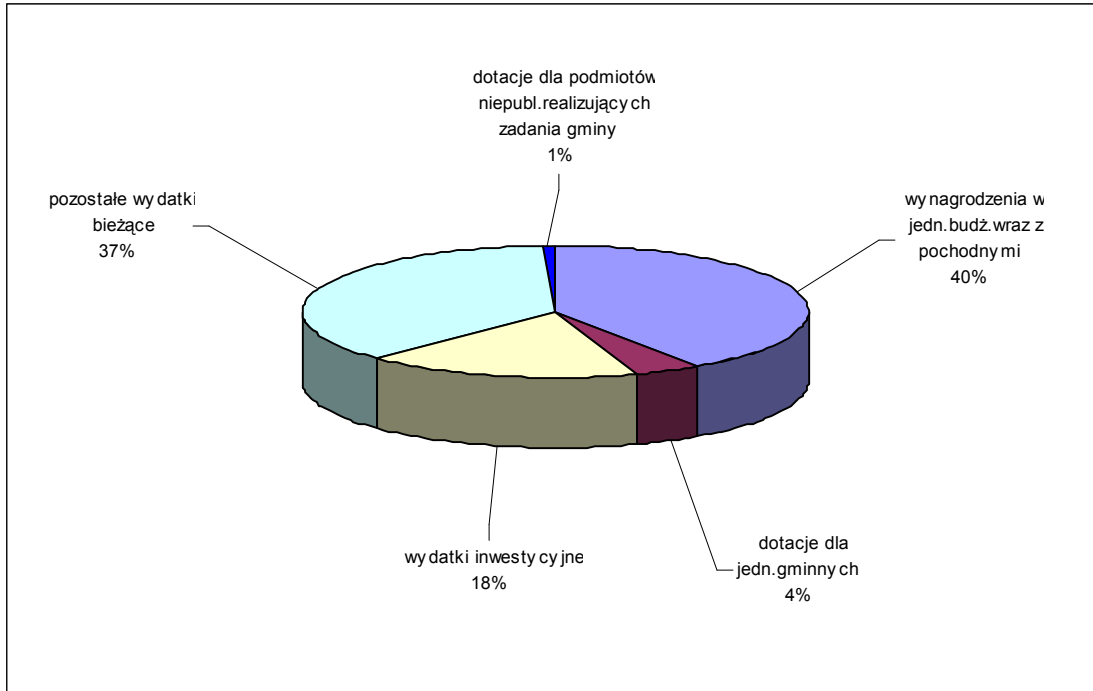
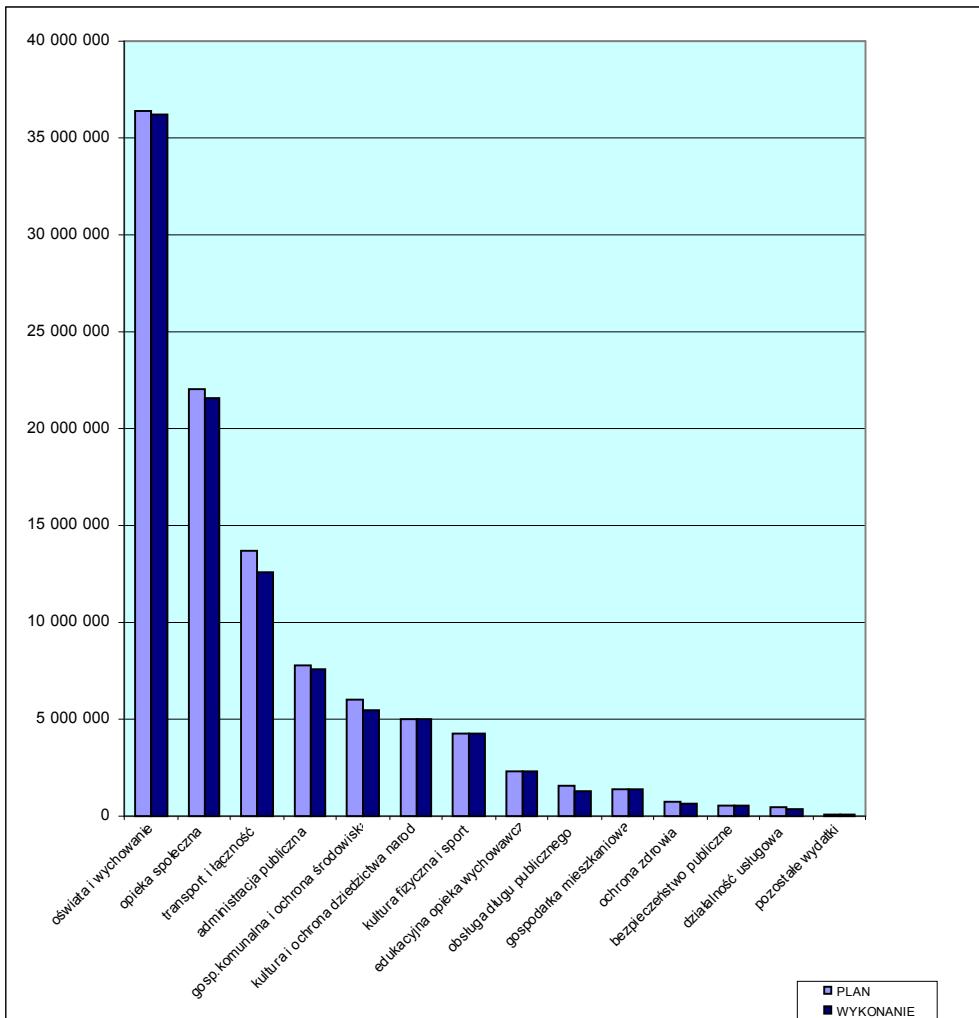


Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2007



Wykonanie wydatków budżetu miasta w 2007 w stosunku do planu



Wydatki budżetowe

wykonanie w 2007r

(w zł.)

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 341	4 339	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0	0,0
600	Transport i łączność	13 686 874	12 563 724	91,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 430 100	1 407 516	98,4
710	Działalność usługowa	483 400	385 557	79,8
750	Administracja publiczna	7 799 680	7 635 633	97,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 843	72 034	98,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 900	539 566	92,6
756	Dochody od os.prawnych, os.fizycznych i innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 000	39 812	86,5
757	Obsługa długu publicznego	1 555 000	1 327 263	85,4
801	Oświata i wychowanie	36 390 759	36 239 954	99,6
851	Ochrona zdrowia	773 466	684 897	88,5
852	Opieka społeczna	22 000 307	21 528 222	97,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 319 666	2 303 773	99,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 041 580	5 461 910	90,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 997 800	4 963 595	99,3
926	Kultura fizyczna i sport	4 222 900	4 218 166	99,9
	OGÓŁEM WYDATKI	102 412 616	99 375 961	97,0

Wykonanie wydatków wg rozdziałów w 2007r

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	3 120	3 118	99,9
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 221	1 221	100,0
Dz.010		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 341	4 339	100,0
400	40002	Dostarczanie wody - wydatki majątkowe	5 000	0	0,0
		RAZEM WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000	0	0,0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym :	778 094	777 379	99,9
		- wydatki bieżące	778 000	777 379	99,9
		- wydatki majątkowe	94	0	0,0
	60011	Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe	613 880	360 633	58,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym :	1 901 600	1 890 430	99,4
		- wydatki bieżące	720 000	711 487	98,8
		- wydatki majątkowe	1 181 600	1 178 943	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym :	9 730 009	8 920 113	91,7
		- wydatki bieżące	2 837 909	2 697 848	95,1
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	34 102	25 522	74,8
		- wydatki majątkowe	6 892 100	6 222 265	90,3
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	215 700	183 678	85,2
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	150	147	98,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe	427 591	413 252	96,6
	60095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	20 000	18 239	91,2
Dz.600		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 686 874	12 563 724	91,8
700	70004	Różne jednostki obsługi gosp.mieszkaniowej, w tym :	1 112 400	1 106 219	99,4
		- wydatki bieżące	550 200	550 136	100,0
		- wydatki majątkowe	562 200	556 083	98,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym :	317 700	301 297	94,8
		- wydatki bieżące	310 500	295 600	95,2
		- wydatki majątkowe	7 200	5 697	79,1
Dz.700		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 430 100	1 407 516	98,4
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	161 200	100 152	62,1
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	150 200	95 689	63,7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym :	243 000	217 092	89,3
		- wydatki bieżące	162 500	136 624	
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	18 900	16 552	87,6
		- wydatki majątkowe	80 500	80 468	100,0
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	79 200	68 313	86,3
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	1 500	1 220	81,3
Dz.710		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	483 400	385 557	79,8
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	757 600	748 406	98,8
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	684 178	677 999	99,1
	75022	Rady gmin - wydatki bieżące	230 600	217 219	94,2
	75023	Urząd Miejski, w tym :	6 339 500	6 298 018	99,3
		- wydatki bieżące	6 239 500	6 198 471	99,3
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	5 264 700	5 251 724	99,8
		- wydatki majątkowe	100 000	99 547	99,5

	75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	471 980 12 150	371 990 11 977	78,8 98,6
Dz.750		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 799 680	7 635 633	97,9
751	75101	Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	7 663 6 125	7 663 6 126	100,0 100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	65 180 22 270	64 371 22 271	98,8 100,0
Dz.751		RAZEM URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 843	72 034	98,9
754	75405	Komendy powiatowe Policji - wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państw.Staży Pożarnej - wydatki majątkowe w tym : dotacje	7 000 7 000	6 880 6 880	98,3 98,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	47 500 3 900	45 459 3 789	95,7 97,2
	75414	Obrona cywilna, w tym : - wydatki bieżące - wydatki majątkowe w tym : dotacje	11 700 6 700 5 000 5 000	7 964 2 964 5 000 5 000	68,1 44,2 100,0 100,0
	75416	Straż Miejska - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	500 700 375 660	463 407 354 378	92,6 94,3
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	6 000	5 856	97,6
Dz.754		RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	582 900	539 566	92,6
756	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	46 000 24 000	39 812 18 578	86,5 77,4
Dz.756		RAZEM DOCHODY OD OS.PRAW, OS.FIZ.I INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYD.ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46 000	39 812	86,5
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące	1 555 000	1 327 263	85,4
Dz.757		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 555 000	1 327 263	85,4
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym: - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi - wydatki majątkowe	17 302 191 14 619 291 12 250 259 2 682 900	17 241 908 14 562 747 12 194 132 2 679 161	99,7 99,6 99,5 99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.- wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	167 280 147 400	162 871 143 011	97,4 97,0
	80104	Przedszkola, w tym : - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi dotacja - wydatki majątkowe	8 266 428 8 205 078 6 461 198 543 250 61 350	8 229 582 8 170 751 6 427 216 543 250 58 831	99,6 99,6 99,5 100,0 95,9
	80110	Gimnazja - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	8 965 080 7 730 450	8 930 900 7 696 631	99,6 99,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	1 240	1 182	95,3

	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół, w tym :	1 072 510	1 071 852	99,9
		- wydatki bieżące	1 053 510	1 052 890	99,9
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	902 300	902 092	100,0
		- wydatki majątkowe	19 000	18 962	99,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	131 550	121 494	92,4
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	1 010	1 010	100,0
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	484 480	480 165	99,1
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	64 500	60 287	93,5
	Dz.801	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 390 759	36 239 954	99,6
851	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	82 013	79 622	97,1
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	3 300	2 041	61,8
		dotacje	76 700	76 700	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	679 453	593 275	87,3
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	36 952	28 628	77,5
		dotacje	429 835	423 835	98,6
	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	12 000	12 000	100,0
		w tym : dotacje	12 000	12 000	100,0
	Dz.851	RAZEM OCHRONA ZDROWIA	773 466	684 897	88,5
852	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	144 500	134 920	93,4
	85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	541 610	541 610	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	313 042	313 042	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spół.- wydatki bieżące	12 713 400	12 426 735	97,7
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	425 097	424 029	99,7
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatki bieżące	62 600	62 600	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	62 600	62 600	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	1 839 560	1 831 625	99,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	2 222 000	2 152 180	96,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym :	2 595 220	2 497 215	96,2
		- wydatki bieżące	1 636 300	1 636 300	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	1 374 528	1 374 528	100,0
		- wydatki majątkowe	958 920	860 915	89,8
	85228	Usługi opiekuńcze i spec.usługi opiekuńcze - wyd. bieżące	591 967	591 887	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	521 860	521 859	100,0
	85295	Pozostała działalność, w tym :	1 289 450	1 289 450	100,0
		- wydatki bieżące	1 230 498	1 230 498	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	24 371	24 372	100,0
		dotacje	45 000	45 000	100,0
		- wydatki majątkowe	58 952	58 952	100,0
	Dz.852	RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	22 000 307	21 528 222	97,9
854	85401	Świetlice szkolne , w tym :	1 956 280	1 941 976	99,3
		- wydatki bieżące	1 948 280	1 933 990	99,3
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	1 755 180	1 740 931	99,2
		- wydatki majątkowe	8 000	7 986	99,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - wydatki bieżące	23 950	23 849	99,6

		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi dotacje	13 880	13 875	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	5 000	5 000	100,0
			339 436	337 948	99,6
Dz.854 RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 319 666	2 303 773	99,3
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym :	922 800	501 343	54,3
		- wydatki bieżące	75 300	74 681	99,2
		- wydatki majątkowe	847 500	426 662	50,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym :	2 307 451	2 306 686	100,0
		- wydatki bieżące	895 451	895 162	100,0
		w tym : dotacja	676 451	676 451	100,0
		- wydatki majątkowe	1 412 000	1 411 524	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	412 032	412 032	100,0
		w tym : dotacja	412 032	412 032	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	15 440	15 440	100,0
		w tym : dotacja	15 440	15 440	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	1 630 000	1 623 053	99,6
		- wydatki bieżące	1 486 500	1 480 772	99,6
		- wydatki majątkowe	143 500	142 281	99,2
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	367 157	367 005	100,0
	90095	Pozostała działalność, w tym :	386 700	236 351	61,1
		- wydatki bieżące	158 700	146 620	92,4
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	47 000	41 692	88,7
		- wydatki majątkowe	228 000	89 731	39,4
Dz.900 RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 041 580	5 461 910	90,4
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym :	1 626 800	1 601 381	98,4
		- wydatki bieżące	1 212 000	1 212 000	100,0
		w tym : dotacja	1 212 000	1 212 000	100,0
		- wydatki majątkowe	414 800	389 381	93,9
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące	951 000	951 000	100,0
		w tym : dotacja	951 000	951 000	100,0
	92118	Muzea - wydatki bieżące	341 000	341 000	100,0
		w tym : dotacja	341 000	341 000	100,0
	92195	Pozostała działalność, w tym :	2 079 000	2 070 214	99,6
		- wydatki bieżące	131 000	122 745	93,7
		w tym : dotacja	120 500	113 000	93,8
		- wydatki majątkowe	1 948 000	1 947 469	100,0
Dz.921 RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 997 800	4 963 595	99,3
926	92601	Obiekty sportowe, w tym:	3 744 570	3 740 629	99,9
		- wydatki bieżące	3 149 570	3 148 004	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	1 572 090	1 571 945	100,0
		- wydatki majątkowe	595 000	592 625	99,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące	124 600	124 564	100,0
		w tym : dotacje	105 000	105 000	100,0
	92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące	353 730	352 973	99,8
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	292 090	291 343	99,7
Dz.926 RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT			4 222 900	4 218 166	99,9
OGÓŁEM WYDATKI			102 412 616	99 375 961	97,0
w tym:	- wydatki bieżące		83 132 529	81 744 474	98,3

w tym : wynagrodzenia z pochodnymi dotacje	40 596 942 4 945 208	40 321 236 4 931 708	99,3 99,7
- wydatki majątkowe	19 280 087	17 631 487	91,4
w tym : dotacje	12 000	11 880	99,0