

## 1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 893</b>	<b>6 489</b>	<b>94,1</b>	<b>71 293</b>	<b>69 414</b>	<b>97,4</b>
	w tym:						
	- bieżące	6 893	6 489	94,1	71 293	69 414	97,4
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>
	w tym:						
	- bieżące	-	-	-	1 000	1 000	100,0
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 000</b>	<b>6 548</b>	<b>163,7</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>100,0</b>
	w tym:						
	- bieżące	4 000	6 548	163,7	90 000	90 000	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 359 000</b>	<b>1 359 086</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym:						
	- bieżące	1 359 000	1 359 086	100,0	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>70 835 556</b>	<b>55 504 985</b>	<b>78,4</b>	<b>193 484 381</b>	<b>178 004 227</b>	<b>92,0</b>
	w tym:						
	- bieżące	2 671 249	4 293 486	160,7	64 632 514	64 624 130	100,0
	- majątkowe	68 164 307	51 211 499	75,1	128 851 867	113 380 097	88,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>30 000</b>	<b>23 554</b>	<b>78,5</b>	<b>548 133</b>	<b>531 233</b>	<b>96,9</b>
	w tym:						
	- bieżące	30 000	23 554	78,5	544 133	527 233	96,9
	- majątkowe	-	-	-	4 000	4 000	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 211 400</b>	<b>82 633 950</b>	<b>130,7</b>	<b>73 151 810</b>	<b>55 772 582</b>	<b>76,2</b>
	w tym:						
	- bieżące	39 261 400	47 071 962	119,9	5 583 400	3 887 651	69,6
	- majątkowe	23 950 000	35 561 988	148,5	67 568 410	51 884 931	76,8
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 011 757</b>	<b>2 372 176</b>	<b>117,9</b>	<b>13 152 112</b>	<b>12 044 864</b>	<b>91,6</b>
	w tym:						
	- bieżące	2 011 757	2 372 176	117,9	10 432 112	9 533 950	91,4
	- majątkowe	-	-	-	2 720 000	2 510 914	92,3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 755 384</b>	<b>9 073 634</b>	<b>84,4</b>	<b>102 950 057</b>	<b>100 301 975</b>	<b>97,4</b>
	w tym:						
	- bieżące	9 708 956	8 027 206	82,7	93 399 271	91 815 112	98,3
	- majątkowe	1 046 428	1 046 428	100,0	9 550 786	8 486 863	88,9
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>529 223</b>	<b>523 643</b>	<b>98,9</b>	<b>529 223</b>	<b>523 643</b>	<b>98,9</b>
	w tym:						
	- bieżące	529 223	523 643	98,9	529 223	523 643	98,9
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 773 375</b>	<b>15 670 416</b>	<b>99,3</b>	<b>26 384 475</b>	<b>26 114 521</b>	<b>99,0</b>
	w tym:						
	- bieżące	15 167 222	15 065 119	99,3	20 462 280	20 213 240	98,8
	- majątkowe	606 153	605 297	99,9	5 922 195	5 901 281	99,6
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>549 167 574</b>	<b>614 159 330</b>	<b>111,8</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 290 052</b>	<b>61,4</b>
	w tym:						
	- bieżące	549 167 574	614 159 330	111,8	2 100 000	1 290 052	61,4
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 000 000</b>	<b>12 847 985</b>	<b>75,6</b>
	w tym:						
	- bieżące	-	-	-	17 000 000	12 847 985	75,6

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>252 422 709</b>	<b>257 014 550</b>	<b>101,8</b>	<b>6 450 517</b>	<b>5 871 108</b>	<b>91,0</b>
	w tym:						
	- bieżące	252 422 709	257 014 550	101,8	6 450 517	5 871 108	91,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 438 163</b>	<b>4 472 160</b>	<b>39,1</b>	<b>351 524 132</b>	<b>339 301 699</b>	<b>96,5</b>
	w tym:						
	- bieżące	5 192 869	3 988 291	76,8	333 699 393	331 986 114	99,5
	- majątkowe	6 245 294	483 869	7,7	17 824 739	7 315 585	41,0
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>65 399</b>	<b>47 383</b>	<b>72,5</b>	<b>66 952</b>	<b>48 069</b>	<b>71,8</b>
	w tym:						
	- bieżące	65 399	47 383	72,5	66 952	48 069	71,8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 318 460</b>	<b>5 562 947</b>	<b>104,6</b>	<b>16 568 604</b>	<b>14 050 237</b>	<b>84,8</b>
	w tym:						
	- bieżące	5 318 460	5 562 947	104,6	13 381 744	12 418 345	92,8
	- majątkowe	-	-	-	3 186 860	1 631 892	51,2
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>98 660 638</b>	<b>96 740 817</b>	<b>98,1</b>	<b>171 055 302</b>	<b>164 400 771</b>	<b>96,1</b>
	w tym:						
	- bieżące	98 660 638	96 740 681	98,1	165 796 601	159 835 973	96,4
	- majątkowe	-	136	0,0	5 258 701	4 564 798	86,8
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 798 847</b>	<b>2 706 836</b>	<b>96,7</b>	<b>13 714 023</b>	<b>13 574 900</b>	<b>99,0</b>
	w tym:						
	- bieżące	2 798 847	2 706 836	96,7	13 185 656	13 052 090	99,0
	- majątkowe	-	-	-	528 367	522 810	98,9
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 275 939</b>	<b>4 712 039</b>	<b>56,9</b>	<b>60 059 995</b>	<b>55 787 484</b>	<b>92,9</b>
	w tym:						
	- bieżące	6 213 939	4 712 039	75,8	55 908 550	54 092 039	96,8
	- majątkowe	2 062 000	-	0,0	4 151 445	1 695 445	40,8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 664 607</b>	<b>4 062 994</b>	<b>87,1</b>	<b>72 072 933</b>	<b>67 325 987</b>	<b>93,4</b>
	w tym:						
	- bieżące	679 901	703 941	103,5	47 886 001	44 229 418	92,4
	- majątkowe	3 984 706	3 359 053	84,3	24 186 932	23 096 569	95,5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>657 200</b>	<b>832 667</b>	<b>126,7</b>	<b>28 824 700</b>	<b>28 261 177</b>	<b>98,0</b>
	w tym:						
	- bieżące	-	246 403	0,0	26 627 500	26 623 453	100,0
	- majątkowe	657 200	586 264	89,2	2 197 200	1 637 724	74,5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 766 880</b>	<b>3 810 038</b>	<b>137,7</b>	<b>33 457 581</b>	<b>29 699 091</b>	<b>88,8</b>
	w tym:						
	- bieżące	2 764 880	3 712 264	134,3	16 887 175	16 811 048	99,5
	- majątkowe	2 000	97 774	4 888,7	16 570 406	12 888 043	77,8
	<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>	<b>1 100 753 004</b>	<b>1 161 296 242</b>	<b>105,5</b>	<b>1 183 257 223</b>	<b>1 105 912 019</b>	<b>93,5</b>
	w tym:						
	- bieżące	994 034 916	1 068 343 934	107,5	894 735 315	870 391 067	97,3
	- majątkowe	106 718 088	92 952 308	87,1	288 521 908	235 520 952	81,6
	<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>	<b>1 100 753 004</b>	<b>1 161 296 242</b>	<b>105,5</b>	<b>1 183 257 223</b>	<b>1 105 912 019</b>	<b>93,5</b>
	w tym:						
	- zadania własne	998 250 038	1 062 351 665	106,4	1 079 401 227	1 006 933 813	93,3
	- zad. zlec. z mocy ustaw i porozumień	99 215 978	95 748 033	96,5	99 215 978	95 748 033	96,5
	- zad. zlec. - porozumienia między j.s.t.	3 286 988	3 196 544	97,2	4 640 018	3 230 173	69,6

#### Rozliczenie nadwyżki / deficytu:

Do ch o d y	1 100 753 004	1 161 296 242
W y d a t k i	1 183 257 223	1 105 912 019
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>-82 504 219</b>	<b>55 384 223</b>