

1.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU 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. % |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | - | - | - | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - bieżące | - | - | - | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| 020 | Leśnictwo | - | - | - | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - bieżące | - | - | - | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 4 000 | 6 548 | 163,7 | 90 000 | 90 000 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - bieżące | 4 000 | 6 548 | 163,7 | 90 000 | 90 000 | 100,0 |
| 600 | Transport i łączność | 62 433 694 | 46 299 124 | 74,2 | 92 573 745 | 87 830 156 | 94,9 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - bieżące | - | 796 278 | - | 5 774 000 | 5 769 301 | 99,9 |
| | - majątkowe | 62 433 694 | 45 502 846 | 72,9 | 86 799 745 | 82 060 855 | 94,5 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 163 400 | 6 432 138 | 124,6 | 163 400 | 113 904 | 69,7 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - bieżące | 5 163 400 | 6 432 138 | 124,6 | 163 400 | 113 904 | 69,7 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 088 916 | 1 093 568 | 100,4 | 3 195 316 | 3 195 261 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - bieżące | 1 088 916 | 1 093 568 | 100,4 | 3 095 316 | 3 095 261 | 100,0 |
| | - majątkowe | - | - | - | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 978 000 | 987 611 | 101,0 | 17 383 785 | 17 323 982 | 99,7 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - bieżące | 978 000 | 987 611 | 101,0 | 17 383 785 | 17 323 982 | 99,7 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 563 375 | 14 581 196 | 100,1 | 19 785 475 | 19 517 861 | 98,6 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - bieżące | 13 957 222 | 13 975 899 | 100,1 | 14 392 322 | 14 145 622 | 98,3 |
| | - majątkowe | 606 153 | 605 297 | - | 5 393 153 | 5 372 239 | 99,6 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 82 590 939 | 89 291 591 | 108,1 | - | - | - |
| | w tym: | | | | | | |
| | - bieżące | 82 590 939 | 89 291 591 | 108,1 | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 127 663 183 | 127 663 183 | 100,0 | 5 871 108 | 5 871 108 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - bieżące | 127 663 183 | 127 663 183 | 100,0 | 5 871 108 | 5 871 108 | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 880 656 | 907 944 | 48,3 | 131 402 317 | 129 534 943 | 98,6 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - bieżące | 1 737 836 | 757 824 | 43,6 | 127 473 718 | 126 362 504 | 99,1 |
| | - majątkowe | 142 820 | 150 120 | - | 3 928 599 | 3 172 439 | 80,8 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 65 399 | 47 383 | 72,5 | 66 952 | 48 069 | 71,8 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - bieżące | 65 399 | 47 383 | 72,5 | 66 952 | 48 069 | 71,8 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 697 660 | 4 473 505 | 95,2 | 8 231 000 | 6 444 295 | 78,3 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - bieżące | 4 697 660 | 4 473 505 | 95,2 | 5 077 140 | 4 845 403 | 95,4 |
| | - majątkowe | - | - | - | 3 153 860 | 1 598 892 | 50,7 |
| 852 | Pomoc społeczna | 9 979 181 | 10 625 290 | 106,5 | 39 381 643 | 38 209 513 | 97,0 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - bieżące | 9 979 181 | 10 625 154 | 106,5 | 35 229 172 | 34 741 598 | 98,6 |
| | - majątkowe | - | 136 | - | 4 152 471 | 3 467 915 | 83,5 |

| Dz. | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------|---|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| | | Plan na 31.12.2007 r. | Wykonanie I - XII | Wsk. % | Plan na 31.12.2007 r. | Wykonanie I - XII | Wsk. % |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 209 347 | 1 236 533 | 102,2 | 5 375 598 | 5 368 374 | 99,9 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - bieżące | 1 209 347 | 1 236 533 | 102,2 | 5 244 231 | 5 237 009 | 99,9 |
| | - majątkowe | - | - | - | 131 367 | 131 365 | 100,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 410 192 | 1 151 163 | 26,1 | 43 673 303 | 39 913 132 | 91,4 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - bieżące | 2 348 192 | 1 151 163 | 49,0 | 39 521 858 | 38 217 687 | 96,7 |
| | - majątkowe | 2 062 000 | - | 0,0 | 4 151 445 | 1 695 445 | 40,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 61 200 | 219 066 | 0,0 | 17 053 700 | 16 503 960 | 96,8 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - bieżące | - | 219 066 | - | 16 242 500 | 16 242 500 | 100,0 |
| | - majątkowe | 61 200 | - | 0,0 | 811 200 | 261 460 | 32,2 |
| | OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | 316 789 142 | 305 015 843 | 96,3 | 384 278 342 | 369 995 558 | 96,3 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - bieżące | 251 483 275 | 258 757 444 | 102,9 | 275 656 502 | 272 134 948 | 98,7 |
| | - majątkowe | 65 305 867 | 46 258 399 | 70,8 | 108 621 840 | 97 860 610 | 90,1 |
| | OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | 316 789 142 | 305 015 843 | 96,3 | 384 278 342 | 369 995 558 | 96,3 |
| | w tym: | | | | | | |
| | - zadania własne | 293 905 308 | 293 905 308 | 100,0 | 361 352 610 | 347 582 147 | 96,2 |
| | - zad. zlec. z mocy ustaw i porozumień | 21 614 600 | 21 159 738 | 97,9 | 21 614 600 | 21 159 738 | 97,9 |
| | - zad. zlec. - porozumienia między j.s.t. | 1 269 234 | 1 220 044 | 96,1 | 1 311 132 | 1 253 673 | 95,6 |