Załącznik Nr 8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W JEDNOSTCE, KTÓREJ POWIERZONO REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ

ZA 2007 ROK

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat								
			Plan na 1.01.2007 r.			Plan na 31.12.2007 r.			Wykonanie na 31.12.2007 r.			Plan na 1.01.2007 r.			Plan na 31.12.2007 r.			Wykonanie na 31.12.2007 r.			Plan na 1.01.2007 r.			Plan na 31.12.2007 r.			Wykonanie na 31.12.2007 r.		
			Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
010		**Rolnictwo i łowiectwo**				**39 345**	**39 345**		**39 295**	**39 295**					**39 345**	**39 345**		**39 295**	**39 295**										
	01095	Pozostała działalność				39 345	39 345		39 295	39 295					39 345	39 345		39 295	39 295										
020		**Leśnictwo**	**5 000**	**5 000**		**5 000**	**5 000**														**5 000**	**5 000**		**5 000**	**5 000**				
	02001	Gospodarka leśna	5 000	5 000		5 000	5 000														5 000	5 000		5 000	5 000				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**578 800**	**578 800**		**4 233 886**	**4 233 886**		**4 228 522**	**4 228 522**											**578 800**	**578 800**		**4 233 886**	**4 233 886**		**4 228 522**	**4 228 522**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 800	578 800		4 233 886	4 233 886		4 228 522	4 228 522											578 800	578 800		4 233 886	4 233 886		4 228 522	4 228 522	
710		**Działalność usługowa**	**1 686 500**	**1 686 500**		**2 056 464**	**1 916 464**	**140 000**	**2 047 644**	**1 914 464**	**133 180**				**140 000**		**140 000**	**133 180**		**133 180**	**1 686 500**	**1 686 500**		**1 916 464**	**1 916 464**		**1 914 464**	**1 914 464**	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	138 600	138 600		138 600	138 600		138 600	138 600											138 600	138 600		138 600	138 600		138 600	138 600	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 700	20 700		20 700	20 700		18 731	18 731											20 700	20 700		20 700	20 700		18 731	18 731	
	71015	Nadzór budowlany	1 527 200	1 527 200		1 757 164	1 757 164		1 757 133	1 757 133											1 527 200	1 527 200		1 757 164	1 757 164		1 757 133	1 757 133	
	71035	Cmentarze				140 000		140 000	133 180		133 180				140 000		140 000	133 180		133 180									
750		**Administracja publiczna**	**6 059 000**	**6 029 000**	**30 000**	**6 109 000**	**6 079 000**	**30 000**	**6 108 997**	**6 078 997**	**30 000**	**4 172 100**	**4 172 100**		**4 222 100**	**4 222 100**		**4 222 100**	**4 222 100**		**1 886 900**	**1 856 900**	**30 000**	**1 886 900**	**1 856 900**	**30 000**	**1 886 897**	**1 856 897**	**30 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 863 000	5 863 000		5 913 000	5 913 000		5 913 000	5 913 000		4 172 100	4 172 100		4 222 100	4 222 100		4 222 100	4 222 100		1 690 900	1 690 900		1 690 900	1 690 900		1 690 900	1 690 900	
	75020	Starostwa powiatowe	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000										30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000
	75045	Komisje poborowe	166 000	166 000		166 000	166 000		165 997	165 997											166 000	166 000		166 000	166 000		165 997	165 997	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**111 777**	**111 777**		**1 205 738**	**1 205 738**		**1 179 688**	**1 179 688**		**111 777**	**111 777**		**1 205 738**	**1 205 738**		**1 179 688**	**1 179 688**										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	111 777	111 777		107 777	107 777		107 769	107 769		111 777	111 777		107 777	107 777		107 769	107 769										
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu				1 091 961	1 091 961		1 065 920	1 065 920					1 091 961	1 091 961		1 065 920	1 065 920										
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				6 000	6 000		5 999	5 999					6 000	6 000		5 999	5 999										
752		**Obrona narodowa**	**6 000**	**6 000**		**6 000**	**6 000**		**3 450**	**3 450**											**6 000**	**6 000**		**6 000**	**6 000**		**3 450**	**3 450**	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000		6 000	6 000		3 450	3 450											6 000	6 000		6 000	6 000		3 450	3 450	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**28 142 000**	**28 142 000**		**30 697 108**	**30 657 908**	**39 200**	**30 696 654**	**30 657 457**	**39 197**	**11 000**	**11 000**		**11 000**	**11 000**		**11 000**	**11 000**		**28 131 000**	**28 131 000**		**30 686 108**	**30 646 908**	**39 200**	**30 685 654**	**30 646 457**	**39 197**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 131 000	28 131 000		30 686 108	30 646 908	39 200	30 685 654	30 646 457	39 197										28 131 000	28 131 000		30 686 108	30 646 908	39 200	30 685 654	30 646 457	39 197
	75414	Obrona cywilna	11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000										
801		**Oświata i wychowanie**				**168 400**	**64 600**	**103 800**	**168 366**	**64 586**	**103 780**				**85 600**	**64 600**	**21 000**	**85 566**	**64 586**	**20 980**				**82 800**		**82 800**	**82 800**		**82 800**
	80104	Przedszkola				64 600	64 600		64 586	64 586					64 600	64 600		64 586	64 586										
	80110	Gimnazja				3 000		3 000	2 980		2 980				3 000		3 000	2 980		2 980									
	80195	Pozostała działalność				100 800		100 800	100 800		100 800				18 000		18 000	18 000		18 000				82 800		82 800	82 800		82 800
851		**Ochrona zdrowia**	**5 957 946**	**5 957 946**		**4 952 903**	**4 927 103**	**25 800**	**4 279 141**	**4 266 541**	**12 600**	**90 000**	**90 000**		**184 611**	**158 811**	**25 800**	**158 074**	**145 474**	**12 600**	**5 867 946**	**5 867 946**		**4 768 292**	**4 768 292**		**4 121 067**	**4 121 067**	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 867 946	5 867 946		4 768 292	4 768 292		4 121 067	4 121 067											5 867 946	5 867 946		4 768 292	4 768 292		4 121 067	4 121 067	
	85158	Izby wytrzeźwień				25 800		25 800	12 600		12 600				25 800		25 800	12 600		12 600									
	85195	Pozostała działalność	90 000	90 000		158 811	158 811		145 474	145 474		90 000	90 000		158 811	158 811		145 474	145 474										
852		**Pomoc społeczna**	**146 145 510**	**146 145 510**		**117 846 765**	**117 846 765**		**115 404 401**	**115 404 401**		**146 061 910**	**146 061 910**		**117 737 065**	**117 737 065**		**115 307 026**	**115 307 026**		**83 600**	**83 600**		**109 700**	**109 700**		**97 375**	**97 375**	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 227 740	3 227 740		3 532 165	3 532 165		3 502 205	3 502 205		3 157 140	3 157 140		3 433 465	3 433 465		3 404 830	3 404 830		70 600	70 600		98 700	98 700		97 375	97 375	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 971 130	120 971 130		96 700 000	96 700 000		94 305 409	94 305 409		120 971 130	120 971 130		96 700 000	96 700 000		94 305 409	94 305 409										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 435 770	2 435 770		1 357 000	1 357 000		1 350 308	1 350 308		2 435 770	2 435 770		1 357 000	1 357 000		1 350 308	1 350 308										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 237 260	18 237 260		14 536 000	14 536 000		14 535 889	14 535 889		18 237 260	18 237 260		14 536 000	14 536 000		14 535 889	14 535 889										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 260 610	1 260 610		1 710 600	1 710 600		1 710 590	1 710 590		1 260 610	1 260 610		1 710 600	1 710 600		1 710 590	1 710 590										
	85231	Pomoc dla uchodźców	13 000	13 000		11 000	11 000														13 000	13 000		11 000	11 000				
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**696 800**	**696 800**		**822 374**	**822 374**		**821 635**	**821 635**											**696 800**	**696 800**		**822 374**	**822 374**		**821 635**	**821 635**	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	696 800	696 800		729 200	729 200		728 467	728 467											696 800	696 800		729 200	729 200		728 467	728 467	
	85334	Pomoc dla repatriantów				93 174	93 174		93 168	93 168														93 174	93 174		93 168	93 168	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**296 747**		**296 747**	**272 662**		**272 662**				**266 747**		**266 747**	**242 662**		**242 662**				**30 000**		**30 000**	**30 000**		**30 000**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				30 000		30 000	30 000		30 000													30 000		30 000	30 000		30 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				266 747		266 747	242 662		242 662				266 747		266 747	242 662		242 662									
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**269 000**		**269 000**	**756 200**		**756 200**	**754 284**		**754 284**	**269 000**		**269 000**	**296 200**		**296 200**	**296 200**		**296 200**				**460 000**		**460 000**	**458 084**		**458 084**
	92106	Teatry				140 000		140 000	139 997		139 997													140 000		140 000	139 997		139 997
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				250 000		250 000	248 087		248 087													250 000		250 000	248 087		248 087
	92118	Muzea	269 000		269 000	366 200		366 200	366 200		366 200	269 000		269 000	296 200		296 200	296 200		296 200				70 000		70 000	70 000		70 000
OGÓŁEM			**189 658 333**	**189 359 333**	**299 000**	**169 195 930**	**167 804 183**	**1 391 747**	**166 004 739**	**164 659 036**	**1 345 703**	**150 715 787**	**150 446 787**	**269 000**	**124 188 406**	**123 438 659**	**749 747**	**121 674 791**	**120 969 169**	**705 622**	**38 942 546**	**38 912 546**	**30 000**	**45 007 524**	**44 365 524**	**642 000**	**44 329 948**	**43 689 867**	**640 081**