

## ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007	Plan na 2008	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>45 950,87</b>	<b>29 350</b>	<b>63,9%</b>
	01030	Izby rolnicze	1 974,00	2 550	129,2%
	01095	Pozostała działalność	43 976,87	26 800	60,9%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 506 257,00</b>	<b>3 785 000</b>	<b>151,0%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 505 506,00	3 765 000	150,3%
	60095	Pozostała działalność	751,00	20 000	2663,1%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>267 000,00</b>	<b>3 488 000</b>	<b>1306,4%</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	26 204,00	0	0,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	214 106,00	3 488 000	1629,1%
	63095	Pozostała działalność	26 690,00	0	0,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 211 165,00</b>	<b>3 650 941</b>	<b>165,1%</b>
	70005	Gospod.gruntami i nieruchomościami	1 321 655,00	3 536 268	267,6%
	70095	Pozostała działalność	889 510,00	114 673	12,9%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>397 740,00</b>	<b>754 881</b>	<b>189,8%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	316 940,00	478 101	150,8%
	71013	Prace geod.i kartograficzne (nieinwest)	11 000,00	167 000	1518,2%
	71020	Organizacja targów i wystaw	11 000,00	52 000	472,7%
	71035	Cmentarze	58 800,00	57 780	98,3%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 260 726,00</b>	<b>7 908 395</b>	<b>108,9%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	603 986,00	693 513	114,8%
	75018	Urzędy marszałkowskie	35 000,00	0	0,0%
	75022	Rady gmin	357 300,00	359 397	100,6%
	75023	Urzędy gmin	6 102 480,00	6 457 685	105,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	397 800	284,1%
	75095	Pozostała działalność	21 960,00	0	0,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy nacz.org.władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>51 007,00</b>	<b>4 956</b>	<b>9,7%</b>
	75101	Urzędy nacz.org.władzy, kontroli i ochr. Prawa	4 908,00	4 956	101,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	46 099,00	0	0,0%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publ. o ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>774 609,00</b>	<b>1 050 711</b>	<b>135,6%</b>
	75414	Obrona cywilna	37 789,00	13 065	34,6%
	75416	Straż Miejska	736 820,00	1 037 646	140,8%
<b>756</b>		<b>Dochody od os. praw. od osob fizycz. i od innych jedn. niepos. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>125 373,00</b>	<b>42 226</b>	<b>33,7%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	125 373,00	42 226	33,7%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>950 760,00</b>	<b>1 701 996</b>	<b>179,0%</b>
	75702	Obsł.papierów wart.kred.i poz.	950 760,00	1 701 996	179,0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>738 956</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	738 956	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 020 988,00</b>	<b>21 192 557</b>	<b>105,9%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 093 238,00	9 449 957	93,6%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 239,00	223 575	92,3%
	80104	Przedszkola	3 547 613,00	4 699 073	132,5%
	80110	Gimnazja	5 777 043,00	5 565 072	96,3%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 870,00	28 020	148,5%
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 640,00	700	42,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 039,00	91 435	86,2%
	80148	Stołówki	0,00	731 438	
	80195	Pozostała działalność	234 306,00	403 287	172,1%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007	Plan na 2008	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>659 881,00</b>	<b>450 000</b>	<b>68,2%</b>
	85153	Zwalczanie narkomani	19 070,00	40 000	209,8%
	85154	Przeciwdział.alkoholizm.	636 371,00	410 000	64,4%
	85195	Pozostała działalność	4 440,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 198 392,00</b>	<b>11 676 900</b>	<b>104,3%</b>
	85202	Domy Pomocy społecznej	97 000,00	100 000	103,1%
	85212	Świadczenia Rodzinne	5 529 000,00	5 605 000	101,4%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000,00	50 000	116,3%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 803 500,00	2 131 000	118,2%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 070 000,00	1 200 000	112,1%
	85219	Osrodki pomocy społecznej	1 124 092,00	1 172 900	104,3%
	85228	Usługi opiekuńcze	203 000,00	218 000	107,4%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0	0,0%
	85295	Pozostała działalność	1 326 800,00	1 200 000	90,4%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 942 224,00</b>	<b>803 219</b>	<b>41,4%</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 190 715,00	611 919	51,4%
	85412	Kolonie, obozy i in. formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży	105 000,00	120 000	114,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	610 509,00	33 500	5,5%
	85417	Schroniska Młodzieżowe	36 000,00	37 800	105,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 768 844,00</b>	<b>8 236 735</b>	<b>218,5%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	681 450,00	1 495 789	219,5%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	645 000,00	930 000	144,2%
	90004	Utrzym.ziel. w miastach i gminach	607 000,00	625 000	103,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 271 204,00	1 604 697	126,2%
	90095	Pozostała działalność	564 190,00	3 581 249	634,8%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 705 437,00</b>	<b>5 521 437</b>	<b>149,0%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 070,00	60 000	176,1%
	92109	Domy,ośrod.kultury i kluby	1 367 000,00	1 308 000	95,7%
	92116	Biblioteki	729 870,00	768 080	105,2%
	92118	Muzea	949 000,00	955 000	100,6%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	599 067,00	2 404 357	401,4%
	92195	Pozostała działalność	26 430,00	26 000	98,4%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 073 374,00</b>	<b>1 330 000</b>	<b>123,9%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	690 000,00	748 000	108,4%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ( OSiR	690 000,00	748 000	108,4%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	329 874,00	548 000	166,1%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	329 874,00	548 000	166,1%
	92695	Pozostała działalność	53 500,00	34 000	63,6%
		<b>R a z e m</b>	<b>56 960 727,87</b>	<b>72 367 260</b>	<b>127,0%</b>