

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

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | NAZWA<br>KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ                                  | WYDATKI              |                     | z tego wydatki:     |                     |                          |                     |
|------------|----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
|            |          |  | PLAN<br>PO ZMIANACH  | WYKONANIE           | bieżące             |                     | inwestycyjne i majątkowe |                     |
|            |          |  |                      |                     | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE           | PLAN<br>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           |                          |                     |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>89 565,00</b>     | <b>82 432,39</b>    | <b>87 565,00</b>    | <b>82 432,39</b>    | <b>2 000,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|            | 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        |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>13 397 920,00</b> | <b>6 746 285,35</b> | <b>2 497 600,00</b> | <b>2 437 048,28</b> | <b>10 900 320,00</b>     | <b>4 309 237,07</b> |
|            | 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          |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>10 438 190,00</b> | <b>7 280 324,54</b> | <b>2 944 450,00</b> | <b>1 963 438,14</b> | <b>7 493 740,00</b>      | <b>5 316 886,40</b> |
|            | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                         | 44 000,00            | 43 977,14           | 44 000,00           | 43 977,14           |                          |                     |

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | NAZWA<br>KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ   | WYDATKI              |                      | z tego wydatki:      |                      |                          |                   |
|------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
|            |          |   | PLAN<br>PO ZMIANACH  | WYKONANIE            | bieżące              |                      | inwestycyjne i majątkowe |                   |
|            |          |   |                      |                      | PLAN<br>PO ZMIANACH  | WYKONANIE            | PLAN<br>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        |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>  | <b>988 000,00</b>    | <b>935 489,48</b>    | <b>44 000,00</b>     | <b>43 977,14</b>     | <b>944 000,00</b>        | <b>891 512,34</b> |
|            | 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         |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>9 057 900,00</b>  | <b>7 976 728,61</b>  | <b>7 613 900,00</b>  | <b>7 019 916,52</b>  | <b>1 444 000,00</b>      | <b>956 812,09</b> |
|            | 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            |                          |                   |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>303 500,00</b>    | <b>119 423,31</b>    | <b>303 500,00</b>    | <b>119 423,31</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
|            | 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              |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>15 235 255,00</b> | <b>14 941 478,07</b> | <b>14 645 018,00</b> | <b>14 387 161,51</b> | <b>590 237,00</b>        | <b>554 316,56</b> |
|            | 75101    | Urzędy naczelných 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            |                          |                   |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>48 350,00</b>     | <b>47 544,37</b>     | <b>48 350,00</b>     | <b>47 544,37</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
|            | 75212    | Pozostałe wydatki obronne   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             |                          |                   |
| <b>752</b> |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
|            | 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<br>KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ  | WYDATKI              |                      | z tego wydatki:      |                      |                          |                   |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
|            |          |  | PLAN<br>PO ZMIANACH  | WYKONANIE            | bieżące              |                      | inwestycyjne i majątkowe |                   |
|            |          |  |                      |                      | PLAN<br>PO ZMIANACH  | WYKONANIE            | PLAN<br>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             |                          |                   |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 246 849,00</b>  | <b>1 023 716,70</b>  | <b>1 129 207,00</b>  | <b>1 006 075,44</b>  | <b>117 642,00</b>        | <b>17 641,26</b>  |
|            | 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          |
| <b>756</b> |          | <b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>71 880,00</b>     | <b>43 862,77</b>     | <b>57 880,00</b>     | <b>37 915,09</b>     | <b>14 000,00</b>         | <b>5 947,68</b>   |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 419 158,00           | 338 212,98           | 419 158,00           | 338 212,98           |                          |                   |
| <b>757</b> |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>419 158,00</b>    | <b>338 212,98</b>    | <b>419 158,00</b>    | <b>338 212,98</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
|            | 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        |                          |                   |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>10 233 733,00</b> | <b>10 213 856,92</b> | <b>10 233 733,00</b> | <b>10 213 856,92</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
|            | 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         |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>28 538 245,00</b> | <b>28 049 943,50</b> | <b>28 189 396,00</b> | <b>27 717 420,09</b> | <b>348 849,00</b>        | <b>332 523,41</b> |

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | NAZWA<br>KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ  | WYDATKI              |                      | z tego wydatki:      |                      |                          |                   |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
|            |          |  | PLAN<br>PO ZMIANACH  | WYKONANIE            | bieżące              |                      | inwestycyjne i majątkowe |                   |
|            |          |  |                      |                      | PLAN<br>PO ZMIANACH  | WYKONANIE            | PLAN<br>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             |                          |                   |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 893 536,00</b>  | <b>2 849 204,89</b>  | <b>1 988 536,00</b>  | <b>1 956 778,58</b>  | <b>905 000,00</b>        | <b>892 426,31</b> |
|            | 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         |                          |                   |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>14 030 619,00</b> | <b>12 964 658,30</b> | <b>14 014 619,00</b> | <b>12 958 199,62</b> | <b>16 000,00</b>         | <b>6 458,68</b>   |
|            | 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          |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>314 490,00</b>    | <b>289 543,20</b>    | <b>307 990,00</b>    | <b>284 921,23</b>    | <b>6 500,00</b>          | <b>4 621,97</b>   |
|            | 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<br>KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ  | WYDATKI               |                       | z tego wydatki:      |                      |  |  |
|------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|            |          |  | PLAN<br>PO ZMIANACH   | WYKONANIE             | bieżące              |                      | inwestycyjne i majątkowe                           |  |
|            |          |  |                       |                       | PLAN<br>PO ZMIANACH  | WYKONANIE            | PLAN<br>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            |  |  |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>2 069 850,00</b>   | <b>1 943 892,22</b>   | <b>2 069 850,00</b>  | <b>1 943 892,22</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|            | 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  |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11 145 585,00</b>  | <b>8 142 254,47</b>   | <b>5 065 902,00</b>  | <b>4 622 175,76</b>  | <b>6 079 683,00</b>                                | <b>3 520 078,71</b>                                |
|            | 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            |  |  |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 962 462,00</b>   | <b>2 925 424,01</b>   | <b>2 943 012,00</b>  | <b>2 906 334,01</b>  | <b>19 450,00</b>                                   | <b>19 090,00</b>                                   |
|            | 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   |
| <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>2 126 321,00</b>   | <b>2 021 537,21</b>   | <b>2 039 321,00</b>  | <b>1 984 537,20</b>  | <b>87 000,00</b>                                   | <b>37 000,01</b>                                   |
|            |          | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>125 612 408,00</b> | <b>108 936 813,29</b> | <b>96 643 987,00</b> | <b>92 072 260,80</b> | <b>28 968 421,00</b>                               | <b>16 864 552,49</b>                               |
|            |          | z tego:<br>majątkowe ( udziały i akcje )<br>inwestycyjne i zakupy inwestycyjne<br>w tym:<br><i>dotacje na zadania inwestycyjne</i> |                       |                       |                      |                      | 3 838 000,00<br>25 130 421,00<br><i>310 450,00</i> | 3 208 000,00<br>13 656 552,49<br><i>148 550,27</i> |

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

## Załącznik Nr 6

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH  
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU w 2007 roku**

| §   |   | PRZYCHODY                |                          |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|
|     |   | PLAN<br>PO ZMIANACH      | WYKONANIE                |
| 1   | 2   | 3                        | 4                        |
| 944 | <b>Pozostałe przychody z prywatyzacji</b>   | <b>2 000 000,00</b>      | <b>0,00</b>              |
|     | - prywatyzacja spółki komunalnej  | 2 000 000,00             | 0,00                     |
| 952 | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>                                    | <b>14 800 000,00</b>     | <b>2 950 000,00</b>      |
|     | - kredyt  | 5 500 000,00             | 0,00                     |
|     | - pożyczka  | 9 300 000,00             | 2 950 000,00             |
| 955 | <b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>  | <b>1 101 728,00</b>      | <b>1 101 728,00</b>      |
|     | - środki z rozliczeń kredytów i pożyczek  | 1 101 728,00             | 1 101 728,00             |
|     | <b>OGÓLEM PRZYCHODY:</b>  | <b>17 901 728,00</b>     | <b>4 051 728,00</b>      |
|     |   | ROZCHODY                 |                          |
|     |   | PLAN<br>PO ZMIANACH      | WYKONANIE                |
| 992 | <b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>   | <b>7 821 138,00</b>      | <b>6 819 547,60</b>      |
|     | <b>- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne :</b>   | <b><u>807 760,00</u></b> | <b><u>807 760,00</u></b> |
|     | a) wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami zad-219                                  | 40 000,00                | 40 000,00                |
|     | - pożyczka w wysokości 190.000,00   |                          |                          |
|     | b) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej sieci wodociągowej  | 10 000,00                | 10 000,00                |
|     | - pożyczka w wysokości 150.000,00   |                          |                          |
|     | c) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni   | 300 000,00               | 300 000,00               |
|     | - pożyczka w wysokości 1.500.000,00   |                          |                          |
|     | d) wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola          | 15 500,00                | 15 500,00                |
|     | - pożyczka w wysokości 93.000,00  |                          |                          |
|     | e) wykonanie sieci kanalizacji wraz z pompownią ścieków pomiędzy TBS w Opolnie Zdroju a miastem Bogatynia | 29 600,00                | 29 600,00                |
|     | - pożyczka w wysokości 148.000,00   |                          |                          |

| §   | PRZYCHODY                  |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|
|   | PLAN<br>PO ZMIANACH        | WYKONANIE                  |
| f) wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul.Chopina z miejskiej magistrali ciepłowniczej<br>- pożyczka w wysokości 67.000,00 | 11 160,00                  | 11 160,00                  |
| g) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul.Chopina w Bogatyni<br>- pożyczka w wysokości 87.000,00   | 17 400,00                  | 17 400,00                  |
| h) wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka,Kopaczów, Porajów<br>- pożyczka w wysokości 778.452,00  | 160 000,00                 | 160 000,00                 |
| i) budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej<br>- pożyczka w wysokości 2.241.000,00  | 224 100,00                 | 224 100,00                 |
| <b>- pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne :</b>   | <b><u>2 180 000,00</u></b> | <b><u>2 180 000,00</u></b> |
| a) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni<br>- pożyczka w wysokości 13.480.000,00   |                            |                            |
| <b>- kredyty zaciągnięte na zadania inwestycyjne</b>  | <b><u>4 833 378,00</u></b> | <b><u>3 831 787,60</u></b> |
| a) kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne (denominowany na franki szwajcarskie CHF )  | 4 305 600,00               | 3 304 009,80               |
| b) kredyt zaciągnięty na zadanie inwestycyjne pn; Zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie<br>- kredyt w wysokości 1.000.000,00                                  | 250 000,00                 | 250 000,08                 |
| c) kredyt zaciągnięty na zadanie inwestycyjne pn; Zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni<br>- kredyt w wysokości 1.000.000,00                | 277 778,00                 | 277 777,72                 |
| <b>OGÓŁEM ROZCHODY:</b>   | <b>7 821 138,00</b>        | <b>6 819 547,60</b>        |

**Sporządziła: Danuta Kapuścińska**

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ DOTACJI,  
POMOCY FINANSOWEJ I RZECZOWEJ za 2007rok**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ                               | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE    | % WYKONANIA ( 6:5 ) |
|-------|--|------|--|------------------|--------------|---------------------|
| 1     | 2                                      | 3    | 4  | 5                | 6            | 7                   |
| 600   | Transport i łączność                   |      |  | 160 000,00       | 0,00         | 0,00                |
|       | 60014 Drogi publiczne powiatowe        |      |  | 160 000,00       | 0,00         | 0,00                |
|       |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 160 000,00       | 0,00         | 0,00                |
|       |  |      | <i>Dotacja celowa ( pomoc finansowa ) dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu - środki na wykonanie dokumentacji i realizację chodnika wzdłuż drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Sieniawka-Porajów<br/>Zadanie będzie realizowane w 2008 roku</i> | 160 000,00       | 0,00         | 0,00                |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                |      |  | 2 570 000,00     | 2 557 394,39 | 99,51               |
|       | 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej |      |  | 2 570 000,00     | 2 557 394,39 | 99,51               |
|       |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 2 544 000,00     | 2 532 609,60 | 99,55               |
|       |  |      | <i>Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych</i>  | 2 544 000,00     | 2 532 609,60 | 99,55               |



| DZIAŁ | ROZDZIAŁ  | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % WYKONANIA ( 6:5 ) |
|-------|---|------|---|------------------|-----------|---------------------|
| 1     | 2   | 3    | 4   | 5                | 6         | 7                   |
|       |   | 6210 | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</b>  | 26 000,00        | 24 784,79 | 95,33               |
|       |   |      | Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni na zakupy inwestycyjne:   |                  |           |                     |
|       |   |      | - zakup wyciągu towarowego  | 20 000,00        | 18 858,76 | 94,29               |
|       |   |      | - zakup i montaż systemu alarmowego   | 6 000,00         | 5 926,03  | 98,77               |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |      |   | 102 000,00       | 72 000,00 | 70,59               |
|       | 75404 Komendy wojewódzkie Policji                         |      |   | 97 000,00        | 72 000,00 | 74,23               |
|       |   | 3000 | <b>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</b>   | 97 000,00        | 72 000,00 | 74,23               |
|       |   |      | Wpłata na Fundusz Celowy Policji - środki dla Komisariatu Policji w Bogatyni na:  |                  |           |                     |
|       |   |      | - zwiększona liczba patroli policji podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy   | 35 000,00        | 35 000,00 | 100,00              |
|       |   |      | - sfinansowanie pobytu dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez Oddział Prewencji we Wrocławiu lub Komendę Policji w Bogatyni oraz nagrody dla policjantów za wybitne osiągnięcia | 35 000,00        | 35 000,00 | 100,00              |
|       |   |      | - wyposażenie pomieszczeń socjalnych w Komendzie Policji w Bogatyni   | 2 000,00         | 2 000,00  | 100,00              |
|       |   |      | - dofinansowanie remontu pomieszczeń Komisariatu Policji w Bogatyni   | 25 000,00        | 0,00      | 0,00                |

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ                               | §           | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE    | % WYKONANIA ( 6:5 ) |
|------------|--|-------------|---|------------------|--------------|---------------------|
| 1          | 2                                      | 3           | 4   | 5                | 6            | 7                   |
|            | <b>75405 Komendy powiatowe Policji</b> |             |   | 5 000,00         | 0,00         | 0,00                |
|            |  | <b>3000</b> | <b>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</b>   | 5 000,00         | 0,00         | 0,00                |
|            |  |             | <i>Wpłata na Fundusz Celowy Policji - środki dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu na: - program "Stop agresji wśród młodzieży"</i>                                      | 5 000,00         | 0,00         | 0,00                |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>            |             |   | 75 000,00        | 75 000,00    | 100,00              |
|            | <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>    |             |   | 75 000,00        | 75 000,00    | 100,00              |
|            |  | <b>6300</b> | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>       | 75 000,00        | 75 000,00    | 100,00              |
|            |  |             | <i>Pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni - budowa ogrodzenia wokół budynku szkoły</i> | 75 000,00        | 75 000,00    | 100,00              |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                 |             |   | 1 587 000,00     | 1 586 315,48 | 99,96               |
|            | <b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>  |             |   | 45 000,00        | 44 315,48    | 98,48               |
|            |  | <b>6220</b> | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>       | 45 000,00        | 44 315,48    | 98,48               |
|            |  |             | <i>Dotacja dla SP ZOZ w Bogatyni z przeznaczeniem środków na :</i>  |                  |              |                     |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ     | §           | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN PO ZMIANACH    | WYKONANIE           | % WYKONANIA ( 6:5 ) |
|-------|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1     | 2            | 3           | 4  | 5                   | 6                   | 7                   |
|       |              |             | - zakup wyposażenia i kanalizacja sanitarna w Przychodni Rejonowej w Bogatyni przy ul.Fabrycznej   | 30 000,00           | 29 357,97           | 97,86               |
|       |              |             | - zakup i montaż drzwi oraz zakup lady do recepcji w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Działoszynie   | 15 000,00           | 14 957,51           | 99,72               |
|       | <b>85149</b> |             | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>1 540 000,00</b> | <b>1 540 000,00</b> | <b>100,00</b>       |
|       |              | <b>2560</b> | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b> | <b>1 540 000,00</b> | <b>1 540 000,00</b> | <b>100,00</b>       |
|       |              |             | Dotacja dla SP ZOZ w Bogatyni z przeznaczeniem środków na :  |                     |                     |                     |
|       |              |             | - realizację programów zdrowotnych   | 1 490 000,00        | 1 490 000,00        | 100,00              |
|       |              |             | - szkolenia i kursy osób wykonujących zawody medyczne  | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00              |
|       | <b>85195</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>100,00</b>       |
|       |              | <b>2820</b> | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>                                 | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>100,00</b>       |
|       |              |             | Dotacja na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach i gimnazjach   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00              |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ  | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE    | % WYKONANIA ( 6:5 ) |
|-------|---|------|--|------------------|--------------|---------------------|
| 1     | 2   | 3    | 4  | 5                | 6            | 7                   |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                   |      |  | 13 000,00        | 12 999,14    | 99,99               |
|       | 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii          |      |  | 13 000,00        | 12 999,14    | 99,99               |
|       |   | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 13 000,00        | 12 999,14    | 99,99               |
|       |   |      | <i>Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bogatyni na wymianę stolarki okiennej</i> | 13 000,00        | 12 999,14    | 99,99               |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        |      |  | 2 734 388,00     | 2 719 388,00 | 99,45               |
|       | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |      |  | 1 154 388,00     | 1 154 388,00 | 100,00              |
|       |   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 149 938,00     | 1 149 938,00 | 100,00              |
|       |   |      | <i>Dotacja dla BOK z przeznaczeniem środków na:</i>  |                  |              |                     |
|       |   |      | <i>- utrzymanie i bieżącą działalność BOK</i>  | 872 388,00       | 872 388,00   | 100,00              |
|       |   |      | <i>- dofinansowanie Turnieju Łgarzy</i>  | 30 000,00        | 30 000,00    | 100,00              |
|       |   |      | <i>- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w plenerze na terenie miasta i gminy</i>  | 237 000,00       | 237 000,00   | 100,00              |
|       |   |      | <i>- zakup wyposażenia</i>   | 10 550,00        | 10 550,00    | 100,00              |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ   | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN PO ZMIANACH    | WYKONANIE           | % WYKONANIA ( 6:5 ) |
|-------|--|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1     | 2  | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                   |
|       |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych     | 4 450,00            | 4 450,00            | 100,00              |
|       |  |      | <i>Dotacja dla BOK w Bogatyni - środki na zakup zestawu komputerowego</i>  | 4 450,00            | 4 450,00            | 100,00              |
|       | <b>92116 Biblioteki</b>                              |      |  | <b>1 230 000,00</b> | <b>1 230 000,00</b> | <b>100,00</b>       |
|       |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 230 000,00        | 1 230 000,00        | 100,00              |
|       |  |      | <i>Dotacja z przeznaczeniem środków na działalność i utrzymanie biblioteki w Bogatyni i jej filii w Działoszynie i Opolnie Zdroju</i>                                | 1 230 000,00        | 1 230 000,00        | 100,00              |
|       | <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> |      |  | <b>350 000,00</b>   | <b>335 000,00</b>   | <b>95,71</b>        |
|       |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 350 000,00          | 335 000,00          | 95,71               |
|       |  |      | <i>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia</i> |                     |                     |                     |
|       |  |      | <i>- Parafia Rzymski-Katolicka w Działoszynie</i>  | 190 000,00          | 190 000,00          | 100,00              |
|       |  |      | <i>- Parafia Rzymsko-Katolicka w Krzewinie</i>   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00              |

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ   | §           | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN PO ZMIANACH                         | WYKONANIE                                | % WYKONANIA ( 6:5 )          |
|------------|--|-------------|--|--|--|------------------------------|
| 1          | 2  | 3           | 4  | 5  | 6  | 7                            |
|            |  |             | - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Piotra i Pawła w Bogatyni<br>- Parafia Rzymsko-Katolicka w Porajowie            | 100 000,00<br>50 000,00                  | 100 000,00<br>35 000,00                  | 100,00<br>70,00              |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                            |             |  | <b>496 501,00</b>                        | <b>494 250,22</b>                        | <b>99,55</b>                 |
|            | <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> |             |  | <b>496 501,00</b>                        | <b>494 250,22</b>                        | <b>99,55</b>                 |
|            |  | <b>2820</b> | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b> | <b>496 501,00</b>                        | <b>494 250,22</b>                        | <b>99,55</b>                 |
|            |  |             | <i>Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>         | <i>496 501,00</i>                        | <i>494 250,22</i>                        | <i>99,55</i>                 |
|            | <b>OGÓŁEM :</b>  |             |  | <b>7 737 889,00</b>                      | <b>7 517 347,23</b>                      | <b>97,15</b>                 |
|            | <i>z tego:</i>   |             | <i>dotacje na wydatki bieżące</i><br><i>dotacje na wydatki inwestycyjne</i>                                      | <i>7 427 439,00</i><br><i>310 450,00</i> | <i>7 368 796,96</i><br><i>148 550,27</i> | <i>99,21</i><br><i>47,85</i> |

Sporządziła: Danuta Kapuścińska