

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
ZA 2007 ROK**

PARAGRAF 4010, 4100, 4170, 4178, 4179, 2480, 2580, 2620, 6050, 6060

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 010 | 01008 01030 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 18 646,13 zł | 175 303,88 zł | 175 303,88 zł | 100,00 |
| | | | Melioracje wodne | 5 958,96 zł | 9 762,13 zł | 9 762,13 zł | 100,00 |
| | | | Izby rolnicze | 2 500,00 zł | 7 332,41 zł | 7 332,41 zł | 100,00 |
| | | | Pozostała działalność | 10 187,17 zł | 158 209,34 zł | 158 209,34 zł | 100,00 |
| 600 | 60014 60016 | 6050 | Transport i łączność | 432 252,11 zł | 408 271,71 zł | 390 854,30 zł | 95,73 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 82 330,00 zł | 82 330,00 zł | 66 152,77 zł | 80,35 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 349 922,11 zł | 325 941,71 zł | 324 701,53 zł | 99,62 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 192 725,97 zł | 216 299,87 zł | 215 059,69 zł | 99,43 |
| 630 | 63095 | 2580 6050 | Turystyka | 294 359,88 zł | 246 290,07 zł | 231 023,39 zł | 93,80 |
| | | | Pozostała działalność | 294 359,88 zł | 246 290,07 zł | 231 023,39 zł | 93,80 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 38 000,00 zł | 38 000,00 zł | 36 000,00 zł | 94,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 100,00 zł | 81 100,00 zł | 71 012,02 zł | 87,56 |
| 700 | 70005 70095 | 6050 6060 6050 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 262 030,13 zł | 1 599 375,17 zł | 1 596 333,05 zł | 99,81 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 189 432,01 zł | 1 440 766,64 zł | 1 437 724,53 zł | 99,79 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 041 886,29 zł | 1 023 979,48 zł | 1 023 751,44 zł | 99,98 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00 |
| | | | Pozostała działalność | 72 598,12 zł | 158 608,53 zł | 158 608,52 zł | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł | 100,00 |
| 710 | 71004 71014 71035 | 6050 | Działalność usługowa | 161 100,75 zł | 56 722,90 zł | 56 585,79 zł | 99,76 |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 110 000,00 zł | 8 451,40 zł | 8 451,40 zł | 100,00 |
| | | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 4 000,00 zł | 739,30 zł | 602,19 zł | 81,45 |
| | | | Cmentarze | 47 100,75 zł | 47 532,20 zł | 47 532,20 zł | 100,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 zł | 998,76 zł | 998,76 zł | 100,00 |
| 750 | 75011 75022 75023 75095 | 4010 4010 4170 4170 6050 6060 | Administracja publiczna | 2 309 464,01 zł | 2 813 695,50 zł | 2 810 107,60 zł | 99,87 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 47 000,00 zł | 50 739,20 zł | 50 739,20 zł | 100,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 zł | 33 192,68 zł | 33 192,68 zł | 100,00 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 82 683,19 zł | 82 911,74 zł | 81 957,01 zł | 98,85 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 079 853,12 zł | 2 514 901,09 zł | 2 514 247,49 zł | 99,97 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 279 370,00 zł | 1 557 252,00 zł | 1 557 251,70 zł | 100,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 zł | 21 000,00 zł | 21 000,00 zł | 100,00 |
| | | | Pozostała działalność | 99 927,70 zł | 165 143,47 zł | 163 163,90 zł | 98,80 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 850,00 zł | 5 150,00 zł | 5 097,50 zł | 98,98 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 zł | - zł | - zł | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 400,00 zł | 64 613,00 zł | 64 613,00 zł | 100,00 |
| 751 | 75101 75108 75109 | 4170 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 391,00 zł | 18 270,00 zł | 16 408,22 zł | 89,81 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 391,00 zł | 1 391,00 zł | 1 391,00 zł | 100,00 |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | - zł | 13 158,00 zł | 12 886,22 zł | 97,93 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | - zł | 1 970,00 zł | 1 970,00 zł | 100,00 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | - zł | 3 721,00 zł | 2 131,00 zł | 57,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - zł | 410,00 zł | 260,00 zł | 63,41 |
| 754 | 75412 75414 75416 | 4010 4010 6060 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 237 678,27 zł | 332 940,40 zł | 331 987,48 zł | 99,71 |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 78 582,27 zł | 134 314,36 zł | 134 142,40 zł | 99,87 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 640,00 zł | 7 949,60 zł | 7 842,80 zł | 98,66 |
| | | | Obrona cywilna | 1 000,00 zł | 1 496,08 zł | 1 253,28 zł | 83,77 |
| | | | Straż Miejska | 158 096,00 zł | 197 129,96 zł | 196 591,80 zł | 99,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 000,00 zł | 113 593,28 zł | 113 593,28 zł | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 zł | 32 204,64 zł | 32 199,02 zł | 99,98 |
| 756 | 75647 | 4100 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 000,00 zł | 47 112,82 zł | 43 534,66 zł | 92,41 |
| | | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 26 000,00 zł | 47 112,82 zł | 43 534,66 zł | 92,41 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 000,00 zł | 26 213,24 zł | 23 757,07 zł | 90,63 |
| 757 | 75702 | | Obsługa długu publicznego | 446 000,00 zł | 710 167,19 zł | 710 084,53 zł | 99,99 |
| | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 446 000,00 zł | 710 167,19 zł | 710 084,53 zł | 99,99 |
| 758 | 75814 75818 | | Różne rozliczenia | 40 000,00 zł | 535 247,80 zł | 535 158,75 zł | 99,98 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | - zł | 535 247,80 zł | 535 158,75 zł | 99,98 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 40 000,00 zł | - zł | - zł | - |
| 801 | 80101 4010 4170 6050 80103 4010 80104 2620 80110 4010 6050 80113 80114 | | Oświata i wychowanie | 7 967 397,34 zł | 8 162 026,05 zł | 8 116 481,34 zł | 99,44 |
| | | | Szkoły podstawowe | 4 187 877,00 zł | 4 150 045,29 zł | 4 120 589,15 zł | 99,29 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 705 179,00 zł | 2 704 199,01 zł | 2 677 109,01 zł | 99,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 876,00 zł | 7 156,00 zł | 7 156,00 zł | 100,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 zł | 5 172,00 zł | 2 814,00 zł | 54,41 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 243 387,00 zł | 249 384,04 zł | 249 384,04 zł | 100,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 661,00 zł | 170 910,68 zł | 170 910,68 zł | 100,00 |
| | | | Przedszkola | 234 266,00 zł | 252 412,42 zł | 252 412,42 zł | 100,00 |
| | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 234 266,00 zł | 251 978,22 zł | 251 978,22 zł | 100,00 |
| | | | Gimnazja | 2 138 087,00 zł | 2 108 231,66 zł | 2 108 213,61 zł | 100,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 406 567,00 zł | 1 385 756,10 zł | 1 385 756,10 zł | 100,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 446,52 zł | 446,52 zł | 100,00 |
| | | | Dowożenie uczniów do szkół | 235 525,34 zł | 156 410,09 zł | 156 410,09 zł | 100,00 |
| | | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 593 371,00 zł | 672 022,03 zł | 670 647,89 zł | 99,80 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 925,00 zł | 326 982,78 zł | 326 982,78 zł | 100,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 312,00 zł | 1 430,23 zł | 1 430,23 zł | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | 80120 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 28 000,00 zł | 26 650,00 zł | 95,18 |
| | | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 253 984,00 zł | 266 221,61 zł | 266 221,61 zł | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 174,00 zł | 190 058,14 zł | 190 058,14 zł | 100,00 |
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 42 000,00 zł | 38 110,00 zł | 38 109,16 zł | 100,00 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 38 900,00 zł | 269 188,91 zł | 254 493,37 zł | 94,54 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - zł | 81,20 zł | 81,20 zł | 100,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | - zł | 36 659,49 zł | 30 285,98 zł | 82,61 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | - zł | 12 219,83 zł | 12 219,83 zł | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 180 936,44 zł | 217 654,96 zł | 189 950,44 zł | 87,27 |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | - zł | 13 916,94 zł | 9 116,94 zł | 65,51 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 133 905,44 zł | 152 957,02 zł | 130 052,50 zł | 85,03 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 100,00 |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 47 031,00 zł | 50 781,00 zł | 50 781,00 zł | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 031,00 zł | 47 031,00 zł | 47 031,00 zł | 100,00 |
| 852 | | | Opieka społeczna | 5 927 133,94 zł | 5 968 505,57 zł | 5 775 418,39 zł | 96,76 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 2 16 000,00 zł | 2 48 071,82 zł | 2 48 001,82 zł | 99,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 150,00 zł | 128 985,00 zł | 128 985,00 zł | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 zł | - zł | - zł | - |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 3 907 000,00 zł | 3 559 061,78 zł | 3 439 180,43 zł | 96,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 zł | 55 000,00 zł | 52 892,51 zł | 96,17 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 zł | - zł | - zł | - |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 29 000,00 zł | 29 000,00 zł | 27 313,68 zł | 94,19 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 564 000,00 zł | 599 023,54 zł | 536 225,20 zł | 89,52 |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 271 133,94 zł | 299 916,67 zł | 293 087,13 zł | 97,72 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 525 000,00 zł | 529 720,00 zł | 528 400,63 zł | 99,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 356 000,00 zł | 358 670,00 zł | 357 635,16 zł | 99,71 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 59 000,00 zł | 65 947,89 zł | 65 947,89 zł | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 zł | 37 020,00 zł | 37 020,00 zł | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 zł | 10 330,00 zł | 10 330,00 zł | 100,00 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 356 000,00 zł | 637 763,87 zł | 637 261,61 zł | 99,92 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 29 000,00 zł | 29 138,05 zł | 28 638,05 zł | 98,28 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 zł | 8 527,10 zł | 8 527,10 zł | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 zł | 5 162,50 zł | 5 162,50 zł | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 341 715,17 zł | 585 560,49 zł | 582 712,99 zł | 99,51 |
| | 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | 303 541,00 zł | 315 511,95 zł | 315 511,95 zł | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 274,24 zł | 231 119,95 zł | 231 119,95 zł | 100,00 |
| | 85412 | | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 100,00 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 13 174,17 zł | 238 597,17 zł | 236 984,89 zł | 99,32 |
| | 85495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 5 000,00 zł | 11 451,37 zł | 10 216,15 zł | 89,21 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - zł | 401,20 zł | 238,80 zł | 59,52 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 935 243,75 zł | 2 116 489,74 zł | 2 115 559,02 zł | 99,96 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | - zł | 361 152,04 zł | 361 152,04 zł | 100,00 |
| | 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 133 964,51 zł | 196 854,57 zł | 196 854,57 zł | 100,00 |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 15 500,00 zł | 15 475,51 zł | 15 475,51 zł | 100,00 |
| | 90005 | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 213 290,74 zł | 194 804,43 zł | 194 804,43 zł | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 290,74 zł | 194 594,43 zł | 194 594,43 zł | 100,00 |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 422 491,28 zł | 558 594,34 zł | 558 594,34 zł | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 zł | - zł | - zł | - |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 149 997,22 zł | 789 608,85 zł | 788 678,13 zł | 99,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 zł | 305 452,32 zł | 305 452,32 zł | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 194,00 zł | 30 134,00 zł | 29 203,28 zł | 96,91 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 218 470,46 zł | 1 258 402,84 zł | 1 249 176,81 zł | 99,27 |
| | 92105 | | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 1 012 531,67 zł | 920 217,61 zł | 920 217,61 zł | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 895 000,00 zł | 803 000,00 zł | 803 000,00 zł | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 400,00 zł | 3 400,00 zł | 3 400,00 zł | 100,00 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 50 000,00 zł | 199 768,90 zł | 199 768,90 zł | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 50 000,00 zł | 169 972,90 zł | 169 972,90 zł | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - zł | 29 796,00 zł | 29 796,00 zł | 100,00 |
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 47 986,43 zł | 45 786,43 zł | 45 779,94 zł | 99,99 |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 107 952,36 zł | 92 629,90 zł | 83 410,36 zł | 90,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 122,36 zł | 82 799,90 zł | 73 580,36 zł | 88,87 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 348 883,95 zł | 322 323,99 zł | 318 100,35 zł | 98,69 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | - zł | 8 779,66 zł | 8 779,66 zł | 100,00 |
| | 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | 348 883,95 zł | 313 544,33 zł | 309 320,69 zł | 98,65 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 130 000,00 zł | 138 000,00 zł | 138 000,00 zł | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 950,03 zł | 151 275,67 zł | 147 052,03 zł | 97,21 |
| | | | Razem | 23 148 703,33 zł | 25 574 361,08 zł | 25 244 780,99 zł | 98,71 |