847,01		
	71035	Cmentarze	65 500,00	63 000,00	65 500,00	63 000,00		
710		Działalność usługowa	303 500,00	119 423,31	303 500,00	119 423,31	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 541,00	121 541,00	121 541,00	121 541,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 440,00	524 828,09	611 740,00	517 154,29	7 700,00	7 673,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 312 854,00	13 197 297,19	12 764 963,00	12 655 300,37	547 891,00	541 996,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 500,00	238 579,19	240 500,00	238 579,19		
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	23 946,96	25 354,00	19 301,02	4 646,00	4 645,94
	75095	Pozostała działalność	910 920,00	835 285,64	880 920,00	835 285,64	30 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 235 255,00	14 941 478,07	14 645 018,00	14 387 161,51	590 237,00	554 316,56
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 060,00	4 050,34	4 060,00	4 050,34		
	75109	Wybory do Sejmu i Senatu	44 290,00	43 494,03	44 290,00	43 494,03		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 350,00	47 544,37	48 350,00	47 544,37	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	97 000,00	72 000,00	97 000,00	72 000,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI		z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
					PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	258 482,00	94 062,41	158 482,00	94 062,41	100 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	41 827,00	41 625,38	24 185,00	23 984,12	17 642,00	17 641,26
	75416	Straż Miejska	842 540,00	814 028,91	842 540,00	814 028,91		
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 246 849,00	1 023 716,70	1 129 207,00	1 006 075,44	117 642,00	17 641,26
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71 880,00	43 862,77	57 880,00	37 915,09	14 000,00	5 947,68
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 880,00	43 862,77	57 880,00	37 915,09	14 000,00	5 947,68
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	419 158,00	338 212,98	419 158,00	338 212,98		
757		Obsługa długu publicznego	419 158,00	338 212,98	419 158,00	338 212,98	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	6 143,92	25 000,00	6 143,92		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 207 713,00	10 207 713,00	10 207 713,00	10 207 713,00		
758		Różne rozliczenia	10 233 733,00	10 213 856,92	10 233 733,00	10 213 856,92	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 601 304,00	13 307 743,55	13 405 304,00	13 122 211,11	196 000,00	185 532,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 979,00	248 402,56	251 979,00	248 402,56		
	80104	Przedszkola	5 413 989,00	5 319 949,20	5 405 489,00	5 312 307,12	8 500,00	7 642,08
	80110	Gimnazja	5 857 674,00	5 813 470,75	5 857 674,00	5 813 470,75		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	467 139,00	446 304,34	467 139,00	446 304,34		
	80120	Licea ogólnokształcące	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 613 657,00	2 597 822,10	2 590 357,00	2 579 522,10	23 300,00	18 300,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	360,00	360,00	360,00	360,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 518,00	107 485,20	114 518,00	107 485,20		
	80195	Pozostała działalność	142 625,00	133 405,80	96 576,00	87 356,91	46 049,00	46 048,89
801		Oświata i wychowanie	28 538 245,00	28 049 943,50	28 189 396,00	27 717 420,09	348 849,00	332 523,41

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI		z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
					PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	905 000,00	892 426,31	0,00	0,00	905 000,00	892 426,31
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00		
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	19 000,00	18 600,00	19 000,00	18 600,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 500,00	19 500,00	21 500,00	19 500,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 745,00	371 834,42	398 745,00	371 834,42		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	76,00	75,60	76,00	75,60		
	85195	Pozostała działalność	9 215,00	6 768,56	9 215,00	6 768,56		
851		Ochrona zdrowia	2 893 536,00	2 849 204,89	1 988 536,00	1 956 778,58	905 000,00	892 426,31
	85202	Domy pomocy społecznej	580 000,00	564 337,54	580 000,00	564 337,54		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 489 916,00	5 023 830,35	5 489 916,00	5 023 830,35		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 100,00	58 736,93	59 100,00	58 736,93		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 729 724,00	2 591 288,36	2 729 724,00	2 591 288,36		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	680 870,00	671 050,05	671 870,00	671 050,05	9 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 676 433,00	1 566 580,81	1 669 433,00	1 560 122,13	7 000,00	6 458,68
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	906 441,00	850 370,25	906 441,00	850 370,25		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	419 805,00	419 805,00	419 805,00	419 805,00		
	85295	Pozostała działalność	1 488 330,00	1 218 659,01	1 488 330,00	1 218 659,01		
852		Pomoc społeczna	14 030 619,00	12 964 658,30	14 014 619,00	12 958 199,62	16 000,00	6 458,68
	85305	Żłobki	139 897,00	138 164,38	139 897,00	138 164,38		
	85395	Pozostała działalność	174 593,00	151 378,82	168 093,00	146 756,85	6 500,00	4 621,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 490,00	289 543,20	307 990,00	284 921,23	6 500,00	4 621,97
	85401	Świetlice szkolne	1 801 904,00	1 777 491,33	1 801 904,00	1 777 491,33		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	254 946,00	153 401,75	254 946,00	153 401,75		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI		z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
					PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	13 000,00	12 999,14	13 000,00	12 999,14		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 069 850,00	1 943 892,22	2 069 850,00	1 943 892,22	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 183 000,00	1 025 254,00	8 000,00	6 464,00	3 175 000,00	1 018 790,00
	90002	Gospodarka odpadami	929 017,00	929 016,53	129 017,00	129 016,53	800 000,00	800 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 038 000,00	3 029 376,17	2 838 000,00	2 829 376,17	200 000,00	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	46 385,00	46 385,00	46 385,00	46 385,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 823 683,00	2 405 166,08	1 061 000,00	976 567,37	1 762 683,00	1 428 598,71
	90095	Pozostała działalność	1 025 500,00	607 056,69	883 500,00	534 366,69	142 000,00	72 690,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 145 585,00	8 142 254,47	5 065 902,00	4 622 175,76	6 079 683,00	3 520 078,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 092,00	97 569,09	98 092,00	97 569,09		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 177 388,00	1 174 650,91	1 172 938,00	1 170 200,91	4 450,00	4 450,00
	92116	Biblioteki	1 230 650,00	1 230 650,00	1 230 650,00	1 230 650,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	394 832,00	361 840,00	379 832,00	347 200,00	15 000,00	14 640,00
	92195	Pozostała działalność	61 500,00	60 714,01	61 500,00	60 714,01		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 962 462,00	2 925 424,01	2 943 012,00	2 906 334,01	19 450,00	19 090,00
	92601	Obiekty sportowe	1 108 235,00	1 020 963,56	1 028 235,00	990 963,55	80 000,00	30 000,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 007 586,00	993 573,65	1 007 586,00	993 573,65		
	92695	Pozostała działalność	10 500,00	7 000,00	3 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 126 321,00	2 021 537,21	2 039 321,00	1 984 537,20	87 000,00	37 000,01
		OGÓŁEM:	125 612 408,00	108 936 813,29	96 643 987,00	92 072 260,80	28 968 421,00	16 864 552,49
		z tego:						
		majątkowe (udziały i akcje)					3 838 000,00	3 208 000,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					25 130 421,00	13 656 552,49
		w tym:						
		<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>					<i>310 450,00</i>	<i>148 550,27</i>

Sporządziła: Danuta Kapuścińska