

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM:
WYDATKI BIEŻĄCE, INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE
za I półrocze 2007 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI			z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (8:7)	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
									PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				606 000,00	503 770,54	83,13	0,00	0,00	606 000,00	503 770,54
	01030	Izby rolnicze				12 000,00	4 164,30	34,70	12 000,00	4 164,30		
	01095	Pozostała działalność	25 883,00	25 882,04	100,00	25 883,00	25 882,04	100,00	25 883,00	25 882,04		
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 883,00	25 882,04	100,00	643 883,00	533 816,88	82,91	37 883,00	30 046,34	606 000,00	503 770,54
	40001	Dostraczenie ciepła				1 162 320,00	11 874,00	1,02	5 000,00	0,00	1 157 320,00	11 874,00
	40002	Dostarczanie wody				12 278 900,00	1 417 117,65	11,54	2 478 900,00	1 157 117,65	9 800 000,00	260 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	13 441 220,00	1 428 991,65	10,63	2 483 900,00	1 157 117,65	10 957 320,00	271 874,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy				174 000,00	9 200,02	5,29	174 000,00	9 200,02		
	60014	Drogi publiczne powiatowe				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne				10 653 150,00	2 069 774,77	19,43	2 844 150,00	260 812,31	7 809 000,00	1 808 962,46
	60017	Drogi wewnętrzne				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	995,00	1 027,50	103,27	265 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	130 000,00	0,00
600		Transport i łączność	995,00	1 027,50	103,27	11 492 150,00	2 078 974,79	18,09	3 153 150,00	270 012,33	8 339 000,00	1 808 962,46
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				44 000,00	21 829,01	49,61	44 000,00	21 829,01		
	63095	Pozostała działalność				924 000,00	594 228,49	64,31	0,00	0,00	924 000,00	594 228,49
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	968 000,00	616 057,50	113,92	44 000,00	21 829,01	924 000,00	594 228,49

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI			z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (8:7)	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
									PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				2 444 000,00	1 232 757,93	50,44	2 424 000,00	1 213 899,17	20 000,00	18 858,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 948 178,00	1 060 340,51	54,43	955 000,00	252 709,30	26,46	455 000,00	252 709,30	500 000,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego				848 000,00	374 996,87	44,22	130 000,00	56 996,87	718 000,00	318 000,00
	70095	Pozostała działalność	620 000,00	617 457,25	99,59	4 500 900,00	2 619 508,38	58,20	4 205 900,00	2 619 508,38	295 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 568 178,00	1 677 797,76	65,33	8 747 900,00	4 479 972,48	51,21	7 214 900,00	4 143 113,72	1 533 000,00	336 858,76
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				153 000,00	4 624,43	3,02	153 000,00	4 624,43		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				85 000,00	797,00	0,94	85 000,00	797,00		
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	238 000,00	5 421,43	2,28	238 000,00	5 421,43	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 791,00	64 550,05	53,89	113 541,00	61 100,00	53,81	113 541,00	61 100,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				649 940,00	276 153,44	42,49	642 440,00	276 153,44	7 500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 900,00	104 657,97	46,13	12 683 833,00	6 488 670,80	51,16	12 238 452,00	6 429 443,07	445 381,00	59 227,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				235 500,00	107 833,04	45,79	235 500,00	107 833,04		
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				30 000,00	11 710,81	39,04	30 000,00	11 710,81		
	75095	Pozostała działalność	83 725,00	0,00	0,00	815 261,00	454 590,53	55,76	815 261,00	454 590,53		
750		Administracja publiczna	430 416,00	169 208,02	39,31	14 528 075,00	7 400 058,62	50,94	14 075 194,00	7 340 830,89	452 881,00	59 227,73
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 060,00	2 032,00	50,05	4 060,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 060,00	2 032,00	50,05	4 060,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				147 000,00	43 666,00	29,70	72 000,00	43 666,00	75 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne				158 482,00	32 389,63	20,44	158 482,00	32 389,63		
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00	41 827,00	29 932,67	71,56	31 827,00	21 063,27	10 000,00	8 869,40
	75416	Straż Miejska	30 000,00	9 423,24	31,41	842 540,00	431 142,17	51,17	842 540,00	431 142,17		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 700,00	10 123,24	32,97	1 189 849,00	537 130,47	45,14	1 104 849,00	528 261,07	85 000,00	8 869,40
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	128 533,00	57 526,66	44,76							
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 015 995,00	25 585 550,05	50,15							
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 206 007,00	1 711 638,63	53,39							

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI			z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (8:7)	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
									PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 746 181,00	5 403 493,80	46,00							
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 782 577,00	9 313 817,39	47,08							
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				71 880,00	18 853,17	26,23	57 880,00	18 853,17	14 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 879 293,00	42 072 026,53	48,99	71 880,00	18 853,17	26,23	57 880,00	18 853,17	14 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				419 158,00	193 613,81	46,19	419 158,00	193 613,81		
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	419 158,00	193 613,81	46,19	419 158,00	193 613,81	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 906 496,00	7 942 456,00	61,54							
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	52 897,37	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				337 096,00	0,00	0,00	334 877,00	0,00	2 219,00	0,00
	75820	Prywatyzacja										
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	335 042,00	167 520,00	50,00	10 207 713,00	5 103 857,00	50,00	10 207 713,00	5 103 857,00		
758		Różne rozliczenia	13 241 538,00	8 162 873,37	61,65	10 569 809,00	5 103 857,00	48,29	10 567 590,00	5 103 857,00	2 219,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	58 202,00	30 521,12	52,44	13 384 282,00	6 895 660,16	51,52	13 258 282,00	6 870 021,20	126 000,00	25 638,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach				211 421,00	103 456,95	48,93	211 421,00	103 456,95		
	80104	Przedszkola	515 740,00	288 259,38	55,89	5 319 786,00	2 756 947,57	51,82	5 319 786,00	2 756 947,57		
	80110	Gimnazja	7 753,00	2 554,48	32,95	5 698 256,00	3 054 320,08	53,60	5 698 256,00	3 054 320,08		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				472 209,00	242 915,06	51,44	472 209,00	242 915,06		
	80120	Licea ogólnokształcące				75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	9 900,00	10 802,44	109,12	2 497 066,00	1 332 027,16	53,34	2 497 066,00	1 332 027,16		
	80145	Komisje egzaminacyjne				4 500,00	320,40	7,12	4 500,00	320,40		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				113 698,00	55 101,26	48,46	113 698,00	55 101,26		
	80195	Pozostała działalność				24 650,00	15 008,52	60,89	24 650,00	15 008,52		
801		Oświata i wychowanie	591 595,00	332 137,42	56,14	27 800 868,00	14 455 757,16	52,00	27 599 868,00	14 430 118,20	201 000,00	25 638,96
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				735 000,00	105,60	0,01	0,00	0,00	735 000,00	105,60
	85149	Programy polityki zdrowotnej				1 540 000,00	875 002,00	56,82	1 540 000,00	875 002,00		
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne				19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomani				6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				376 427,00	109 909,93	29,20	376 427,00	109 909,93		
	85195	Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00	8 165,00	609,22	7,46	8 165,00	609,22		
851		Ochrona zdrowia	70,00	70,00	100,00	2 685 092,00	985 626,75	36,71	1 950 092,00	985 521,15	735 000,00	105,60
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	120,00	0,00	380 000,00	263 376,16	69,31	380 000,00	263 376,16		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI			z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (8:7)	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
									PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 206 000,00	2 396 687,32	38,62	6 393 916,00	2 475 527,51	38,72	6 393 916,00	2 475 527,51		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	74 000,00	26 400,00	35,68	74 000,00	25 178,98	34,03	74 000,00	25 178,98		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 357 000,00	696 578,50	51,33	3 124 700,00	1 246 581,22	39,89	3 124 700,00	1 246 581,22		
	85215	Dodatki mieszkaniowe				1 207 870,00	360 947,57	29,88	1 198 870,00	360 947,57	9 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	352 700,00	197 471,00	55,99	1 552 627,00	728 377,55	46,91	1 552 627,00	728 377,55		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 100,00	35 755,23	54,09	863 525,00	415 705,63	48,14	863 525,00	415 705,63		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				443,00	443,00	100,00	443,00	443,00		
	85295	Pozostała działalność	594 100,00	316 200,00	53,22	1 210 949,00	559 585,86	46,21	1 210 949,00	559 585,86		
852		Pomoc społeczna	8 649 900,00	3 669 212,05	42,42	14 808 030,00	6 075 723,48	41,03	14 799 030,00	6 075 723,48	9 000,00	0,00
	85305	Żłobki	8 580,00	5 640,00	65,73	139 175,00	73 921,41	53,11	139 175,00	73 921,41		
	85395	Pozostała działalność				174 593,00	70 345,68	40,29	174 593,00	70 345,68		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 580,00	5 640,00	65,73	313 768,00	144 267,09	45,98	313 768,00	144 267,09	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	10 300,00	6 523,75	63,34	1 786 106,00	927 864,47	51,95	1 786 106,00	927 864,47		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 636,00	66 636,00	100,00	205 182,00	74 590,00	36,35	205 182,00	74 590,00		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 936,00	73 159,75	95,09	2 004 288,00	1 002 454,47	50,02	2 004 288,00	1 002 454,47	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000 000,00	21 573,00	0,54	2 498 000,00	630 000,00	25,22	3 000,00	0,00	2 495 000,00	630 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	290 000,00	160 768,36	55,44	1 600 000,00	1 170 473,22	73,15	800 000,00	570 473,22	800 000,00	600 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				3 032 000,00	1 274 390,60	42,03	2 832 000,00	1 274 390,60	200 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt				46 385,00	23 193,00	50,00	46 385,00	23 193,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 503,00	435 503,00	100,00	3 184 000,00	1 800 674,85	56,55	1 325 000,00	466 236,82	1 859 000,00	1 334 438,03
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 450,00	7 799,68	143,11							
	90095	Pozostała działalność				1 299 500,00	263 918,97	20,31	864 500,00	263 918,97	435 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 730 953,00	625 644,04	13,22	11 659 885,00	5 162 650,64	44,28	5 870 885,00	2 598 212,61	5 789 000,00	2 564 438,03
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				97 392,00	35 049,40	35,99	97 392,00	35 049,40		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 028 500,00	664 134,33	64,57	1 028 500,00	664 134,33		
	92116	Biblioteki				1 200 650,00	600 550,00	50,02	1 200 650,00	600 550,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				365 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność				97 400,00	16 999,28	17,45	97 400,00	16 999,28		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	2 788 942,00	1 316 733,01	47,21	2 773 942,00	1 316 733,01	15 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	11 149,85	0,00	952 244,00	450 995,99	47,36	932 244,00	450 995,99	20 000,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI			z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (8:7)	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
									PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	723,63	0,00	992 586,00	551 660,79	55,58	992 586,00	551 660,79		
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	11 873,48	0,00	1 944 830,00	1 002 656,78	51,55	1 924 830,00	1 002 656,78	20 000,00	0,00
		OGÓŁEM:	116 240 097,00	56 839 707,20	48,90	126 320 687,00	52 542 617,18	41,59	96 638 267,00	46 368 643,21	29 682 420,00	6 173 973,97
		z tego: <i>udziały w spółkach § 6010</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6050, 6060</i> <i>dotacje na zadania inwestycyjne § 6170, 6210, 6300</i>									<i>2 608 000,00</i>	<i>1 808 000,00</i>
		Deficyt budżetowy/ Nadwyżka budżetowa (- +)				-10 080 590,00	4 297 090,02				<i>26 504 420,00</i>	<i>4 347 115,21</i>
		Źródła sfinansowania deficytu: <i>- pożyczki i kredyty</i>									<i>570 000,00</i>	<i>18 858,76</i>
		SUMA BILANSOWA:	116 240 097,00	56 839 707,20		116 240 097,00	56 839 707,20					

Sporządziła: Danuta Kapuścińska