

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30-09-2006	Projekt na 2007 rok	Wskaźnik dynamiki (5: 4)	Struktura	
						2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	653 500	13 350	2,0%	1,2%	0,0%
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>2 100</u>	<u>1 950</u>	92,9%	0,0%	0,0%
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>651 400</u>	<u>11 400</u>	1,8%	1,2%	0,0%
		wydatki bieżące	11 400	11 400	100,0%	19,4%	19,3%
		wydatki majątkowe	640 000	0		1087,4%	0,0%
600		Transport i łączność	4 430 666	1 551 748	35,0%	8,1%	2,9%
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 882 926</u>	<u>1 551 748</u>	40,0%	7,1%	2,9%
		wydatki bieżące	846 316	615 200	72,7%	1,5%	1,2%
		wydatki majątkowe	3 036 610	936 548	30,8%	5,5%	1,8%
	60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>540 000</u>	<u>0</u>	0,0%	#ADR!	#ADR!
		wydatki bieżące	209 000	0	0,0%	#ADR!	#ADR!
		wydatki majątkowe	331 000	0	0,0%		
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 740</u>	<u>0</u>	0,0%		
		wydatki bieżące	7 740	0	0,0%	#ADR!	#ADR!
630		Turystyka	368 622	192 000	52,1%	0,7%	0,4%
	63001	<u>Ośrodki informacji turystycznej</u>	<u>18 600</u>	<u>20 000</u>	107,5%	0,0%	0,0%
		wydatki bieżące	18 600	20 000	107,5%	0,0%	0,0%
		wydatki majątkowe	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	63003	<u>Zad.w zakr.upowsz.turys.</u>	<u>320 421</u>	<u>142 000</u>	44,3%	0,6%	0,3%
		wydatki bieżące	320 421	142 000	44,3%	0,6%	0,3%
		wydatki inwestycyjne		0		0,0%	0,0%
	63095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>29 601</u>	<u>30 000</u>			
		wydatki bieżące	27 000	30 000			
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	2 601	0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	557 924	618 400	110,8%	1,0%	1,2%
	70005	<u>Gospod.gruntami i nieruch.</u>	<u>372 297</u>	<u>475 000</u>	127,6%	0,7%	0,9%
		wydatki bieżące	322 297	295 000	91,5%	0,6%	0,6%
		wydatki majątkowe	50 000	180 000	360,0%	0,1%	0,3%
	70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>185 627</u>	<u>143 400</u>	77,3%	0,3%	0,3%
		wydatki bieżące	140 627	43 400	30,9%	0,3%	0,1%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	0	0			
		wydatki majątkowe	45 000	100 000	222,2%	0,1%	0,2%
710		Działalność usługowa	363 950	396 740	109,0%	0,7%	0,7%
	71004	<u>Plany zagospodarow.przestrzen.</u>	<u>310 960</u>	<u>316 940</u>	101,9%	0,6%	0,6%
		wydatki bieżące	305 960	312 440	102,1%	0,6%	0,6%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	5 000	4 500	0,0%	0,0%	0,0%
	71013	<u>Prace geod.i kartogr.(nie inwest)</u>	<u>11 000</u>	<u>11 000</u>	100,0%	0,0%	0,0%
		wydatki bieżące	11 000	11 000	100,0%	0,0%	0,0%
		wydatki majątkowe	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	71020	<u>Organizacja targów i wystaw</u>	<u>11 100</u>	<u>11 000</u>	99,1%	0,0%	0,0%
		wydatki bieżące	11 100	11 000	99,1%	0,0%	0,0%
		wydatki majątkowe	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	71035	<u>Cmentarze</u>	<u>30 890</u>	<u>57 800</u>	187,1%	0,1%	0,1%
		wydatki bieżące	30 890	57 800	187,1%	0,1%	0,1%
		wydatki majątkowe	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
750		Administracja publiczna	6 412 810	7 056 900	110,0%	11,7%	13,3%
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>547 200</u>	<u>607 200</u>	111,0%	1,0%	1,1%
		wydatki bieżące	18 500	16 800	90,8%	0,0%	0,0%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	528 700	590 400	111,7%	1,0%	1,1%
		wydatki majątkowe	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	75018	<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>215 000</u>	<u>35 000</u>			
		wydatki majątkowe	215 000	35 000			
	75022	<u>Rady gmin</u>	<u>343 510</u>	<u>354 300</u>	103,1%	0,6%	0,7%
		wydatki bieżące	343 510	354 300	103,1%	0,6%	0,7%
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>5 307 100</u>	<u>5 963 400</u>	112,4%	9,7%	11,2%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30-09-2006	Projekt na 2007 rok	Wskaźnik dynamiki (5: 4)	Struktura	
						2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki bieżące	1 129 100	1 216 100	107,7%	2,1%	2,3%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	3 978 000	4 147 300	104,3%	7,3%	7,8%
		wydatki majątkowe	200 000	600 000	300,0%	0,4%	1,1%
	75075	<u>Promocja jst</u>	0	97 000			
		wydatki bieżące	0	97 000			
751		Urzędy nacz.org.wł.i sądownictwa	4 942	4 908	99,3%	0,0%	0,0%
	75101	<u>Urzędy nacz.organ.władzy,kontroli i ochr. Prawa</u>	<u>4 942</u>	<u>4 908</u>	99,3%	0,0%	0,0%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	4 942	4 908	99,3%	0,0%	0,0%
752		Obrona narodowa	500	1 000	200,0%	0,0%	0,0%
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500</u>	<u>1 000</u>	200,0%	0,0%	0,0%
		wydatki bieżące	500	1 000	200,0%		
754		Bezpieczeństwo publ. o ochrona przeciwpożarowa	587 112	723 564	123,2%	1,1%	1,4%
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>9 700</u>	<u>6 744</u>		0,0%	0,0%
		wydatki bieżące	700	6 744	963,4%	0,0%	0,0%
		wydatki majątkowe	9 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
	75416	<u>Straż Miejska</u>	<u>577 412</u>	<u>716 820</u>	124,1%	1,1%	1,3%
		wydatki bieżące	50 312	76 950	152,9%	0,1%	0,1%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	527 100	589 870	111,9%	1,0%	1,1%
		wydatki majątkowe	0	50 000			
756		Dochody od os.praw.os.fizyczn.	66 100	34 250			
	75647	<u>Pobór pod.opł.nieop.nal.bud.or wyd</u>	<u>66 100</u>	<u>34 250</u>			
		wydatki bieżące	53 950	23 200	43,0%		
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	12 150	11 050			
757		Obsługa długu publicznego	954 307	1 110 760	116,4%	1,7%	2,1%
	75702	<u>Obsł.papierów wart.kred.i poż.</u>	<u>954 307</u>	<u>1 110 760</u>	116,4%	1,7%	2,1%
		wydatki bieżące	954 307	1 110 760	116,4%		
758		Różne rozliczenia	93 393	653 956		0,2%	1,2%
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe w tym;</u>	<u>93 393</u>	<u>653 956</u>	0,0%	0,2%	1,2%
		rezerwa ogólna	93 393	88 956			
		rezerwa celowa	0	565 000			
801		Oświata i wychowanie	17 681 951	18 005 145	101,8%	32,3%	33,8%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>9 078 888</u>	<u>8 922 805</u>	98,3%	16,6%	16,8%
		wydatki bieżące	1 546 461	1 409 300	91,1%	2,8%	2,6%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	7 164 829	7 325 072	102,2%	13,1%	13,8%
		pozostałe dotacje	178 948	188 433	105,3%	0,3%	0,4%
		wydatki majątkowe	188 650	0	0,0%		
	80103	<u>Oddziały przedszkolne</u>	<u>388 919</u>	<u>263 640</u>	67,8%	58,7%	38,8%
		wydatki bieżące	47 700	40 740	85,4%	7,2%	6,0%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	341 219	222 900	65,3%	51,5%	32,8%
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>2 912 167</u>	<u>3 063 000</u>	105,2%	5,3%	5,8%
		dotacje dla zakładów budżetowych	2 612 009	2 763 000	105,8%		
		pozostałe dotacje	255 358	300 000	0,0%	0,5%	0,6%
		wydatki majątkowe	44 800	0			
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>5 007 397</u>	<u>5 472 800</u>	109,3%	9,1%	10,3%
		wydatki bieżące	791 860	781 700	98,7%	1,4%	1,5%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	3 879 977	4 162 300	107,3%	7,1%	7,8%
		pozostałe dotacje	305 000	328 800	107,8%	0,6%	0,6%
		wydatki majątkowe	30 560	200 000	654,5%		
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>5 160</u>	<u>15 000</u>		0,0%	0,0%
		wydatki bieżące	5 160	15 000		0,0%	0,0%
	80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>1 200</u>	<u>1 400</u>	116,7%	0,0%	0,0%
		wydatki bieżące	300	1 400			
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	900	0			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30-09-2006	Projekt na 2007 rok	Wskaźnik dynamiki (5: 4)	Struktura	
						2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	91 000	97 500	107,1%	0,2%	0,2%
		wydatki bieżące	90 320	97 500	107,9%	0,2%	0,2%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	680	0			
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	197 220	169 000	85,7%	0,4%	0,3%
		wydatki bieżące	197 220	169 000	85,7%	0,4%	0,3%
		wydatki majątkowe	0	0		0,0%	0,0%
851		Ochrona zdrowia	553 761	440 000	79,5%	1,0%	0,8%
	85153	<u>Zwalczanie narkomani</u>	18 830	19 070	101,3%	0,0%	0,0%
		wydatki bieżące	15 950	15 950	100,0%	0,0%	0,0%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	2 880	3 120	108,3%	0,0%	0,0%
	85154	<u>Przeciwdział. alkoholizm.</u>	534 931	420 930	78,7%		
		wydatki bieżące	183 359	229 200	125,0%		
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	53 182	63 060	118,6%		
		pozostałe dotacje	183 390	78 670	42,9%		
		wydatki majątkowe	115 000	50 000	43,5%	#ADR!	#ADR!
852		Pomoc społeczna	11 786 100	13 010 150	110,4%	21,5%	24,4%
	85202	<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	40 000	70 000	175,0%		
		wydatki bieżące	40 000	70 000	175,0%		
	85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</u>	6 150 000	7 206 000	117,2%	#ADR!	#ADR!
		wydatki bieżące	5 977 687	7 017 400	117,4%	#ADR!	#ADR!
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	172 313	188 600	109,5%	#ADR!	#ADR!
		wydatki majątkowe	0	0			
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	47 800	58 000	121,3%	0,1%	0,1%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	47 800	58 000			
	85214	<u>Zasilki i pomoc w naturze</u>	1 980 000	1 988 500	100,4%	3,6%	3,7%
		wydatki bieżące	1 967 000	1 983 500	100,8%	3,6%	3,7%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	13 000	5 000	38,5%	0,0%	0,0%
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	1 402 000	1 450 000	103,4%	2,6%	2,7%
		wydatki bieżące	1 402 000	1 450 000		2,6%	2,7%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	1 078 920	1 069 250	99,1%	2,0%	2,0%
		wydatki bieżące	108 600	107 450	98,9%	0,2%	0,2%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	964 100	961 800	99,8%	1,8%	1,8%
		wydatki majątkowe	6 220				
	85228	<u>Usługi opiekuńcze</u>	232 000	260 000	112,1%	0,4%	0,5%
		wydatki bieżące	232 000	260 000	112,1%		
	85278	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	28 700	0	0,0%	#ADR!	#ADR!
		wydatki bieżące	28 700	0	0,0%		
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	826 680	908 400	109,9%	1,5%	1,7%
		wydatki bieżące	552 000	500 000	90,6%	1,0%	0,9%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	0	86 400			
		pozostałe dotacje	274 680	322 000	117,2%	0,5%	0,6%
854		Edukac.opieka wychowawcza	1 338 830	1 323 300	98,8%	2,4%	2,5%
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	965 858	1 152 300	119,3%	1,8%	2,2%
		wydatki bieżące	159 750	347 900	217,8%	0,3%	0,7%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	806 108	804 400	99,8%	1,5%	1,5%
	85412	<u>Kolonie, obozy i in. formy wypocz. dzieci i ml. szk. a także szkolenie młodzieży</u>	83 000	105 000	126,5%	0,2%	0,2%
		wydatki bieżące	34 806	5 000	14,4%	0,1%	0,0%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	17 474	0	0,0%		
		pozostałe dotacje	30 720	100 000	0,0%	0,1%	0,2%
	85415	<u>Pomoc materalna dla uczniów</u>	245 305	30 000		0,4%	0,1%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30-09-2006	Projekt na 2007 rok	Wskaźnik dynamiki (5: 4)	Struktura	
						2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8
	85417	<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u>	<u>44 667</u>	<u>36 000</u>	80,6%	0,1%	0,1%
		wydatki majątkowe	10 500	0		0,0%	0,0%
		pozostałe dotacje	34 167	36 000		#ADR!	#ADR!
900		Gosp.kom.i ochr.środ	4 669 315	3 789 204	81,2%	8,5%	7,1%
	90002	<u>Gospodarak odpadami</u>	<u>689 000</u>	<u>783 450</u>		2143,6%	#DZIEL/0!
		wydatki bieżące	368 000	368 200		1144,9%	#DZIEL/0!
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	321 000	415 250	0,0%	998,7%	#DZIEL/0!
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>630 000</u>	<u>645 000</u>	102,4%	1,1%	1,2%
		wydatki bieżące	630 000	645 000	102,4%	1,1%	1,2%
		wydatki majątkowe	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	90004	<u>Utrzym.ziel. w miastach i gminach</u>	<u>477 000</u>	<u>607 000</u>	127,3%	0,9%	1,1%
		wydatki bieżące	477 000	607 000	127,3%	0,9%	1,1%
	90015	<u>Oswiet.ulic.placów i dróg</u>	<u>1 302 000</u>	<u>1 321 204</u>	101,5%	2,4%	2,5%
		wydatki bieżące	997 864	865 000	86,7%	1,8%	1,6%
		wydatki majątkowe	304 136	456 204	150,0%	0,6%	0,9%
	90078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>287 000</u>	<u>0</u>	0,0%	#ADR!	#ADR!
		wydatki majątkowe	287 000	0	0,0%	#ADR!	#ADR!
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 284 315</u>	<u>432 550</u>	33,7%	2,3%	0,8%
		wydatki bieżące	244 515	135 150	55,3%	0,4%	0,3%
		wydatki majątkowe	1 039 800	297 400	28,6%	1,9%	0,6%
921		Kult.i ochr.dziedz.narod	3 214 500	3 209 680	99,9%	5,9%	6,0%
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	100,0%	0,1%	0,1%
		pozostałe dotacje	40 000	40 000	100,0%		
	92109	<u>Domy.osrod.kultury i kluby</u>	<u>1 280 000</u>	<u>1 290 000</u>	100,8%		
		dotacja KOK	1 280 000	1 290 000	100,8%		
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>703 000</u>	<u>720 000</u>	102,4%	1,3%	1,4%
	92118	<u>Muzea</u>	<u>980 000</u>	<u>890 000</u>	90,8%	1,8%	1,7%
		dotacja Muzeum	730 000	740 000	101,4%		
		wydatki majątkowe	250 000	150 000	60,0%		
	92120	<u>Ochrona i konserw.zabytków</u>	<u>169 700</u>	<u>182 680</u>	107,6%	0,3%	0,3%
		wydatki bieżące	43 230	85 500			
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	7 800	7 180	0,0%		
		pozostałe dotacje	8 670	0			
		wydatki majątkowe	110 000	90 000			
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>41 800</u>	<u>87 000</u>	208,1%	0,1%	0,2%
		wydatki bieżące	41 689	87 000	208,7%	0,1%	0,2%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	111	0	0,0%	0,0%	0,0%
		wydatki majątkowe	0	0		0,0%	0,0%
926		Kultura fizycz.i sport	1 068 000	1 109 000	103,8%	1,9%	2,1%
	92604	<u>Instytucje.kult.fizycznej</u>	<u>663 000</u>	<u>680 000</u>	102,6%	1,2%	1,3%
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>300 000</u>	<u>370 000</u>	123,3%	#ADR!	#ADR!
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>105 000</u>	<u>59 000</u>	56,2%	0,2%	0,1%
		wydatki bieżące	58 858	59 000	100,2%	0,1%	0,1%
		wynagrodzenia osobowe + pochodne	32 142	0	0,0%	0,1%	0,0%
		wydatki majątkowe	14 000		0,0%	0,0%	0,0%
		R a z e m	54 806 283	53 244 055	97,1%	100,0%	100,0%

