

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta na 30.06.2007r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	36 695 848,00	15 720 769,36	42,84
010			Rolnictwo i leśnictwo	320,00	135,06	42,21
	01030		Izby rolnicze	320,00	135,06	42,21
			- wydatki bieżące	320,00	135,06	42,21
600			Transport	1 163 260,00	157 938,49	13,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 800,00	16 905,00	44,72
			-wydatki bieżące	37 800,00	16 905,00	44,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	0,00
		6050	w tym: wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	102 502,89	42,71
			- wydatki bieżące	200 000,00	102 502,89	51,25
			- wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00
		6050	w tym : wydatki inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	852 100,00	35 170,60	4,13
			- wydatki bieżące	112 600,00	33 635,84	29,87
			- wydatki majątkowe	739 500,00	1 534,76	0,21
		6050	w tym : wydatki inwestycyjne	713 500,00	1 534,76	0,22
		6060	w tym : wydatki na zakupy inwestycyjne	26 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 360,00	3 360,00	100,0
			-wydatki majątkowe	3 360,00	3 360,00	100,0

		6060	w tym : wydatki na zakupy inwestycyjne	3 360,00	3 360,00	100,0
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
			- wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0
		2830	w tym: -dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jed. nie zalicz.do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 076 158,00	827 316,74	76,88
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	215 958,00	107 970,00	50,00
			- wydatki bieżące	215 958,00	107 970,00	50,00
		2650	w tym: - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	215 958,00	107 970,00	50,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 200,00	12 938,02	33,00
			- wydatki bieżące	39 200,00	12 938,02	33,00
	70095		Pozostała działalność	814 000,00	706 408,72	86,78
			- wydatki bieżące	44 000,00	4 798,67	10,91
			- wydatki majątkowe	770 000,00	701 610,05	91,12
		6050	w tym : wydatki inwestycyjne	770 000,00	701 610,05	91,12
710			Działalność usługowa	100 000,00	22 418,60	22,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	11 312,00	32,32
			- wydatki bieżące	35 000,00	11 312,00	32,32
			w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	30 000,00	11 312,00	37,71
	71014		Opracowania geodezyjne	41 000,00	5 106,60	12,46
			- wydatki bieżące	41 000,00	5 106,60	12,46
	71035		Cmentarze	24 000,00	6 000,00	25,00
			- wydatki bieżące	24 000,00	6 000,00	25,00

750			Administracja publiczna	3 292 777,00	1 561 816,58	47,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 046,00	107 765,95	53,60
			- wydatki bieżące	201 046,00	107 765,95	53,60
			w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	194 164,00	101 236,17	52,14
	75018		Urząd Marszałkowski	3 570,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	3 570,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	195 000,00	76 806,95	39,39
			-wydatki bieżące	195 000,00	76 806,95	39,39
	75023		Urzędy gmin	2 727 661,00	1 312 692,69	48,13
			a) wydatki bieżące	2 675 661,00	1 303 092,69	48,70
			w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 149 340,00	1 043 713,78	48,56
			b) wydatki majątkowe	52 000,00	9 600,00	18,46
		6050	w tym : wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
		6060	w tym : wydatki na zakupy inwestycyjne	32 000,00	9 600,00	30,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	35 008,48	50,01
			-wydatki bieżące	70 000,00	35 008,48	50,01
	75095		Pozostała działalność	95 500,00	29 542,51	30,93
			- wydatki bieżące	95 500,00	29 542,51	30,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 019,00	17 326,01	86,55
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 862,00	339,87	11,88
			- wydatki bieżące	2 862,00	339,87	11,88
			w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	1 675,00	339,87	20,29
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 157,00	16 986,14	99,00
			- wydatki bieżące:	17 157,00	16 986,14	99,00
			w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 830,00	3 828,49	99,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 474,00	83 930,40	27,21

	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	12 078,78	40,26
			- wydatki bieżące	30 000,00	12 078,78	40,26
			w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 958,00	1 097,53	37,10
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	231,01	3,30
			-wydatki bieżące	7 000,00	231,01	3,30
	75416		Straż Miejska	165 474,00	71 620,61	43,28
			- wydatki bieżące	165 474,00	71 620,61	43,28
			w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	141 004,00	62 727,59	44,49
	75495		Pozostała działalność	106 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
			-wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
		6050	w tym : wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 656,00	4 708,61	23,96
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	19 656,00	4 708,61	23,96
			- wydatki bieżące	19 656,00	4 708,61	23,96
			w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	6 656,00	2 557,27	38,42
757			Obsługa długu publicznego	365 525,00	70 717,65	19,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów	365 525,00	70 717,65	19,35
			- wydatki bieżące	365 525,00	70 717,65	19,35
		8070	w tym: odsetki	365 525,00	70 717,65	19,35
758			Różne rozliczenia	359 309,00	--	--
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	359 309,00	--	--
		4810	- rezerwa ogólna - rezerwa ogólna (celowa)	134 100,00 225 209,00	--	--
801			Oświata i wychowanie	13 596 559,00	6 673 263,84	49,08
	80101		Szkoły podstawowe	7 459 619,00	3 649 123,72	48,92
			- wydatki bieżące	7 442 119,00	3 649 123,72	49,03

		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	6 524 386,00	3 176 020,16	48,68
		- wydatki majątkowe	17 500,00	0,00	0,00
	6050	w tym : wydatki inwestycyjne	17 500,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 670,00	126 217,38	52,88
		- wydatki bieżące	238 670,00	126 217,38	52,88
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	222 484,00	116 044,61	52,16
80104		Przedszkola	1 800 704,00	862 723,52	47,91
		- wydatki bieżące	1 800 704,00	862 723,52	47,91
		w tym a) wynagrodzenia z pochodnymi	791 321,00	344 866,88	43,58
	2540	w tym b) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	836 640,00	418 320,00	50,00
	2310	w tym c) dotacje celowe przek gminie na zad bież realiz na podst porozumień	3 600,00	1 798,14	49,95
80110		Gimnazja	3 964 360,00	1 968 569,45	49,65
		- wydatki bieżące	3 946 860,00	1 968 569,45	49,88
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 436 261,00	1 708 886,58	49,73
		- wydatki majątkowe	17 500,00	0,00	0,00
	6050	W tym : wydatki inwestycyjne	17 500,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 000,00	0,00	0,00
80146		Doskonalenie i doształcanie nauczycieli	15 300,00	2 182,30	14,26
		- wydatki bieżące	15 300,00	2 182,30	14,26
80195		Pozostała działalność	115 906,00	64 447,47	55,60
		- wydatki bieżące	115 906,00	64 447,47	55,60
	2830	w tym :dotacja celowa z budżetu na finansow lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jed. niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
803		Szkolnictwo wyższe	38 000,00	36 780,00	96,79
	80309	Pomoc materialna dla studentów	38 000,00	36 780,00	96,79

			- wydatki bieżące	38 000,00	36 780,00	96,79
851			Ochrona zdrowia	225 043,00	87 696,44	38,97
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	4 140,00	48,71
			-wydatki bieżące	8 500,00	4 140,00	48,71
			w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	8 500,00	4 140,00	48,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 500,00	78 456,44	39,93
			- wydatki bieżące	196 000,00	78 456,44	40,03
			w tym: a) wynagrodzenia z pochodnymi	72 640,00	31 659,58	43,58
		2830	w tym b) dotacja podmiotowa	10 000,00	250,00	2,50
	85195		Pozostała działalność	20 043,00	5 100,00	25,45
			- wydatki bieżące	14 943,00	0,00	0,00
		2830	w tym dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jed.nie zalicz.do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	5 100,00	5 100,00	100,0
		6060	w tym : wydatki na zakupy inwestycyjne	5 100,00	5 100,00	100,0
852			Pomoc społeczna	10 251 786,00	4 533 162,77	44,22
	85202		Domy pomocy społecznej	151 200,00	54 040,14	35,74
			- wydatki bieżące	151 200,00	54 040,14	35,74
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpiecz społecznego	5 847 212,00	2 526 829,03	43,21
			a)wydatki bieżące:	5 847 212,00	2 526 829,03	43,21
			w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	183 980,00	79 696,17	43,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56 873,00	30 141,26	53,00
			- wydatki bieżące	56 873,00	30 141,26	53,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 350 230,00	565 828,25	41,91
			-wydatki bieżące	1 350 230,00	565 828,25	41,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	950 000,00	444 240,77	46,76
			- wydatki bieżące	950 000,00	444 240,77	46,76

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 554 156,00	744 541,49	47,91
			- wydatki bieżące	1 554 156,00	744 541,49	47,91
			w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	1 332 671,00	655 871,70	49,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 241,00	34 551,00	49,90
			- wydatki bieżące	69 241,00	34 551,00	49,90
			w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	18 388,00	12 387,23	67,37
	85295		Pozostała działalność	272 874,00	132 990,83	48,74
			- wydatki bieżące	272 874,00	132 990,83	48,74
		2830	w tym: -dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jed. nie zalicz.do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 000,00	90,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	669 200,00	385 379,39	57,59
	85401		Świetlice szkolne	513 209,00	257 339,09	50,14
			- wydatki bieżące	513 209,00	257 339,09	50,14
			w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	462 576,00	228 947,17	49,49
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	3 000,00	3 000,00	100,0
			- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
		2830	w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 991,00	125 040,30	81,73
			- wydatki bieżące	152 991,00	125 040,30	81,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 914,00	357 973,29	19,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	11 023,27	1,22
			- wydatki bieżące	45 000,00	11 012,27	24,47
			- wydatki majątkowe	855 000,00	11,00	0,00
		6050	w tym : wydatki inwestycyjne	855 000,00	11,00	0,00

	90003		Oczyszczanie miast	333 500,00	136 180,79	40,83
			- wydatki bieżące	333 500,00	136 180,79	40,83
	90004		Utrzymanie zieleni	194 758,00	101 540,00	52,14
			-wydatki bieżące	194 758,00	101 540,00	52,14
		2650	w tym: - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	181 758,00	91 500,00	50,34
	90015		Oświetlenie ulic	355 000,00	102 937,17	29,00
			- wydatki bieżące	295 000,00	102 937,17	34,89
			- wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
		6050	w tym : wydatki inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	779,16	31,17
			- wydatki bieżące	2 500,00	779,16	31,17
	90095		Pozostała działalność	69 156,00	5 512,90	7,97
			- wydatki bieżące	19 156,00	5 512,90	28,78
		2650	tym: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	4 656,00	2 328,00	50,00
			-wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
		6050	w tym : wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971 508,00	504 999,00	51,98
	92113		Centra kultury i sztuki	550 000,00	274 998,00	50,00
			- wydatki bieżące	550 000,00	274 998,00	50,00
		2480	w tym: dotacja dla instytucji kultury	550 000,00	274 998,00	50,00
	92116		Biblioteki	364 008,00	184 000,00	50,55
			- wydatki bieżące	364 008,00	184 000,00	50,55
		2480	w tym: dotacja z budżetu dla samorządowej dla instytucji kultury	364 008,00	184 000,00	50,55
	92195		Pozostała działalność	57 500,00	46 001,00	80,00
			- wydatki bieżące	57 500,00	46 001,00	80,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne	120 000,00	60 000,00	50,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	120 000,00	60 000,00	50,00
			- wydatki bieżące	120 000,00	60 000,00	50,00
		2650	w tym: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	120 000,00	60 000,00	50,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 261 340,00	333 206,49	14,73
	92601		Obiekty sportowe	2 156 340,00	266 206,49	12,35
			- wydatki bieżące	514 390,00	266 186,49	51,75
			w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	331 320,00	184 927,07	55,82
			- wydatki majątkowe	1 641 950,00	20,00	0,00
		6050	w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 250,00	20,00	0,00
		6060	w tym : wydatki na zakupy inwestycyjne	10 700,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000,00	67 000,00	63,81
			- wydatki bieżące	105 000,00	67 000,00	63,81
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	40 000,00	66,67
Ogółem z tego:				36 695 848,00	15 720 769,36	42,84
a) wydatki bieżące, w tym				32 313 938,00	14 999 533,55	46,42
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				15 973 027,00	7 800 401,11	48,83
-dotacje				2 380 190,00	1 200 164,14	50,42
w tym:						
•przedmiotowa dla zakładu budżetowego				522 372,00	261 798,00	50,12
•celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jed. nie zalicz. do sektora finansów publicznych				90 000,00	59 000,00	65,56
•podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				836 640,00	418 320,00	50,00
•podmiotowa dla instytucji kultury				914 008,00	458 998,00	50,22
•inne dotacje				10 000,00	250,00	2,50
•dotacje na podstawie zawartych porozumień między jst				7 170,00	1 798,14	25,08
- na obsługę długu j.s.t				365 525,00	70 717,65	19,35
-z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t				--	--	--
b) wydatki majątkowe, w tym:				4 381 910,00	721 235,81	16,46
- wydatki inwestycyjne				4 381 910,00	721 235,81	16,46